Boletim de Caixa e Bancos **nº 242/2017** **Referente a 20 de dezembro de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.050.596,25	Despesas Orçamentárias	10.030.358,35
Receitas ExtraOrçamentárias	537.779,70	Despesas ExtraOrçamentárias	523.153,29
		Despesas Restos à Pagar	307.793,71
Retiradas de Bancos	76.005.134,70	Depositos em Bancos	69.732.205,30
SOMA	80.593.510,65	SOMA	80.593.510,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.593.510,65	TOTAL	80.593.510,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	650.686,32	195.661,78	1.549,34	844.798,76
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 - ARRECADAÇOES	14.909,09	362.556,21	0,00	377.465,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	20.504,49	671.110,44	0,00	691.614,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.591,36	560.351,98	559.074,81	6.868,53
4401	M	BRASIL - FPM	26.428,81	1.632.615,16	1.632.615,16	26.428,81
4404	M	BRASIL - ITR	2,35	0,00	0,00	2,35
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	203.296,89	203.296,89	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	170.200,11	170.200,11	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M	BRASIL - IPVA	750,85	191,19	764,44	177,60
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	562,87	562,87	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.033,19	39.033,19	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-47.381,59	19.404.007,10	20.515.686,65	-1.159.061,14
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.937,13	3.164,71	3.057,61	3.044,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.898,08	11.789.746,79	11.782.098,44	47.546,43
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	371,70	6.019,17	5.949,87	441,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	54.448,68	54.448,68	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.351.274,18	0,00	328.816,13	11.022.458,05
6401	M	BRASIL - FPM	17.447.905,25	1.289.766,01	0,00	18.737.671,26
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.	1.213.650,14	0,00	203.296,89	1.010.353,25
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.047.831,23	170.200,11	0,00	12.218.031,34
6546	M	BRASIL - IPVA	1.109.806,59	0,00	38,30	1.109.768,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.222,35	562,87	0,00	48.785,22
6554	M	BRASIL - IPVA	361.964,07	31.226,55	0,00	393.190,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14	0,00	0,00	8.365.332,14
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.644.077,06	14.463.038,74	19.087.929,27	17.019.186,53
6704	M	CEF - ISS - FIXO	158.587,35	3.057,61	0,00	161.644,96
6706	M	CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.061.040,39	11.782.098,44	10.000.000,00	60.843.138,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.272.415,50	5.949,87	0,00	2.278.365,37
6812	M	CEF - IPVA	2.100.835,24	43.558,94	0,00	2.144.394,18
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45	0,00	0,00	10.449.433,45
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	216.354,58	216.354,58	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.705,00	9.877,25	9.754,75	1.827,50
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	521.033,35	0,00	503.839,25	17.194,10
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	8,80	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.570,30	34.568,00	0,00	30.997,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	271,80	708,49	801,69	178,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	36,00	0,00	17,20	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	90,80	0,00	62,60	28,20
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.498.769,13	0,00	1.392.693,13	106.076,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	28,20	0,00	28,20	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	60.008,81	60.008,81	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	135,28	0,00	0,00	135,28
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	163,80	0,00	107,40	56,40
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	102,50	0,00	169,60	-67,10
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80	0,00	0,00	65,80
4559	V	FNAS PSB	816,00	1.868,02	2.467,82	216,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	28,40	0,00	404,34	-375,94
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26,40	0,00	26,40	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	6,75	341,50
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	0,00	372,60	372,60	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	478,15	32.270,64	32.342,87	405,92
4734	V	CEF - QSE	0,00	947.568,50	947.568,50	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	32.188,90	32.188,90	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	124.857,36	124.857,36	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	81.693,29	81.693,29	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	20.185,79	20.185,79	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.253,79	780.203,32	740.652,31	35.297,22
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.018,90	102.024,25	105.002,35	40,80
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	579,60	1.868,34	1.786,44	661,50
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	29.185,57	68.047,51	-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	0,00	0,00	243.284,19	-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	2.781.221,57	811.716,72	3.589.407,29	3.531,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	268.025,15	268.025,15	22.894,36
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	43.554,52	43.554,52	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	42.361,72	40.220,08	2.141,64
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	4.202.148,10	216.354,58	0,00	4.418.502,68
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	878.553,87	9.754,75	0,00	888.308,62
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-463,43	0,00	0,00	-463,43
6449	V	BRASIL - ICMS	89.761.073,19	0,00	0,00	89.761.073,19
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.136,53	0,00	0,00	56.136,53
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.994.128,87	0,00	34.568,00	1.959.560,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.793,56	0,00	708,49	17.085,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	27,54	17,20	0,00	44,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	57,00	62,60	0,00	119,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.992,32	0,00	0,00	29.992,32
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 ROYALTIERS	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	1.319.065,72	0,00	60.008,81	1.259.056,91
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.484,55	107,40	0,00	7.591,95
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	102.866,43	169,60	0,00	103.036,03
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.222,87	0,00	0,00	59.222,87
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	238.841,96	0,00	1.868,02	236.973,94
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	279.910,62	9,60	0,00	279.920,22
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.324,00	26,40	0,00	32.350,40
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	393,32	0,00	372,60	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	718.139,93	0,00	22.588,62	695.551,31
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	10.617.084,09	0,00	947.568,50	9.669.515,59
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	335.613,76	0,00	32.188,90	303.424,86
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.528.506,40	0,00	0,00	1.528.506,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.242.883,73	0,00	113.067,36	5.129.816,37
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.348,09	0,00	0,00	53.348,09
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	973.764,65	72.700,38	0,00	1.046.465,03
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.108.009,34	20.185,79	0,00	2.128.195,13
6814	V	CEF - RETENCÃO 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	0,00	512.788,21
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.390,72	0,00	0,00	213.390,72
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	982.789,20	0,00	780.203,32	202.585,88
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	0,00	0,00	1.888.304,07
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/SESLA-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	1.407.325,30	105.002,35	0,00	1.512.327,65
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V	CEF - DEVISA	204.664,82	1.514,98	0,00	206.179,80
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 BASICA	9.974.234,01	2.782.412,44	811.716,72	11.944.929,73
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.271.610,00	0,00	43.554,52	14.228.055,48
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	0,00	411.290,86
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	88.117,21	0,00	42.361,72	45.755,49
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	157.907,17	0,00	0,00	157.907,17
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS			373.605.461,73	69.732.205,30	76.005.134,70	367.332.532,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						367.332.532,33

INDAIATUBA, 20 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	1.090.203,97
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	273.358,66
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	830.864,70
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	14.959,18
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	170.066,49
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	4.857,21
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	169.631,70
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.215,74
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	169.289,47
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.448,08
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	478,33
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	19.318,81
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.448,47
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	86,47
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	960,69
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.015,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	210.646,73
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	38.488,99
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	164,35
462	1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	2.647,18
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	-25.656,45
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	719,52
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	526,47
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	141,50
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	825,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.701,38
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.632.615,16
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-342.849,15
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.792,79
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	31.964,80
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	11.790,00
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	21.082,68
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	27.935,70
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	92.717,43
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.543,49
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	216.354,58
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	102.024,25
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	-526.379,18
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	-10.380,00
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	-23.008,00
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	-479.349,23
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	-206.255,60
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	-7.520,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	23.800,20
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	53,04
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.214,21
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.554,07
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	16.184,83
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.479,01
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	153,20
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	234,32
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.409,50
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.439,86
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	228,05
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	39.745,06
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-153,23
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	150,42
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	30,00
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	504,12
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	3.766,72
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.748,18
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	8.952,91
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	864,76
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78,62
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.066,72
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	961,68
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	53.454,62
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	16.464,03
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	218,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA		310,92
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS		14.372,15
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA		4.166,43
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL		353,07
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		1.053,31
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE		2.520,78
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		13.084,59
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		-791,18
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		-1.226,69
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761		268.025,15
			TOTAL	4.050.596,25

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		212.670,50
5883	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP		37.009,43
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		284.105,95
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.993,82
			TOTAL	537.779,70

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.588.375,95

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13/43	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117125	3.420,12
13/44	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117127	99.999,28
13/45	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117127	21.854,23
14/10	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117064	88.748,58
15/52	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117125	2.025,35
15/53	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117132	48.700,78
16/9	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117065	110.387,25
71/10	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	117618	1.341,76
75/39	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117129	55.570,15
75/40	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117131	1.201,20
77/78	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117066	39,44
77/79	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117067	473,28
77/80	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117067	118,32
77/81	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117067	643,25
77/82	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117067	197,20
77/83	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117084	39,44
77/84	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117086	197,20
77/85	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117061	4.640,73
77/86	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117074	39,44
97/41	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117107	126,29
107/16	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117114	6.750,51
120/11	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	117559	89,07
152/8	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117121	1.338,89
156/89	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117121	8.743,52
156/90	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117119	10.011,85
157/11	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	117618	95,28
240/62	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117119	63.975,39
303/7	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117688	25,80
303/9	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117680	96,80
303/10	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117694	26,40
303/11	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117693	17,20
303/12	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117698	8,60
303/13	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117691	34,40
303/15	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117711	149,60
303/16	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117686	35,20
303/17	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117713	8,80
303/18	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117673	0,20
303/19	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117672	17,60
303/20	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117670	52,80
303/21	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117699	61,60
303/22	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117671	193,60
303/46	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117676	18,80
303/47	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117712	178,60
303/48	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117704	47,00
303/49	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117674	28,20
303/50	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117678	28,20
303/52	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117675	103,40
324/31	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117628	8.269,24
460/11	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	117618	112,30
638/17	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117114	5.473,74
673/13	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117129	2.101,46
679/14	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116891	228,80
706/10	2017	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117114	1.820,58
713/8	2017	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	117445	224,00
722/12	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117652	72.136,64
723/12	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117652	48.092,45
943/16	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	117540	336,00
946/4	2017	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	117092	1.312,50
1600/14	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117087	1.183,20
1617/49	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	117426	737,52
1617/50	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	117427	1.548,79
1882/12	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	117133	553.625,48
2180/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	117043	589,71
3257/21	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117114	37.915,54
4607/17	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116879	20.935,20
4701/17	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116879	15.589,60
4773/17	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116865	1.882,40
6678/17	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116871	3.952,00
6699/16	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117114	1.318,38
6809/14	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116882	312,00
7121/14	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116871	12.272,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7150/14	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116876	3.151,20
7673/11	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116882	13.977,60
7754/14	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116876	1.029,60
9365/14	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116891	4.430,40
9372/1	2017	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	117558	170,50
9630/14	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116893	1.632,80
9632/7	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117123	353,51
9792/11	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116871	2.225,60
10403/6	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	116788	5.438,97
10727/19	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116834	15.938,70
10727/20	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116828	13.788,55
10728/7	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116850	224.027,44
10728/8	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116850	177.656,39
10729/21	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116834	29.453,28
10729/22	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116828	24.762,61
10731/19	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116834	5.774,04
10731/20	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116828	5.774,08
10732/20	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116850	52.597,96
10732/21	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116850	43.100,39
10734/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116850	190.341,31
10734/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116850	222.681,52
12099/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116799	1.129,85
12099/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116815	1.316,12
12113/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	117597	42.832,88
12469/1	2017	27.812	3.3.90.30.25	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	117040	3.899,93
12634/15	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116871	1.196,00
13298/8	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117057	951,09
13298/9	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117059	20.664,73
13301/10	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116858	62.264,80
13304/11	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117124	407,00
13305/5	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117196	165.481,84
13306/5	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117394	7.880,08
14213/5	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	117583	8.992,91
14230/5	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117217	7.880,08
14231/5	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117153	157.601,75
14656/3	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116876	426,40
15866/5	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117408	55.160,62
16092/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	117668	2.991,45
16136/2	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117109	37.163,49
16158/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	117055	1.038,22
17942/5	2017	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117137	584,00
17943/4	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117137	3.590,00
18498/4	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117648	28.050,48
18498/5	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117640	27.856,74
18498/6	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117644	21.417,48
18498/7	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117657	23.462,88
18977/1	2017	10.304	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	117700	271,46
18986/8	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116865	7.236,80
19012/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116799	311,81
19013/7	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116815	786,10
19015/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116815	5.000,00
19017/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116799	408,31
19017/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116815	1.126,31
21191/16	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	117564	1.602,00
21191/17	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	117566	801,00
21191/18	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	117565	801,00
21206/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPRAGANDA S/A	117037	6.300,00
21219/4	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117053	79.121,46
21220/3	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117052	42.037,88
21893/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	117579	834,03
22072/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117056	6.300,00
22107/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	117413	945,60
22113/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	9553	MAGGI MOTORS LTDA	116782	828,81
22131/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117596	5.960,00
23975/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	9553	MAGGI MOTORS LTDA	116782	828,81
24034/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	117668	2.555,66
24559/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	116807	-1.900,00
24559/2	2017	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	116808	867,98
24560/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	116811	-900,00
24560/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	116812	470,22
24579/6	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117108	559,40
24600/3	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116865	4.399,20
24638/1	2017	08.244	3.3.90.39.17	22980	RAFAELLA MARIA ASSUGENI GALDIANO 44	117032	1.015,00
24653/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	116777	40,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24786/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	117584	402,53
24787/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	117580	390,41
24808/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	116794	-7.000,00
24808/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	116795	2.374,00
25364/20	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	117099	4.229,26
25364/21	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	117099	7.561,26
25364/22	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	117099	4.410,48
25364/23	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	117099	894,20
25364/25	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	117038	603,50
25418/1	2017	08.244	3.3.90.30.17	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	117018	372,60
25457/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	117143	1.050,00
25487/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	117078	18.817,65
25496/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	117591	643,00
25499/1	2017	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	117081	1.314,25
25514/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	117104	3.922,00
25562/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116844	16.099,23
25562/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116843	3.446,61
25595/1	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116865	3.953,60
27264/1	2017	27.812	3.3.90.39.90	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	117612	10.471,50
27264/1	2017	27.812	3.3.90.39.90	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	117613	-10.471,50
27264/1	2017	27.812	3.3.90.39.90	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	117614	10.471,50
27268/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	117150	22.852,84
27282/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	117029	1.664,00
27283/3	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	117586	5.637,00
27286/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	117028	290,40
27289/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117593	4.890,00
27293/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	116897	1.786,00
27295/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	117000	5.456,66
27295/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	117000	5.052,40
27295/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	117000	5.718,46
27323/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	117588	2.524,39
27327/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	116774	23.102,60
27340/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	116962	2.556,00
27343/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	117078	565,43
27346/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117611	10.500,00
27347/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117610	928,00
27350/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117096	5.713,50
27351/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	116987	2.150,40
27351/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	116987	3.545,00
27351/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	116987	6.552,00
27355/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117097	2.800,00
27364/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	117034	7.660,00
27369/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	117587	428,80
27376/1	2017	27.811	3.3.90.30.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	116820	-32.000,00
27376/2	2017	27.811	3.3.90.30.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	116821	11.533,42
27377/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	116824	-5.000,00
27377/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	116825	2.447,10
27395/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	117095	6.048,00
27398/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116834	4.949,08
27398/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116828	4.753,76
27399/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116834	5.426,23
27399/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116828	3.524,34
27409/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	116909	1.160,08
27451/1	2017	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	117081	242,27
27452/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	117679	158.703,29
27452/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	117656	58.794,95
27452/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	117661	50.201,76
27492/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	117075	591,96
27498/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	117080	11.555,00
27498/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	117076	1.495,00
27545/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	117033	132,37
27548/1	2017	08.243	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	117015	573,05
27552/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	117026	166,12
27554/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	117027	394,74
27557/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	117030	627,65
27559/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	117030	639,65
27561/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	117003	903,00
27564/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	117016	228,64
27574/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	117098	76,39
27581/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	117043	453,51
27592/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	117545	563,68
27593/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	117545	675,75
27600/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	117568	14.945,64
27644/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	117423	10.085,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27734/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	117103	135.000,00
27808/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	117577	31.148,77
27812/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	117569	14.945,64
27813/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	117569	14.945,64
27814/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	117569	14.945,64
27986/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	116803	-1.100,00
27986/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	116804	580,46
27998/1	2017	15.452	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	116839	1.292,11
28002/1	2017	15.452	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	116839	520,00
28013/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	117681	3.754,98
28070/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	116784	-400,00
28070/2	2017	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	116785	210,40
28072/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	116789	-130,00
28072/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	116790	119,80
28084/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117609	7.709,79
28090/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	20785	FORMED BR MATERIAIS MEDIC. E HOSPIT	117147	2.373,60
28096/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	117569	14.945,64
28143/1	2017	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	116793	2.580,00
28195/1	2017	04.123	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	116776	90,00
28214/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117603	6.971,70
28219/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	116778	169,10
28222/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117604	6.434,90
28228/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117607	7.278,80
28238/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	117041	2.356,96
28248/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	117592	800,00
28250/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	117692	70.350,00
28592/1	2017	27.811	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	117039	1.548,76
28605/1	2017	10.301	3.3.90.30.28	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	116962	227,94
28608/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117608	7.307,20
28637/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117601	4.232,30
28638/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117606	6.904,60
28661/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117605	7.307,20
28662/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117602	5.965,20
28663/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	117595	6.434,90
28667/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	117134	148,00
28688/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	117578	29.565,00
28719/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	117542	24.000,00
28791/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	117553	3.355,24
28793/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	117689	8.056,20
28794/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	117136	924,80
28797/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	117677	10.512,81
28798/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	117010	19.998,40
28809/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116799	46.459,89
28809/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	116815	3.470,42
28818/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117655	22.080,11
28834/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	117549	1.350,00
28865/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	116976	1.740,00
28886/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	117685	2.126,92
28888/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	116780	1.382,37
29004/1	2017	04.123	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	116775	267,79
29054/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	117446	4.914,00
29055/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	117446	4.158,00
29060/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	117134	20.919,59
29064/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	117594	4.174,75
29077/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	117139	720,00
29132/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	23063	C B B INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFAL	117662	34.064,43
29133/1	2017	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	116905	132.892,03
29133/3	2017	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	116905	69.244,78
29219/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117054	197.242,01
29220/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117047	202.632,00
29238/1	2017	15.452	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	116839	52,00
29239/1	2017	15.452	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	116839	172,79
29243/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	117550	2.779,50
29247/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	117555	329,90
29248/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	117149	2.465,00
29251/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	117681	4.228,20
29262/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22919	ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	117714	4.783,40
29266/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	117589	14.430,00
29271/1	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117652	147.199,30
29342/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	117550	6.210,60
29345/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	117666	264,68
29346/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	117666	1.172,60
29372/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	117139	1.710,00
29373/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	116780	2.180,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29375/1	2017	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	117705	69,58
29376/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	117145	1.239,63
31071/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	116833	1.500,00
31073/1	2017	04.131	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	117414	1.727,78
31086/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	117547	40,00
31099/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117621	85.879,82
31099/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117621	78.825,97
31100/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117621	9.317,36
31101/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117621	566.650,32
31101/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117621	508.349,68
31102/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117630	994.192,34
31102/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117634	983.808,66
31103/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117621	572.513,29
31103/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117621	632.685,71
31106/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	117555	1.240,42
31113/1	2017	15.452	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	117573	10.509,88
31114/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	117573	4.932,00
31130/1	2017	10.122	3.3.90.31.00	11238	SANDRA MARIA DA SILVA	117091	560,41
31132/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	117690	4.130,00
31133/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	117148	18.938,00
31134/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	117436	4.066,60
31135/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	116946	1.550,00
31136/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	117695	17.091,00
31137/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117638	30.967,40
31138/1	2017	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	117567	310,00
31139/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117638	74.920,00
31145/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	117145	154,30
31146/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	117541	6.522,44
31147/1	2017	06.182	3.3.90.39.90	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	117139	900,00
31151/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	117573	3.365,00
31152/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	117573	225,00
31153/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	117681	2.367,00
31155/1	2017	06.182	3.3.90.39.90	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	117139	1.125,00
31157/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	116946	6.990,00
31158/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	117681	189,00
31159/1	2017	06.182	3.3.90.39.90	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	117687	180,00
31160/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	117043	359,51
31172/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	117401	10.866,00
31173/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	116779	3.335,52
31181/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	117547	30,65
31205/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117590	6.021,92
31206/1	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117585	60,00
31225/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	117701	3.899,00
31237/1	2017	04.123	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117106	1.768,16
31238/1	2017	04.123	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117105	2.548,37
31330/1	2017	04.122	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	116798	120.072,01
31415/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117088	107.000,00
31470/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116895	7.871,30
31714/1	2017	10.301	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117665	28,20
31715/2	2017	10.303	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117663	8,80
31716/1	2017	10.305	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	117664	6,75
						TOTAL	10.030.358,35

Extra-Orçamentárias

108578/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	131,65
108579/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	21.006,28
108585/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	117144	192.284,53
108587/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	471,16
108588/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	66,00
108591/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	6.029,79
108593/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	28.171,31
108594/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	998,80
108595/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	685,35
108596/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	160,24
108597/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	168,27
108601/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	17.217,03
108602/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	281,20
108607/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	77,00
108609/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	46,68
108611/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	117557	2.446,91
108612/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	1.434,91
108613/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	608,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
108614/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	23,10
108615/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	6.553,92
108616/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	110,00
108617/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	1.586,51
108618/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	1.477,16
108619/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	6.084,37
108620/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	143,00
108621/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	748,00
108622/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	264,00
108628/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	108.743,07
108629/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	116.186,59
108631/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	1.187,95
108632/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	3.923,36
108633/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	23,10
108634/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	77,00
108635/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	280,50
108636/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117458	3.456,11
						TOTAL	523.153,29

Restos à Pagar

13078/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	117706	13.392,17
13079/3	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	117706	38.861,94
13079/4	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	117706	12.255,41
14816/9	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	117539	243.284,19
						TOTAL	307.793,71

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.861.305,35

INDAIATUBA, 20 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