CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.173.500,60	Despesas Orçamentárias	6.173.246,08
Receitas ExtraOrçamentárias	295.718,86	Despesas ExtraOrçamentárias	412.198,54
		Despesas Restos à Pagar	1.686.429,39
Retiradas de Bancos	20.498.342,89	Depositos em Bancos	14.695.688,34
SOMA	22.967.562,35	SOMA	22.967.562,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.967.562,35	TOTAL	22.967.562,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.255,61	72.048,88	72.048,88	5.255,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.576,74	246.764,66	244.478,22	138.863,18
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.620.533,33	538.826,24	1.707.312,68	452.046,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	120.408,00	414.260,28	524.482,11	10.186,17
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	219.777,67	51.995,82	9.424,16	262.349,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	398.489,05	398.489,05	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	196.168,65	196.168,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.051.538,13	6.051.538,13	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.557,89	142.419,72	142.000,00	1.977,61
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.437,84	620,83	0,00	6.058,67
5006	M	CEF - IPVA	0,00	536.245,56	536.245,56	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	778.573.683,91	0,00	3.107.348,18	775.466.335,73
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.638,44	0,00	13.782,30	856,14
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.259.127,86	0,00	620,83	3.258.507,03
6006	M	CEF - IPVA	169.418,70	0,00	20.017,76	149.400,94
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	133.081,68	71.110,08	0,00	204.191,76
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	214.430,71	0,00	41.505,94	172.924,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	182.705.316,00	398.489,05	0,00	183.103.805,05
6401	M	BRASIL - FPM	615,49	0,00	0,00	615,49
6403	M	BRASIL - IUM	8.595,92	0,00	0,00	8.595,92
6404	M	BRASIL - ITR	738,94	0,00	0,00	738,94
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	167,41	0,00	0,00	167,41
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.263,38	0,00	0,00	61.263,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	142.529,60	56,97	141.874,79	711,78
6546	M	BRASIL - IPVA	314.124,55	0,00	0,00	314.124,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.013,53	0,00	0,00	10.013,53
6554	M	BRASIL - IPVA	125.741,01	24,46	125.349,86	415,61
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	603.124,70	0,00	0,00	603.124,70
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	563.958,92	0,00	0,00	563.958,92
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	214.826,07	0,00	0,00	214.826,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	90,66	10.634,49	10.588,13	137,02
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,82	0,00	0,00	2,82
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	6.621,50	0,00	6.621,50	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10.026,55	0,00	10.026,55	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	7.751,34	0,00	7.751,34	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	220,84	29.051,22	29.004,69	267,37
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20.000,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	66.117,26	66.117,26	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	29.698,00	29.698,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	26.569,00	26.569,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	152.777,85	152.777,85	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	22.428,56	22.428,56	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	780.439,32	779.439,32	1.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.432.928,81	29,09	0,00	29.432.957,90
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.178.255,53	0,00	0,00	55.178.255,53
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.093.379,38	0,00	0,00	3.093.379,38
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.228.580,56	0,00	0,00	6.228.580,56
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.624,82	0,00	0,00	1.939.624,82
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.646,65	0,00	0,00	52.646,65
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	342.760,70	0,00	0,00	342.760,70
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48	0,00	0,00	115.091,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.641.088,18	516.720,88	1.000.000,00	14.157.809,06
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.300.890,93	0,00	66.117,26	52.234.773,67
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.383,16	0,00	0,00	2.071.383,16
6016	V	CEF - DIMPE	6.209.501,78	0,00	0,00	6.209.501,78
6017	V	CEF - CAUÇÕES	246.917,05	0,00	0,00	246.917,05
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.725.772,14	0,00	29.698,00	3.696.074,14
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.073.642,24	0,00	0,00	7.073.642,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.895,35	0,00	0,00	15.895,35
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.690.906,12	0,00	0,00	2.690.906,12
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.480.125,25	0,00	26.569,00	4.453.556,25
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.511,29	0,00	0,00	54.511,29
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.015.624,60	0,00	0,00	1.015.624,60
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.923,82	0,00	0,00	4.923,82
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.602.543,43	135.814,43	0,00	41.738.357,86
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	177.286,41	0,00	22.428,56	154.857,85
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	437.861,06	0,00	0,00	437.861,06
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	566.568,23	0,00	0,00	566.568,23
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53	0,00	0,00	550.033,53
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.245.033,39	0,00	715.020,77	10.530.012,62
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	42.457,28	0,00	0,00	42.457,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	28.796,14	0,00	0,00	28.796,14
6038	V	CEF - FUNSAU	26.802.411,07	1.119.568,98	1.500.000,00	26.421.980,05
6039	V	CEF - DEVISA	975.369,24	0,00	0,00	975.369,24
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.871.836,71	0,00	0,00	2.871.836,71
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	516.877,39	0,00	0,00	516.877,39
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.017.668,39	0,00	0,00	1.017.668,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.822,32	10.588,13	0,00	26.410,45
6449	V	BRASIL - ICMS	66,55	0,00	0,00	66,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	0,00	0,00	104.047,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.302,97	0,00	0,00	80.302,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.530,82	0,00	0,00	31.530,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	187.548,69	0,00	0,00	187.548,69
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,49	0,00	0,00	1,49
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.324,08	0,00	0,00	12.324,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.166,56	0,00	0,00	383.166,56
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	39.014,22	0,00	2.800,00	36.214,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	213.631,33	0,00	0,00	213.631,33
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.106,80	0,00	0,00	1.106,80
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	297.307,04	0,00	0,00	297.307,04
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.143,83	0,00	0,00	2.143,83
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	20.285,55	0,00	0,00	20.285,55
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28	0,00	0,00	1.522,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	171.837,69	10.026,55	0,00	181.864,24
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.437,85	0,00	0,00	10.437,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.817.488,71	0,00	0,00	7.817.488,71
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.429,22	0,00	0,00	6.429,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.385,37	0,00	0,00	2.385,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	45.716,59	0,00	0,00	45.716,59
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.610,62	0,00	0,00	4.610,62
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	172.608,79	0,00	0,00	172.608,79
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	247.575,15	0,00	0,00	247.575,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.036,60	0,00	0,00	3.036,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.093,81	0,00	0,00	24.093,81
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	118.233,58	0,00	0,00	118.233,58
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	56.694,98	0,00	0,00	56.694,98
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.039.555,69	0,00	0,00	10.039.555,69
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.155.611,41	1.366,20	0,00	1.156.977,61
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.687,49	0,00	0,00	59.687,49
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.475,23	0,00	0,00	210.475,23
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95	0,00	0,00	104.786,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.143.631,14	0,00	0,00	1.143.631,14
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	24,89	0,00	0,00	24,89
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.141.201,17	0,00	0,00	2.141.201,17
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.564.797,39	0,00	0,00	2.564.797,39
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.729,35	0,00	0,00	29.729,35
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.759,55	0,00	0,00	39.759,55
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.051,31	0,00	0,00	50.051,31
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.537,10	0,00	0,00	75.537,10
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	460.239,70	0,00	0,00	460.239,70
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.234,48	0,00	0,00	3.234,48
TOTAL DE BANCOS			1.275.267.303,78	14.695.688,34	20.498.342,89	1.269.464.649,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.269.464.649,23

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	288.667,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	52.227,07
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-6,83
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	88.019,66
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.493,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.157,87
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	498.496,29
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	164.670,71
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	11.281,40
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.149,92
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.401,87
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	90.581,20
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.559,11
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.211,50
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.782,92
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.854,47
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	441,83
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.097,03
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	498,13
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.594,64
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.706,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.983,78
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.625,35
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	25,14
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,79
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,73
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	316,95
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	101,50
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	235,77
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	58.254,95
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	-1,47
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.751,35
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.108,13
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.211,63
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	453,94
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	593,16
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.212,66
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.715,19
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.798,08
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	372,39
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	805,86
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-81,43
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	570,73
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	124,47
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.183,82
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.549,85
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	110.228,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	587.071,05
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-117.414,21
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.723,46
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	609,60
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	900,91
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	36,04
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.575,35
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	103,77
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	38.164,43
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.878,92
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	466,81
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	294,60
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	313,62
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	12,47
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	380,96
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	40,10
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	61,35
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	3,56
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.308,38
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	25,86
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	29.237,44

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.791,81
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.883,18
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.133,01
		TOTAL	2.173.500,60

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	728,13
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	760,64
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	600,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.907,28
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.413,35
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	282.462,19
		TOTAL	295.718,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.469.219,46

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
39/2	2026	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	15540	1.115,37
40/2	2026	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	15806	810,50
41/2	2026	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	15683	1.589,07
42/2	2026	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	15563	540,33
43/2	2026	28.846	3.3.90.59.00	42513	ELZA RODRIGUES DA SILVA	15686	1.621,00
44/3	2026	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	15853	1.080,67
53/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15952	43.233,84
54/1	2026	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15961	93.022,49
179/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	15340	6.829,90
181/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	15348	13.728,12
234/2	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15888	3.696.819,77
243/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15887	83.698,71
244/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15921	83.698,70
394/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15786	581,39
396/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15793	25.175,72
425/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15665	2.363,00
426/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15801	51.301,59
550/1	2026	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	15836	20.837,00
558/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	15817	300.144,60
559/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15774	7.124,98
560/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15778	2.843,05
641/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15945	6.897,48
642/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15948	122,40
643/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15946	186,60
644/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15943	1.203,40
697/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	15465	42.085,10
700/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	15596	4.200,00
773/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15632	236,30
822/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	15994	455,40
823/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	15974	455,40
825/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	41775	ISMAEL APARECIDO DE SOUZA	15989	455,40
826/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42446	JOAO MOREIRA PASTOR	15986	455,40
827/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	15988	455,40
828/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	23136	ROGÉRIO FIGUEIREDO DE LIMA	15973	455,40
829/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	23745	FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO	15990	455,40
831/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	25496	ANDREW MATHIESON RODRIGUES ALECRIM	15992	455,40
832/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42828	JHON FREDI MORALES VARGAS	15987	455,40
834/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42830	ROGERIO RIBEIRO	15972	455,40
835/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42831	ANDRE LUIS GENNARI	15993	455,40
836/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42832	JOSE WILLAME DE OLIVEIRA CAMARGO	15985	455,40
893/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15922	1.962,99
895/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15922	4.883,26
896/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15922	618,98
935/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15910	3.136,85
936/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15910	3.556,52
937/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15910	1.185,51
943/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15936	899,80
944/1	2026	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15936	212,75
946/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15936	504,40
947/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15936	695,34
948/1	2026	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15936	110,95
962/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15916	7.777,88
963/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15916	25.195,20
965/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15916	8.398,40
980/1	2026	16.482	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15893	1.040,39
981/1	2026	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15893	4.998,85
982/1	2026	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15893	1.666,28
984/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15901	20.360,68
985/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15901	8.173,63
986/1	2026	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15901	345,87
988/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15904	38.206,19
989/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15904	13.255,97
990/1	2026	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15904	5.983,65
992/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15927	2.449,66
993/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15927	222,70
994/1	2026	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15913	575,02
995/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15913	8.127,50
996/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15913	3.006,68
998/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	15614	23.780,76
999/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15929	3.521,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1000/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	15835	48.105,00
1001/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15929	694,55
1002/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	15675	53.458,67
1003/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	15670	4.850,00
1005/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	15447	2.675,16
1006/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	15458	21.357,00
1009/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	15700	51.330,00
1010/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15840	59.268,44
1024/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15826	126.339,03
1025/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15837	352,84
1026/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15837	738,60
1027/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15896	209.992,40
1028/1	2026	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15837	2,71
1037/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15934	4.515,52
1042/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15934	2.442,50
1051/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	15696	700,00
1052/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	15699	300,00
1066/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42867	DIOGO HENRIQUE BAPTISTA	15991	455,40
1088/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15919	3.475,37
1089/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15919	812,06
1092/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15845	1.150,59
1093/1	2026	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15845	881,92
1095/1	2026	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15907	551,85
1096/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15907	1.393,59
1097/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15907	698,04
1103/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15931	21.660,66
1104/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15931	4.167,08
1105/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15925	17.661,42
1106/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15925	3.447,81
1114/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15845	8.758,18
1168/1	2026	08.243	4.4.50.42.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	15678	26.569,00
1176/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	15844	2.000,00
1348/1	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15848	75.412,40
1395/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41283	MARIO CEZAR SILVA	15813	976,52
1403/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42908	CLEBER FABIANO DOS SANTOS BLANCO	15677	1.233,89
1404/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40572	LUIZ HENRIQUE DIAS	15810	1.251,58
1436/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40961	ANDRE YOSHIDA VAKIMOTO	15560	1.196,71
1438/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40715	JULIANO AVELINO DOS SANTOS	15772	1.028,58
1440/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42481	EDER BRUZADELLI	15854	1.033,42
1441/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	29540	HERCO VIAGENS E TURISMO LTDA	15729	1.877,25
1506/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15409	269.995,97
1507/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15618	445.024,80
						TOTAL	6.173.246,08

Extra-Orçamentárias

103404/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42857	MARISE CADIEV DE CAMPOS	15949	1.506,50
103405/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42857	MARISE CADIEV DE CAMPOS	15947	56,97
103423/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42870	NEWTON VALE DOS SANTOS NETO	15516	760,64
103424/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42877	EDIVAN LIMA DA SILVA	15861	671,16
103509/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	15883	80.724,72
103510/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	15874	80.724,72
103511/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	15879	80.724,72
103512/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	15882	80.724,71
103513/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	15884	80.724,71
103646/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15995	4.979,42
103647/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15995	600,27
						TOTAL	412.198,54

Restos à Pagar

233/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	15322	3.319,54
233/3	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	15299	3.195,90
233/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	15331	3.140,46
398/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15371	21.859,66
959/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15394	568,90
1361/1	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	15566	189,20
3425/1	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	15855	843,60
5764/8	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15709	1.526,40
7842/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15843	8.611,20
10658/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15743	10.600,00
10660/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15732	7.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10661/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15738	3.540,00
11722/2	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	15873	108,39
12075/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15865	65.251,20
12075/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15966	77.159,00
13420/9	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	15578	14.885,95
13455/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	15980	167,94
13765/1	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	15720	268.928,06
15531/1	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	15822	3.100,00
17037/6	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	15773	86,40
17037/7	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	15777	179,40
18763/1	2025	04.131	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	15706	44.660,00
21311/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	15735	1.609,00
22728/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	42341	KVO MED BRASIL LTDA	15760	11.375,00
22729/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	42341	KVO MED BRASIL LTDA	15767	22.750,00
22730/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	42341	KVO MED BRASIL LTDA	15753	60.500,00
22741/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	15833	225,87
22742/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	15687	451,74
23123/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	15831	1.382,00
23309/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	15703	11.288,55
23618/1	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	15713	499.476,30
24254/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	15807	3.600,00
24287/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	15726	186,00
24290/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	15746	4.104,00
24292/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	15721	138.063,00
24293/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15680	6.621,50
24330/1	2025	12.365	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15941	16.113,26
24333/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15942	1.111,80
24334/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15933	796,80
24336/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	15944	3.447,21
25338/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	15693	5.223,13
25363/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	42558	EDUCATIVO TECNOLOGIA E APOIO EDUCAC	15679	4.045,70
25403/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	15814	38.493,00
25410/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	15798	19.560,00
25528/1	2025	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	15860	108.028,40
25554/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	15975	297,00
25666/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40666	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODS MED	15823	11.398,40
25668/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	15783	14.636,50
25670/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	15710	25.705,48
25679/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	15674	29.698,00
25726/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15749	3.099,30
25729/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15752	778,80
25730/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15758	2.534,80
25731/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15759	3.417,00
25733/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15765	5.660,00
25738/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	15862	2.368,24
25739/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	15863	1.731,54
25740/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	15864	3.150,00
25840/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15766	54.900,00
25955/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15692	591,24
25961/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	15569	18.793,52
25962/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	15564	8.660,80
26133/1	2025	27.811	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15832	569,68
26134/1	2025	27.811	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15834	865,63
						TOTAL	1.686.429,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.271.874,01

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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