



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.569.840,61 | Despesas Orçamentárias | 8.573.633,29 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 757.121,68 | Despesas ExtraOrçamentárias | 12.359,72 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 124.591.943,50 | Depositos em Bancos | 118.332.912,78 |
| SOMA | 126.918.905,79 | SOMA | 126.918.905,79 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 126.918.905,79 | TOTAL | 126.918.905,79 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 844.798,76 | 122.497,70 | 635.000,00 | 332.296,46 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 8.432.458,85 | 0,00 | 0,00 | 8.432.458,85 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 102.399,68 | 0,00 | 0,00 | 102.399,68 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 11.024,48 | 0,00 | 0,00 | 11.024,48 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADACOES | 377.465,30 | 185.353,87 | 0,00 | 562.819,17 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADACOES | 691.614,93 | 290.952,29 | 0,00 | 982.567,22 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 6.868,53 | 131.993,00 | 127.984,16 | 10.877,37 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 26.428,81 | 8.800.002,35 | 8.000.000,00 | 826.431,16 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 109.463,21 | 109.463,21 | 0,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 4,70 | 23.000.002,35 | 23.000.000,00 | 7,05 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 177,60 | 41,00 | 0,00 | 218,60 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 17.687,64 | 17.687,64 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 0,00 | 64.738,89 | 64.091,51 | 647,38 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -1.159.061,14 | 3.566.830,79 | 2.538.608,95 | -130.839,30 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 3.044,23 | 7.412,03 | 7.223,03 | 3.233,23 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 47.546,43 | 5.184.045,77 | 5.000.000,00 | 231.592,20 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 441,00 | 362,34 | 349,74 | 453,60 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 70.780,28 | 70.780,28 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 11.022.458,05 | 104.542,29 | 0,00 | 11.127.000,34 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 18.737.671,26 | 0,00 | 8.800.002,35 | 9.937.668,91 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 42.071,63 | 0,00 | 0,00 | 42.071,63 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 1.061.998,62 | 0,00 | 0,00 | 1.061.998,62 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 446.876,24 | 0,00 | 0,00 | 446.876,24 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.212,67 | 0,00 | 0,00 | 18.212,67 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.010.353,25 | 0,00 | 109.463,21 | 900.890,04 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 12.218.031,34 | 0,00 | 0,00 | 12.218.031,34 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.109.768,29 | 0,00 | 41,00 | 1.109.727,29 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 48.785,22 | 0,00 | 0,00 | 48.785,22 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 393.190,62 | 14.150,11 | 0,00 | 407.340,73 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.365.332,14 | 64.091,51 | 0,00 | 8.429.423,65 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 17.019.186,53 | 0,00 | 2.892.559,00 | 14.126.627,53 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 161.644,96 | 7.223,03 | 0,00 | 168.867,99 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 469,56 | 0,00 | 0,00 | 469,56 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 60.843.138,83 | 0,00 | 3.809.682,76 | 57.033.456,07 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 2.278.365,37 | 349,74 | 0,00 | 2.278.715,11 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 2.144.394,18 | 56.624,22 | 0,00 | 2.201.018,40 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.449.433,45 | 0,00 | 0,00 | 10.449.433,45 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 1.827,50 | 11.365,07 | 11.210,07 | 1.982,50 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.438,48 | 0,00 | 0,00 | 10.438,48 |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 17.194,10 | 0,00 | 0,00 | 17.194,10 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 0,00 | 13.330,00 | 13.330,00 | 0,00 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 30.997,70 | 10.064,50 | 10.336,20 | 30.726,00 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 178,60 | 178,00 | 178,00 | 178,60 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 106.076,00 | 0,00 | 106.076,00 | 0,00 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 5.468,80 | 5.468,80 | 0,00 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4553 | V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 135,28 | 0,00 | 135,28 | 0,00 |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | -67,10 | 0,00 | 32.700,00 | -32.767,10 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 65,80 |
| 4559 | V FNAS PSB | 216,20 | 1.467,45 | 1.442,25 | 241,40 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | -375,94 | 0,00 | 16.760,13 | -17.136,07 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
| 4570 | V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM | 0,00 | 0,00 | 138.900,00 | -138.900,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 405,92 | 114.094,65 | 114.055,50 | 445,07 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.831,03 | 0,00 | 0,00 | 1.831,03 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 28.497,50 | 28.497,50 | 0,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 16.070,00 | 16.070,00 | 0,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 721.731,58 | 662.495,17 | 59.236,41 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 16.310,50 | 14.490,00 | 1.820,50 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 0,00 | 25.155,26 | 25.155,26 | 0,00 |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 0,00 | 55.574,83 | 55.000,00 | 574,83 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 0,00 | 580,06 | 0,00 | 580,06 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 0,00 | 0,00 | 36.311,30 | -36.311,30 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 0,00 | 0,00 | 1.820,50 | -1.820,50 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 35.297,22 | 28.000.545,85 | 27.999.985,44 | 35.857,63 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 0,00 | 1.682,00 | 1.682,80 | -0,80 |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR | 0,00 | 0,00 | 264,90 | -264,90 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 40,80 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.540,80 |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | 263.929,43 | 0,00 | 0,00 | 263.929,43 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 661,50 | 560,86 | 535,66 | 686,70 |
| 4882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | -38.861,94 | 0,00 | 0,00 | -38.861,94 |
| 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 | -243.284,19 | 0,00 | 0,00 | -243.284,19 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 8,65 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.531,00 | 8.000.110,00 | 8.000.711,13 | 2.929,87 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 22.894,36 | 0,00 | 0,00 | 22.894,36 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 6.393,27 | 6.393,27 | 0,00 |
| 4913 | V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 0,00 | 0,00 | 24.080,00 | -24.080,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 15.777,01 | 0,00 | 0,00 | 15.777,01 |
| 4930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 0,00 | 5.813,93 | 5.813,93 | 0,00 |
| 4933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 2.141,64 | 0,00 | 0,00 | 2.141,64 |
| 4934 | V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 0,00 | 87.504,49 | 0,00 | 87.504,49 |
| 4935 | V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 316,76 | 0,00 | 0,00 | 316,76 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.128,99 | 0,00 | 0,00 | 7.128,99 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 4.418.502,68 | 0,00 | 0,00 | 4.418.502,68 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 888.308,62 | 11.210,07 | 0,00 | 899.518,69 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -463,43 | 0,00 | 0,00 | -463,43 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 89.761.073,19 | 0,00 | 23.000.002,35 | 66.761.070,84 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 56.136,53 | 0,00 | 13.330,00 | 42.806,53 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.959.560,87 | 0,00 | 10.064,50 | 1.949.496,37 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 17.085,07 | 0,00 | 178,00 | 16.907,07 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 44,74 | 0,00 | 0,00 | 44,74 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 119,60 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 29.992,32 | 0,00 | 5.468,80 | 24.523,52 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 173.521,87 | 0,00 | 0,00 | 173.521,87 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.121,37 | 0,00 | 0,00 | 5.121,37 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER | 3.536.507,97 | 0,00 | 0,00 | 3.536.507,97 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 155.854,16 | 0,00 | 0,00 | 155.854,16 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.259.056,91 | 0,00 | 0,00 | 1.259.056,91 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.591,95 | 0,00 | 0,00 | 7.591,95 |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 103.036,03 | 32.700,00 | 0,00 | 135.736,03 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 59.222,87 | 0,00 | 0,00 | 59.222,87 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 236.973,94 | 0,00 | 1.467,45 | 235.506,49 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.157,14 | 0,00 | 0,00 | 13.157,14 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 279.920,22 | 16.760,13 | 0,00 | 296.680,35 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 32.350,40 | 0,00 | 0,00 | 32.350,40 |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 20,72 | 0,00 | 0,00 | 20,72 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.578,86 | 0,00 | 0,00 | 13.578,86 |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.358,97 | 0,00 | 0,00 | 12.358,97 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 330.259,69 | 0,00 | 0,00 | 330.259,69 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 695.551,31 | 0,00 | 109.590,61 | 585.960,70 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 543,27 | 0,00 | 0,00 | 543,27 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 202.698,72 | 0,00 | 0,00 | 202.698,72 |
| 6734 | V CEF - QESE | 9.669.515,59 | 2.874.510,39 | 4.000.000,00 | 8.544.025,98 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.255,26 | 0,00 | 0,00 | 6.255,26 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 120.166,65 | 0,00 | 0,00 | 120.166,65 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.088.161,39 | 0,00 | 0,00 | 34.088.161,39 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 99.974,39 | 0,00 | 0,00 | 99.974,39 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.224.287,23 | 0,00 | 0,00 | 5.224.287,23 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 242.883,38 | 0,00 | 0,00 | 242.883,38 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 303.424,86 | 0,00 | 28.497,50 | 274.927,36 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.528.506,40 | 0,00 | 16.070,00 | 1.512.436,40 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.129.816,37 | 0,00 | 721.731,58 | 4.408.084,79 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 53.348,09 | 0,00 | 0,00 | 53.348,09 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.046.465,03 | 0,00 | 14.840,20 | 1.031.624,83 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.827,53 | 0,00 | 0,00 | 1.827,53 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 2.128.195,13 | 25.155,26 | 0,00 | 2.153.350,39 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 31.532,29 | 0,00 | 0,00 | 31.532,29 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 30.536,60 | 0,00 | 0,00 | 30.536,60 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 512.788,21 | 0,00 | 55.574,83 | 457.213,38 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 213.390,72 | 0,00 | 580,06 | 212.810,66 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 15.514,97 | 0,00 | 0,00 | 15.514,97 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 253.975,06 | 0,00 | 0,00 | 253.975,06 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 202.585,88 | 26.013.719,88 | 0,00 | 26.216.305,76 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.333,08 | 0,00 | 0,00 | 27.333,08 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.888.304,07 | 1.682,80 | 0,00 | 1.889.986,87 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 12.548,10 | 0,00 | 0,00 | 12.548,10 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.163,95 | 0,00 | 0,00 | 9.163,95 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 249.407,99 | 0,00 | 0,00 | 249.407,99 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 437.117,52 | 0,00 | 0,00 | 437.117,52 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 199.459,40 | 0,00 | 0,00 | 199.459,40 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.512.327,65 | 2.000,00 | 0,00 | 1.514.327,65 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 44.401,44 | 0,00 | 0,00 | 44.401,44 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 206.179,80 | 535,66 | 0,00 | 206.715,46 |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.974.923,27 | 0,00 | 0,00 | 2.974.923,27 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 183.007,90 | 0,00 | 0,00 | 183.007,90 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 139.528,39 | 0,00 | 0,00 | 139.528,39 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 124.149,63 | 0,00 | 0,00 | 124.149,63 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 423.017,90 | 0,00 | 0,00 | 423.017,90 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 38.267,96 | 0,00 | 0,00 | 38.267,96 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.927,49 | 0,00 | 0,00 | 10.927,49 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 497,95 | 0,00 | 0,00 | 497,95 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.248,36 | 0,00 | 0,00 | 8.248,36 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.190.589,47 | 0,00 | 0,00 | 2.190.589,47 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 6.991,27 | 0,00 | 0,00 | 6.991,27 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 105.281,89 | 0,00 | 0,00 | 105.281,89 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 31.173,59 | 0,00 | 0,00 | 31.173,59 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.944.929,73 | 6.429.287,58 | 0,00 | 18.374.217,31 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 14.228.055,48 | 0,00 | 6.393,27 | 14.221.662,21 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 641.904,37 | 0,00 | 0,00 | 641.904,37 |
| 6914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 11.702,60 | 0,00 | 0,00 | 11.702,60 |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 121.705,28 | 0,00 | 0,00 | 121.705,28 |
| 6917 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 5.143,74 | 0,00 | 0,00 | 5.143,74 |
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 6.214,81 | 0,00 | 0,00 | 6.214,81 |
| 6920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 242.811,21 | 0,00 | 0,00 | 242.811,21 |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 431.302,22 | 0,00 | 0,00 | 431.302,22 |
| 6922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.403,78 | 0,00 | 0,00 | 52.403,78 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.732.519,27 | 0,00 | 0,00 | 4.732.519,27 |
| 6924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 674.450,10 | 0,00 | 0,00 | 674.450,10 |
| 6925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 442.103,86 | 0,00 | 0,00 | 442.103,86 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 66.874,66 | 0,00 | 0,00 | 66.874,66 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 5.364,17 | 0,00 | 0,00 | 5.364,17 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 411.290,86 | 0,00 | 5.813,93 | 405.476,93 |
| 6933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 45.755,49 | 0,00 | 0,00 | 45.755,49 |
| 6934 | V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 157.907,17 | 0,00 | 87.504,49 | 70.402,68 |
| 6936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 120.700,00 | 0,00 | 0,00 | 120.700,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 367.332.532,33 | 118.332.912,78 | 124.591.943,50 | 361.073.501,61 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 361.073.501,61 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2017

Referente a 21 de dezembro de 2017

Data: 28/12/2017 09:43:58

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
|---|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 468.838,55 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 110.542,18 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 4.008,62 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 93.457,74 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.01 | ISSQN - FIXO | 2.838,16 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 54.241,90 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 49.071,33 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.604,20 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 14.270,27 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 264,79 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 517,50 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 5.976,21 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.597,15 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 304,54 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 90.562,18 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 14.613,41 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 208,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II | 690,80 |
| 107 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 109.232,54 |
| 413 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | -46,40 |
| 114 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 51,39 |
| 430 | 1.6.0.0.13.05.01 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 100,28 |
| 131 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 276,40 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 750,00 |
| 134 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 1.279,46 |
| 141 | 1.7.2.1.22.70.00 | FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 64.738,89 |
| 168 | 1.7.2.1.33.35.00 | SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 1.470,30 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 88.467,92 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -17.693,59 |
| 205 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 3.500,00 |
| 206 | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES AO FUNSSOL | 1.682,00 |
| 224 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 17.578,57 |
| 225 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 903,32 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.325,51 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 2.727,64 |
| 232 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 12.909,11 |
| 234 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 7.503,44 |
| 235 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT | 12,16 |
| 236 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 785,45 |
| 237 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 6.014,41 |
| 238 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 3.098,04 |
| 241 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 558,05 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 41.024,37 |
| 251 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 1.880,25 |
| 256 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 234,40 |
| 262 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 18.326,68 |
| 263 | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍV. ATIVA DO ITBI | 190,04 |
| 264 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 8.223,01 |
| 266 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 274,84 |
| 267 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 7.835,57 |
| 269 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 5.804,23 |
| 270 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 38.351,14 |
| 271 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 10.352,86 |
| 273 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 498,25 |
| 274 | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA | 26,73 |
| 275 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 17.467,69 |
| 276 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 4.720,61 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 979,38 |
| 284 | 1.9.9.0.99.99.11 | REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE | 1.794,12 |
| 292 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 2.708,84 |
| 388 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | -506,41 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 182.821,59 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 1.569.840,61 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5882 | 0.0.0.0.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 733.802,51 |
| 5873 | 1.1.3.8.1.26.00 | INSS - RETENÇÃO | 110,00 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 18.083,07 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 5.126,10 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2017

Referente a 21 de dezembro de 2017

Data: 28/12/2017 09:43:58

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-------|------------------------|--------------|
| | | | ----- |
| | | | TOTAL |
| | | | 757.121,68 |
| | | | ----- |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.326.962,29 |

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 66/10 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 117886 | 14,05 |
| 67/11 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 117883 | 21,08 |
| 89/47 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118354 | 19,95 |
| 97/42 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118352 | 64,39 |
| 97/43 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118352 | 663,95 |
| 146/24 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118366 | 564,53 |
| 205/4 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 117725 | 13.174,25 |
| 205/4 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 118522 | -13.174,25 |
| 205/4 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 118527 | 13.174,25 |
| 316/10 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 117996 | 219.251,80 |
| 886/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20650 | ROSANA MARIA ANTONELI MARMO | 118223 | 1.000,00 |
| 943/18 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 118075 | 308,00 |
| 1588/24 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 117977 | 4.567,33 |
| 1588/25 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 117977 | 4.799,67 |
| 1617/48 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 118044 | 1.622,54 |
| 2099/7 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.35.01 | 21879 | LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME | 118097 | 23.834,00 |
| 4722/6 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 117761 | 114.055,50 |
| 4766/63 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 117737 | 534,00 |
| 4766/64 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 117737 | 48,95 |
| 7183/9 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 117955 | 50.602,34 |
| 7184/8 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 117955 | 10.197,00 |
| 9358/7 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 117730 | 3.832,75 |
| 9597/4 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 118090 | 38.400,00 |
| 10332/7 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 117986 | 55.000,00 |
| 10679/4 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.05 | 22787 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT | 118283 | 5.000,00 |
| 10680/4 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.05 | 22787 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT | 118280 | 5.000,00 |
| 10727/21 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118405 | 6.081,79 |
| 10727/22 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118469 | 14.587,11 |
| 10728/9 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118111 | 178.518,22 |
| 10728/10 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118110 | 225.686,31 |
| 10729/23 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118413 | 9.648,82 |
| 10729/24 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118412 | 60.925,09 |
| 10731/21 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118421 | 3.405,50 |
| 10731/22 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118414 | 4.565,65 |
| 10732/22 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118114 | 20.383,91 |
| 10732/23 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118116 | 42.141,08 |
| 10734/6 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118112 | 187.979,14 |
| 10734/7 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118113 | 330.567,13 |
| 13040/5 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118362 | 3.240,95 |
| 13294/6 | 2017 | 10.122 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 117980 | 4.000,00 |
| 13302/7 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 117980 | 22.988,93 |
| 13304/15 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 118515 | 1.061,28 |
| 15075/2 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.22 | 21161 | NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L | 118105 | 11.800,00 |
| 15117/10 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 117812 | 16.760,00 |
| 15117/11 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 117812 | 18.856,05 |
| 15117/12 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 117835 | 26.746,00 |
| 15249/3 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 118017 | 39,63 |
| 15249/4 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 118016 | 39,63 |
| 15249/5 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 118014 | 39,63 |
| 15250/3 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 118009 | 30,24 |
| 15250/4 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 118008 | 30,24 |
| 15250/6 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 118007 | 30,24 |
| 15258/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118359 | 1.677,60 |
| 15292/5 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 22851 | ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY | 117719 | 990,00 |
| 15475/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118362 | 582,72 |
| 15494/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.17 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 118072 | 5.500,00 |
| 15846/5 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 118015 | 1.433,64 |
| 15988/5 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.61 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 117731 | 777,22 |
| 16098/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 118162 | 1.680,00 |
| 17796/4 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 21468 | CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA | 117750 | 199,75 |
| 18044/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 118102 | 57,00 |
| 18044/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 118103 | 342,00 |
| 18055/2 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 22886 | FABIO DE SANTI MOLLINA ME | 117979 | 1.045,00 |
| 18078/4 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 117812 | 11.362,00 |
| 18367/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 21863 | L F LUZ EIRELLI - ME | 118093 | 27.120,00 |
| 18875/12 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 118092 | 868.052,75 |
| 18876/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 117993 | 397.554,46 |
| 19051/2 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118079 | 2.047,98 |
| 19052/7 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118086 | 772,74 |
| 19054/5 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118083 | 14.116,31 |
| 19054/6 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118087 | 577,68 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 20897/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 118309 | 13.428,80 |
| 21191/15 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 117722 | 1.602,00 |
| 21272/1 | 2017 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 118279 | 58.529,03 |
| 21308/1 | 2017 | 06.182 | 4.4.90.52.48 | 22937 | RTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 118258 | 138.900,00 |
| 21326/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.77 | 19243 | NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 118142 | 13.677,05 |
| 21328/5 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 22800 | RAPIDO SUMARE LTDA | 118210 | 1.277,50 |
| 21452/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.28 | 20355 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA | 117867 | 968,71 |
| 21843/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.30.16 | 22597 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 118244 | 4.131,00 |
| 22068/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22594 | 4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA | 118204 | 1.619,00 |
| 22068/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22594 | 4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA | 118204 | 13.425,00 |
| 22087/5 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 117933 | 4.072,80 |
| 22101/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 118088 | 630,00 |
| 24012/5 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 117835 | 15.871,05 |
| 24012/6 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 117835 | 12.879,15 |
| 24012/7 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 117835 | 20.320,00 |
| 24012/8 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 117835 | 15.621,00 |
| 24021/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 118159 | 4.130,28 |
| 24046/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 117746 | 110,00 |
| 24047/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 117746 | 500,81 |
| 24520/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 20947 | PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 118153 | 220,00 |
| 24598/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 22051 | PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES | 118155 | 250,00 |
| 24649/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 117955 | 4.308,40 |
| 24768/6 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 117741 | 2.330,00 |
| 24772/5 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118080 | 244,10 |
| 24773/3 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118085 | 19,14 |
| 24773/4 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118084 | 247,95 |
| 24801/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 22844 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR | 118392 | 10.230,00 |
| 24837/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 118091 | 11.000,00 |
| 24871/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.48 | 19060 | D.D.C. AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA.M | 117953 | 3.564,00 |
| 25240/4 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 118004 | 83.902,50 |
| 25422/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.39 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 117723 | 513,85 |
| 25461/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 118384 | 6.000,00 |
| 25466/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.23 | 20465 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP | 117868 | 7.600,00 |
| 25474/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 118274 | 2.109,02 |
| 25485/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 118474 | 564,90 |
| 25498/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21253 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME | 117869 | 7.658,40 |
| 25524/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 22978 | BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT | 117745 | 11.000,00 |
| 25534/21 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 118005 | 71.180,00 |
| 25535/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.77 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 118128 | 31.677,18 |
| 25562/5 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118140 | 499,00 |
| 25562/6 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118140 | 1.107,11 |
| 25596/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 11308 | GONCALES & CIA LTDA EPP. | 118020 | 27.810,00 |
| 25612/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21981 | S.BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO P | 118276 | 2.375,00 |
| 25619/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 118269 | 5.379,70 |
| 27254/19 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 118278 | 165.725,50 |
| 27263/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19271 | HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E | 118031 | 28.485,00 |
| 27283/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 117874 | 7.509,00 |
| 27283/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 117874 | 7.046,25 |
| 27345/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21194 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI | 118196 | 11.400,00 |
| 27347/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 117781 | 3.200,00 |
| 27354/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22956 | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 117991 | 8.940,00 |
| 27355/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 118267 | 1.071,00 |
| 27356/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 117779 | 2.240,00 |
| 27356/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 117776 | 310,00 |
| 27360/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 118107 | 2.710,00 |
| 27361/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 118106 | 1.440,00 |
| 27368/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 117990 | 1.336,50 |
| 27397/2 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118442 | 883,31 |
| 27397/3 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118439 | 265,68 |
| 27398/6 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118447 | 1.159,12 |
| 27398/7 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118450 | 3.084,90 |
| 27399/5 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118453 | 655,43 |
| 27399/6 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 118462 | 813,60 |
| 27408/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 118424 | 4.439,38 |
| 27427/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 117976 | 770,00 |
| 27433/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 118088 | 1.395,00 |
| 27437/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 22612 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA | 118236 | 4.896,00 |
| 27444/1 | 2017 | 10.122 | 4.4.90.52.99 | 20063 | MARFMOVIES EIRELI - EPP | 118131 | 3.620,00 |
| 27490/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 22978 | BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT | 117749 | 10.450,00 |
| 27491/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 857 | GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. | 117997 | 11.990,39 |
| 27495/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19271 | HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E | 118024 | 4.861,44 |
| 27499/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 117741 | 23.345,00 |
| 27502/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 117992 | 24.080,00 |
| 27509/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 118318 | 18.630,00 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 27510/2 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 118318 | 5.920,00 |
| 27527/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 23024 | PAPELIC COM.ATAC.DE ARTIGOS DE PAPE | 118180 | 124.480,00 |
| 27544/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 23022 | DAMARIS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉR | 117912 | 30,00 |
| 27577/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 118288 | 950,00 |
| 27584/1 | 2017 | 08.241 | 4.4.90.52.42 | 23019 | C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 117794 | 4.274,00 |
| 27589/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 117743 | 574,58 |
| 27590/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 117746 | 185,00 |
| 27591/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 117743 | 535,00 |
| 27596/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21937 | ROGERIO BARBATTI DE ANDRADE | 118199 | 1.700,00 |
| 27602/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.53 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 118036 | 2.500,00 |
| 27604/2 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16320 | PATI URBINI SERVICOS LTDA | 118154 | 5.416,66 |
| 27612/3 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 117724 | 371,58 |
| 27646/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4806 | SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD | 118297 | 4.399,00 |
| 27649/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.39 | 22612 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA | 118241 | 5.044,00 |
| 27651/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21285 | ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID | 117966 | 500,00 |
| 27653/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PREI | 18229 | 789,01 |
| 27655/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PREI | 18229 | 884,42 |
| 27699/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.32.00 | 21948 | JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 118064 | 196.705,60 |
| 27700/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 117828 | 324.870,00 |
| 27701/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 117895 | 139.740,00 |
| 27701/2 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 117828 | 185.130,00 |
| 27702/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | 21948 | JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 118063 | 196.705,60 |
| 27703/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 117898 | 272.850,00 |
| 27703/2 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 117898 | 2.550,00 |
| 27704/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.32.00 | 21948 | JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 118076 | 241.018,40 |
| 27705/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.32.00 | 21948 | JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 118065 | 166.752,00 |
| 27706/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 117826 | 364.650,00 |
| 27706/2 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.32.00 | 23020 | CVS COMERC. DE ALIMENTOS E SERVS DE | 117826 | 33.405,00 |
| 27710/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PREI | 18261 | 1.546,15 |
| 27723/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 16810 | VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME | 118381 | 1.598,00 |
| 27731/1 | 2017 | 15.451 | 4.4.90.52.34 | 5043 | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 118120 | 4.438,00 |
| 27732/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 117786 | 11.920,00 |
| 27763/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 117790 | 4.108,80 |
| 27767/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21663 | DROGAFONTE LTDA | 117911 | 1.360,00 |
| 27776/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117936 | 2.200,95 |
| 27776/2 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117936 | 2.200,95 |
| 27776/3 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117946 | 2.200,95 |
| 27777/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117936 | 1.027,11 |
| 27777/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117936 | 1.027,11 |
| 27777/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117946 | 1.027,11 |
| 27778/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117928 | 146,73 |
| 27778/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117929 | 146,73 |
| 27778/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117931 | 146,73 |
| 27779/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117926 | 440,19 |
| 27779/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117927 | 440,19 |
| 27779/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117922 | 440,19 |
| 27780/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117932 | 146,73 |
| 27780/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117930 | 146,73 |
| 27780/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117925 | 146,73 |
| 27781/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117936 | 293,46 |
| 27781/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117936 | 293,46 |
| 27781/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117946 | 293,46 |
| 27783/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117936 | 146,73 |
| 27783/2 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117936 | 146,73 |
| 27783/3 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 117946 | 146,73 |
| 27785/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.30.07 | 22816 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI | 118240 | 890,00 |
| 27787/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.30.22 | 22617 | CLIKIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L | 117856 | 700,56 |
| 27796/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 23029 | PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP | 118191 | 5.813,93 |
| 27949/2 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 118300 | 55.312,50 |
| 27988/1 | 2017 | 10.301 | 4.4.90.52.42 | 20063 | MARFMOVIES EIRELI - EPP | 118131 | 390,00 |
| 27995/1 | 2017 | 10.301 | 4.4.90.52.35 | 16283 | GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA- | 118021 | 2.540,00 |
| 27997/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.48 | 21981 | S.BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO P | 118276 | 1.430,00 |
| 28004/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 118037 | 14.422,80 |
| 28004/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 118516 | -14.422,80 |
| 28004/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 118519 | 14.422,80 |
| 28005/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 118051 | 66.340,80 |
| 28007/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 118173 | 155,96 |
| 28021/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 20932 | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME | 118094 | 538,88 |
| 28021/2 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 20932 | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME | 118094 | 269,44 |
| 28095/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 118108 | 5.784,00 |
| 28095/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 118108 | 1.325,50 |
| 28100/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21937 | ROGERIO BARBATTI DE ANDRADE | 118257 | 2.500,00 |
| 28158/2 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.53 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 118245 | 9.600,00 |
| 28174/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 22816 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI | 118246 | 222,50 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 28190/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 17763 | SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM | 118066 | 524,00 |
| 28191/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 17763 | SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM | 118066 | 500,00 |
| 28199/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.07 | 22816 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI | 118264 | 222,50 |
| 28201/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 22816 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI | 118237 | 311,50 |
| 28205/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 22816 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI | 118237 | 311,50 |
| 28221/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 117809 | 5.495,50 |
| 28233/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.32.00 | 21282 | DUILIO DE ALENCAR ME | 117958 | 23.846,02 |
| 28249/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23038 | MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - E | 118133 | 33.669,00 |
| 28598/1 | 2017 | 08.241 | 4.4.90.52.08 | 23047 | HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M | 118030 | 5.500,00 |
| 28602/1 | 2017 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 22816 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI | 118247 | 178,00 |
| 28603/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 118384 | 21.000,00 |
| 28606/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 118177 | 151,96 |
| 28609/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 117801 | 6.300,70 |
| 28613/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 118156 | 543,90 |
| 28614/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 118156 | 644,52 |
| 28622/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 117792 | 6.393,27 |
| 28635/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.14 | 23051 | O. FEITOSA DA SILVA -ME | 118150 | 5.670,00 |
| 28644/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 117806 | 6.300,70 |
| 28649/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 117798 | 7.307,20 |
| 28652/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 117782 | 3.600,00 |
| 28653/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 117793 | 7.307,20 |
| 28658/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 117795 | 3.600,00 |
| 28669/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 118397 | 13.917,60 |
| 28669/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 118370 | 1.736,99 |
| 28669/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 118373 | 689,55 |
| 28670/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 118397 | 14.337,78 |
| 28670/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 118367 | 18.817,65 |
| 28670/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 118373 | 122,82 |
| 28671/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 118032 | 908,10 |
| 28671/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 118032 | 22.016,28 |
| 28677/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10275 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD | 117973 | 4.047,00 |
| 28682/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10522 | DAK FILM COMERCIAL LTDA | 117934 | 2.367,12 |
| 28687/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21285 | ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID | 117968 | 300,00 |
| 28725/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.20 | 22912 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 118058 | 13.936,90 |
| 28726/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.20 | 22912 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 118058 | 2.331,00 |
| 28787/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 118099 | 2.426,24 |
| 28789/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 118275 | 489,60 |
| 28808/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 118144 | 2.277,00 |
| 28808/2 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 118144 | 12.613,00 |
| 28808/3 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 118144 | 21.672,00 |
| 28808/4 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 118144 | 126.258,50 |
| 28808/5 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 118144 | 108.833,00 |
| 28808/6 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 118144 | 29.266,65 |
| 28808/7 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 118151 | 115.877,09 |
| 28808/8 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 118151 | 73.272,00 |
| 28819/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22850 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 118235 | 1.650,90 |
| 28820/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 117894 | 199,00 |
| 28829/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 117740 | 27.998,40 |
| 28851/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 117893 | 1.988,40 |
| 28852/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 22564 | CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI | 117892 | 9.600,00 |
| 28865/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 334 | PORTAL LTDA | 118162 | 2.610,00 |
| 28874/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10522 | DAK FILM COMERCIAL LTDA | 117919 | 13.330,00 |
| 28880/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10522 | DAK FILM COMERCIAL LTDA | 117934 | 14.662,40 |
| 28892/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR LTDA ME | 117880 | 105,00 |
| 29005/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.24 | 22848 | DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. | 117960 | 1.668,48 |
| 29006/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 22848 | DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. | 117960 | 1.322,64 |
| 29019/1 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 118125 | 107,70 |
| 29026/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 2228 | QCQ - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 117889 | 16.795,92 |
| 29032/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 118060 | 13.372,40 |
| 29033/1 | 2017 | 12.366 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 118054 | 22.050,50 |
| 29034/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 118054 | 2.939,74 |
| 29035/1 | 2017 | 12.366 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 117904 | 19.653,20 |
| 29043/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 117739 | 189.772,00 |
| 29045/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 21035 | ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB. | 118098 | 208,00 |
| 29069/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.20 | 18797 | ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE | 18239 | 178,16 |
| 29107/1 | 2017 | 15.452 | 4.4.90.52.34 | 9273 | COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP | 117834 | 21.700,00 |
| 29109/1 | 2017 | 15.453 | 3.3.90.30.31 | 16247 | FBA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 117983 | 7.918,60 |
| 29109/2 | 2017 | 15.453 | 3.3.90.30.31 | 16247 | FBA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 117982 | 7.918,60 |
| 29118/1 | 2017 | 18.541 | 3.3.90.30.25 | 22578 | AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D | 117732 | 543,41 |
| 29128/1 | 2017 | 06.182 | 4.4.90.52.35 | 20931 | IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS | 118052 | 4.250,00 |
| 29129/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4902 | M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L | 118127 | 4.513,30 |
| 29130/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 117969 | 2.599,50 |
| 29133/2 | 2017 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 118431 | 105.023,83 |
| 29136/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 117974 | 4.738,05 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 29167/1 | 2017 | 12.366 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 118060 | 28.478,30 |
| 29168/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 117904 | 2.376,00 |
| 29169/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 118054 | 71.130,09 |
| 29170/1 | 2017 | 12.366 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 118060 | 26.247,30 |
| 29183/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.24 | 22848 | DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. | 117960 | 1.634,49 |
| 29208/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 117965 | 1.032,00 |
| 29209/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4902 | M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L | 118121 | 6.370,75 |
| 29210/1 | 2017 | 18.541 | 3.3.90.30.24 | 4902 | M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L | 118121 | 1.514,70 |
| 29228/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22515 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | 118268 | 281,10 |
| 29232/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22869 | ADRIANO RENATO DO CARMO | 117718 | 281,10 |
| 29241/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 117999 | 23.067,83 |
| 29242/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.32.00 | 21282 | DUILIO DE ALENCAR ME | 117952 | 455,04 |
| 29255/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 22848 | DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. | 117960 | 961,98 |
| 29257/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 22848 | DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. | 117960 | 737,19 |
| 29262/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22919 | ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP | 118507 | -4.783,40 |
| 29262/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22919 | ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP | 118511 | 4.783,40 |
| 29275/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 118054 | 1.199,80 |
| 29276/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 117904 | 6.430,78 |
| 29277/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 117974 | 7.979,95 |
| 29279/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.94 | 23069 | P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO | 118096 | 644,00 |
| 29322/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 117989 | 6.030,00 |
| 29323/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA ME | 118126 | 5.152,50 |
| 29325/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118080 | 1.644,30 |
| 29325/2 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 118080 | 310,38 |
| 29335/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 118006 | 17.795,00 |
| 29336/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.39 | 23042 | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB | 118029 | 630,00 |
| 29339/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 23042 | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB | 118027 | 800,00 |
| 29344/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR | 118043 | 1.688,00 |
| 29347/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 117967 | 4.197,26 |
| 29364/1 | 2017 | 10.122 | 4.4.90.52.35 | 20931 | IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS | 118045 | 4.250,00 |
| 29380/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 23042 | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB | 118028 | 3.130,00 |
| 31058/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.93.02 | 23081 | JURACI PAULO PAPAITE | 118053 | 434,39 |
| 31076/1 | 2017 | 18.541 | 3.3.90.30.44 | 20947 | PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 118158 | 4.126,80 |
| 31082/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 117861 | 1.567,62 |
| 31112/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 118176 | 151,96 |
| 31117/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME | 118143 | 8.033,30 |
| 31121/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4902 | M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L | 118121 | 5.880,00 |
| 31122/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4902 | M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L | 118121 | 5.359,35 |
| 31123/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 117753 | 31.314,00 |
| 31129/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 118071 | 1.300,00 |
| 31129/2 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 118068 | 1.300,00 |
| 31140/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 117972 | 415.476,88 |
| 31197/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 10043 | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M | 117733 | 527,84 |
| 31199/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 10043 | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M | 117733 | 1.979,40 |
| 31200/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 10043 | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M | 117733 | 890,73 |
| 31201/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 10043 | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M | 117733 | 1.008,83 |
| 31240/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 118436 | 135,28 |
| 31258/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.17 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 117861 | 5.559,40 |
| 31263/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 118078 | 303,00 |
| 31297/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 118134 | 856,20 |
| 31299/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 118134 | 6.849,60 |
| 31302/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 118134 | 2.996,70 |
| 31304/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 118100 | 428,10 |
| 31308/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 118101 | 428,10 |
| 31310/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 118104 | 1.284,30 |
| 31312/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 118134 | 1.712,40 |
| 31313/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 118134 | 427,92 |
| 31339/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 22465 | GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 117998 | 14.603,55 |
| 31402/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 118168 | 600,00 |
| 31419/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.69 | 3676 | SOMPO SEGUROS S.A | 118077 | 2.218,80 |
| 31467/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 117861 | 1.567,62 |
| 31483/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.28 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 117861 | 5.225,00 |
| 31558/1 | 2017 | 23.695 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 118256 | 264,90 |
| 31597/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23099 | CRISTAL ESTUDIOS PRODUÇÕES LTDA | 117853 | 6.123,00 |
| 31603/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 118139 | 21.807,00 |
| 31620/1 | 2017 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 118341 | 9.901,46 |
| 31621/1 | 2017 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 118325 | 8.955,13 |
| 31624/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.32.00 | 21282 | DUILIO DE ALENCAR ME | 117958 | 260,47 |
| 31639/1 | 2017 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 118332 | 8.035,38 |
| 31677/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20650 | ROSANA MARIA ANTONELI MARMO | 118223 | 1.782,77 |
| | | | | | | TOTAL | 8.573.633,29 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2017

Referente a 21 de dezembro de 2017

Data: 28/12/2017 09:43:58

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 108623/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 118046 | 6.045,91 |
| 108624/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 118046 | 498,14 |
| 108625/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 118046 | 1.872,47 |
| 108626/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 118046 | 1.704,18 |
| 108627/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 118046 | 1.177,96 |
| 108640/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 118040 | 77,00 |
| 108646/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 118040 | 268,53 |
| 108647/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 118040 | 715,53 |
| | | | | | | TOTAL | 12.359,72 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 8.585.993,01 |

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2017

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
1.5 - 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 REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA