CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.123.281,91	Despesas Orçamentárias	7.315.743,09
Receitas ExtraOrçamentárias	26.858,91	Despesas ExtraOrçamentárias	2.888.674,17
		Despesas Restos à Pagar	1.063.991,99
Retiradas de Bancos	24.041.946,22	Depositos em Bancos	13.923.677,79
SOMA	25.192.087,04	SOMA	25.192.087,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.192.087,04	TOTAL	25.192.087,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	184.953,94	231.690,72	115.845,36	300.799,30
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	137.417,33	0,00	0,00	137.417,33
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.055,57	394.618,86	197.309,43	203.365,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	186,30	516.166,33	281.068,06	235.284,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.025,80	113.568,74	113.315,74	1.278,80
4401	M	BRASIL - FPM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	19.310,17	19.310,17	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	38.699,15	38.699,15	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.059,15	11.013.772,15	11.016.123,32	707,98
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.263,55	181.239,32	180.927,73	1.575,14
4812	M	CEF - IPVA	0,00	410.806,60	378.846,11	31.960,49
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.316.544,77	66.115,94	0,00	127.382.660,71
6401	M	BRASIL - FPM	5,16	0,00	0,00	5,16
6403	M	BRASIL - IUM	34,05	0,00	0,00	34,05
6404	M	BRASIL - ITR	16,99	0,00	0,00	16,99
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95	0,00	0,00	72,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	45.567,89	19.310,17	0,00	64.878,06
6546	M	BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	169,43	0,00	0,00	169,43
6554	M	BRASIL - IPVA	66.899,39	30.959,32	0,00	97.858,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.869.894,51	0,00	0,00	6.869.894,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	204.073.640,15	0,00	11.002.187,04	193.071.453,11
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.139.161,55	0,00	0,00	1.139.161,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	238.096,51	90.308,07	0,00	328.404,58
6812	M	CEF - IPVA	643.482,16	303.076,89	0,00	946.559,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	138,06	118,06	32,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.064,94	0,00	0,00	310.064,94
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43	0,00	0,00	7.080,43
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	6,15	67.967,63	67.960,00	13,78
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	135.647,91	135.647,91	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	119.594,63	0,00	119.594,63
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	21.161,64	21.161,64	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	745,28	745,28	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	28.373,35	28.373,35	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	110.288,80	110.288,80	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	620.416,79	118,06	0,00	620.534,85
6449	V	BRASIL - ICMS	4,55	0,00	0,00	4,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.160,68	0,00	0,00	104.160,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35	0,00	0,00	13,35
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.317.232,80	0,00	0,00	2.317.232,80
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,36	0,00	0,00	1.780,36
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00	0,00	0,00	59.971,00
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.040.222,96	0,00	0,00	1.040.222,96
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16	0,00	0,00	740,16
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.286,76	0,00	0,00	254.286,76
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.194,06	0,00	0,00	13.194,06
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64	0,00	0,00	45.024,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36	0,00	0,00	21.014,36
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.826,79	0,00	0,00	462.826,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	146.321,40	0,00	10.000,00	136.321,40
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.248,89	0,00	0,00	50.248,89
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.063,91	0,00	0,00	120.063,91
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,29	0,00	0,00	190,29
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73	0,00	0,00	728.186,73
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,02	0,00	0,00	3.271,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86	0,00	0,00	27.472,86
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.572,39	0,00	0,00	425.572,39
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.163,22	0,00	0,00	40.163,22
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.342,68	0,00	0,00	203.342,68
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15	0,00	0,00	100.003,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.019.551,93	0,00	63.207,88	1.956.344,05
6734	V	CEF - QESE	16.928.512,53	0,00	0,00	16.928.512,53
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.423.033,84	0,00	0,00	9.423.033,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.084,99	0,00	0,00	19.084,99
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V	CEF - FUNSAU	3.912.628,15	0,00	130.702,61	3.781.925,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	0,00	0,00	2.194.925,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.337,44	0,00	0,00	29.337,44
6849	V	CEF - FUNDETUR	607.636,34	0,00	0,00	607.636,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.144.985,88	0,00	0,00	1.144.985,88
6864	V	CEF - DEVISA	364.509,89	0,00	0,00	364.509,89
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.835,43	0,00	0,00	41.835,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.732.192,53	0,00	21.161,64	9.711.030,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.428.026,71	0,00	0,00	16.428.026,71
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	578.678,77	0,00	745,28	577.933,49
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.945.367,30	0,00	0,00	2.945.367,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.358.704,79	0,00	28.373,35	1.330.331,44
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.844.727,40	0,00	78.328,31	14.766.399,09
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.407,28	0,00	0,00	111.407,28
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V	CEF - FUNDEB	11.933.488,05	0,00	0,00	11.933.488,05
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26	0,00	0,00	76.471,26
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46	0,00	0,00	7.170,46
6953	V	CEF - DIMPE	19.840,56	0,00	0,00	19.840,56
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.791,49	0,00	0,00	178.791,49
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
TOTAL DE BANCOS			443.912.919,92	13.923.677,79	24.041.946,22	433.794.651,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						433.794.651,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	-1.930,11
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	244,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	90.415,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.320,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	118.206,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.861,23
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.020,20
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	246.761,96
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	97,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.641,09
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.763,30
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.288,76
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.795,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.403,17
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.879,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.913,80
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.064,01
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	18,03
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	13.987,93
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	209,46
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.618,10
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.350,02
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	276,04
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	9.629,16
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	276,10
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.981,30
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	14,80
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.594,44
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	16,08
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.640,87
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	20.626,47
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.823,26
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.664,00
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	210,24
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	140,16
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	246,12
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.899,98
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.964,56
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	667,03
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	602,54
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	2.044,72
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	276,15
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	212,56
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	-21.919,16
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.167,88
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	84,95
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,55
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	4,66
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.646,90
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	134,88
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.460,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.209,99
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	417.545,26
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-83.509,05
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.897,81
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,94
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	438,41
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	10.142,53
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	23,50
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	4.428,23
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	0,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.174,76
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.137,42
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	104,12
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.945,30
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,03
311	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA	43,40
313	1.9.2.8.02.9.3.02.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA-ATUAL. MON	2,33
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.609,29

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	710,02
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	52.858,38
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	8,08
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	2.974,06
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	559,63
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	686,77
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.043,87
		TOTAL	1.123.281,91

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.785,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.811,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.842,43
		TOTAL	26.858,91

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.150.140,82

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31/3	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10706	286.840,60
83/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	10698	21.088,00
163/1	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	10754	14.500,00
165/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10720	5.800,00
166/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10716	2.800,00
231/2	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	10342	146,24
231/3	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	10345	3.955,33
241/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	10709	829,09
246/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	10699	8.611,94
272/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	10531	2.270,00
414/1	2021	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10753	62.238,90
488/1	2021	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	10707	220.000,00
581/3	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	10751	56.316,00
581/5	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	10752	25.967,00
791/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	10710	24.570,00
795/1	2021	06.182	3.3.90.39.48	25456	CENTRO DE TREINAMENTO ANVIL CAMPINA	10723	4.100,00
796/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10740	347,20
797/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	10693	914,30
801/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	10700	15.981,74
808/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	10724	213,30
823/2	2021	15.451	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	10694	44.900,00
826/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10686	206,70
831/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10734	15.150,00
833/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10734	19.053,29
913/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	10757	12.490,00
914/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	10757	10.853,56
926/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	10329	2.517,00
939/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	10724	331,00
960/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	10738	18,60
961/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	10738	2.682,70
963/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	10700	9.352,60
965/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	10688	8.070,64
1101/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	10521	1.380,00
1160/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10328	9.451,20
1165/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	10522	2.177,50
1166/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	10528	6.832,47
1169/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	10529	6.514,34
1176/1	2021	13.392	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	10713	349,00
1195/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	10728	6.950,60
1196/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	10728	1.080,00
1284/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	10526	6.977,59
1296/1	2021	27.811	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10746	1.764,00
1314/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	23.421,33
1315/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	4.852,13
1316/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	3.018,75
1317/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	3.819,87
1318/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	13.790,28
1319/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	33.943,86
1320/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	87.049,24
1321/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	46.290,26
1322/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	64.778,84
1323/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	1.534,67
1324/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	23.705,92
1325/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	68.864,41
1326/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	446.704,25
1327/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	121.976,37
1328/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	187.595,74
1329/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	192.116,98
1330/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	2.089,87
1331/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	178.567,23
1332/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	246.030,22
1333/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	51.262,99
1334/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	11.107,19
1335/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	15.145,94
1336/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	14.926,02
1337/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	87.063,80
1338/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	38.397,87
1340/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	6.245,69
1343/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	12.498,73
1346/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	143.269,41
1349/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	6.568,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1351/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	28.023,49
1353/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	65.279,15
1356/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	32.074,74
1358/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	11.750,21
1361/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	221.461,38
1362/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	57.369,92
1363/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	24.047,30
1364/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	22.529,80
1899/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	10.253,23
1900/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	4.178,73
1901/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	2.859,33
1902/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	305,47
1903/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	111.021,80
1904/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	75.959,36
1905/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	20.650,06
1906/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	3.029,99
1907/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	723.760,06
1908/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	194.067,13
1909/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	299.254,27
1910/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	314.100,50
1911/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	46.102,35
1912/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	73.001,97
1913/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	56.171,63
1914/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	14.659,85
1915/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	8.305,56
1916/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	44.638,61
1917/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	85.471,89
1918/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	2.486,28
1919/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	65.520,77
1920/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	283.880,05
1921/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	144.995,18
1922/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	43.664,99
1923/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	205.510,59
1924/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	10.732,42
1925/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	57.546,23
1926/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	9.886,04
1927/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	374.575,47
1928/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	18.746,90
1929/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	21.777,95
1930/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	17.947,78
1931/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	24.313,80
1932/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	320.979,79
1933/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	68.181,13
1934/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	23.940,84
1941/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	10747	1.500,00
1942/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	10748	1.500,00
1943/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	10341	1.500,00
1944/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	10696	2.000,00
1945/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	10697	1.000,00
						TOTAL	7.315.743,09

Extra-Orçamentárias

102395/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	545.413,77
102396/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10392	7.872,25
102397/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	2.319.191,40
102398/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	10354	3.411,75
102420/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10352	12.785,00
						TOTAL	2.888.674,17

Restos à Pagar

2918/11	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	10690	6.872,00
4717/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	10737	2.792,14
9262/33	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10332	763,00
9264/8	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10538	23.910,11
9313/8	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10332	87,20
9313/9	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10332	87,20
9313/10	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10332	87,20
9313/11	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10332	1.595,89
9313/12	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10332	98,10
9313/13	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10332	76,30
9613/2	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10708	1.248,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9642/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	10340	42.000,00
11933/28	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	10730	521,00
14608/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	10525	3.458,00
14743/9	2020	15.452	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10749	220,00
18988/1	2020	06.182	4.4.90.52.34	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	10726	7.540,00
20551/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	10691	2.900,00
20751/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10348	5.800,00
20751/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10769	-5.800,00
20751/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10773	5.800,00
21748/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	10726	1.300,00
21757/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10759	102,48
23761/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	10681	7.024,74
23895/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10750	337,53
24002/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10689	13.930,20
24035/7	2020	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	10741	1.559,90
24195/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	10745	789,00
25896/2	2020	08.244	3.3.90.39.89	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10348	2.222,80
25896/2	2020	08.244	3.3.90.39.89	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10769	-2.222,80
25896/2	2020	08.244	3.3.90.39.89	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10773	2.222,80
26765/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	10326	63,53
26872/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	10691	4.000,00
27328/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	10702	40.000,00
28326/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	10325	588,00
28332/5	2020	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	10518	2.880,00
29045/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10761	28.500,00
29046/1	2020	06.182	4.4.90.52.24	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10761	9.950,00
29229/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	10323	36.432,00
30461/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24546	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10524	1.740,00
30852/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	25075	JC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMEN	10695	4.325,00
30856/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	10765	84.225,24
30857/2	2020	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	10765	6.895,68
30859/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10761	379.522,00
30862/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	10760	22.485,00
30867/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	24647	BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COM	10719	8.303,65
30935/1	2020	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	10765	20.412,88
30936/1	2020	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	10765	2.021,10
31016/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	10733	3.396,14
31093/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10761	14.597,00
31096/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	10677	7.495,00
31097/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10678	14.597,00
31468/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	10330	3.600,00
31954/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	10330	1.530,00
32163/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	10519	11.095,00
32174/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	10536	131,80
32184/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	10537	310,28
32190/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10527	69,60
32195/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	10530	3.759,40
32222/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	10321	310,28
32234/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10322	435,00
34053/2	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	10339	516,26
34084/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10731	53.700,00
34084/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10734	16.746,71
34085/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10731	30.300,00
34816/1	2020	10.301	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	10523	6.200,00
34817/1	2020	10.302	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	10324	7.500,00
34829/1	2020	04.122	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	10679	831,35
34830/1	2020	04.122	4.4.90.52.06	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	10679	5.450,00
34886/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	10520	11.421,82
34887/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	10327	90.332,18
						TOTAL	1.063.991,99

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.268.409,25

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

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

PREFEITO MUNICIPAL

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
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 - 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