CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.644.069,59	Despesas Orçamentárias	3.651.638,24
Receitas ExtraOrçamentárias	86.899,13	Despesas ExtraOrçamentárias	55.717,10
		Despesas Restos à Pagar	1.500.938,97
Retiradas de Bancos	16.539.089,18	Depositos em Bancos	16.061.763,59
SOMA	21.270.057,90	SOMA	21.270.057,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.270.057,90	TOTAL	21.270.057,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	257.363,99	257.363,99	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	35.878,52	23.978,70	11.899,82
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.714.850,79	686.271,31	2.156.000,10	245.122,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	138,88	666.903,29	667.000,00	42,17
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	634,07	45.320,42	0,00	45.954,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.731,93	992.354,56	992.354,56	1.731,93
4401	M	BRASIL - FPM	126.522,05	0,00	0,00	126.522,05
4403	M	BRASIL - IUM	13,71	0,00	0,00	13,71
4404	M	BRASIL - ITR	20,80	0,00	0,00	20,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	659.000,00	659.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	285.837,51	285.837,51	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	46.004,15	4.967.566,19	4.992.766,19	20.804,15
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.366,68	257.543,64	257.000,00	6.910,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	342.023,70	686.823,80	0,00	1.028.847,50
5006	M	CEF - IPVA	0,00	2.318.189,28	2.318.189,28	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	772.380.395,33	1.332.390,13	0,00	773.712.785,46
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.664,85	0,00	68.527,84	7.137,01
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.930.028,97	0,00	679.761,44	2.250.267,53
6006	M	CEF - IPVA	771.146,62	0,00	32.242,89	738.903,73
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	452,76	207.515,99	0,00	207.968,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.780,99	0,00	35.878,52	116.902,47
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	192.591.277,24	992.084,35	0,00	193.583.361,59
6401	M	BRASIL - FPM	861,97	0,00	0,00	861,97
6403	M	BRASIL - IUM	9.954,04	0,00	0,00	9.954,04
6404	M	BRASIL - ITR	2.798,53	0,00	0,00	2.798,53
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	744,81	0,00	122,14	622,67
6546	M	BRASIL - IPVA	348.038,61	0,00	0,00	348.038,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.300,57	0,00	0,00	12.300,57
6554	M	BRASIL - IPVA	245,22	726,71	56,70	915,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	650.825,90	0,00	0,00	650.825,90
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	559.258,92	0,00	0,00	559.258,92
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	214.826,07	0,00	0,00	214.826,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	460,06	55.027,32	55.000,00	487,38
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	0,00	2,93
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	61.925,88	0,00	61.925,88	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	636,29	0,00	636,29	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	438.659,87	0,00	438.659,87
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	193.430,28	0,00	193.433,21
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	473.234,40	0,00	473.219,75	14,65
5002	V	CEF - FUNTRAN	620,55	388.014,12	387.988,83	645,84
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	214.299,41	214.299,41	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	143.282,97	143.282,97	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.361,02	2.361,02	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	54.101,34	54.101,34	0,00
5031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	2,35	169.298,80	169.298,80	2,35
5044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.751.639,39	0,00	0,00	12.751.639,39
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.797.197,86	0,00	281.544,90	29.515.652,96
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.373.620,62	0,00	0,00	55.373.620,62
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.088.952,51	0,00	0,00	3.088.952,51
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.951.808,10	0,00	0,00	1.951.808,10
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	55.980,58	0,00	0,00	55.980,58
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	343.251,53	0,00	0,00	343.251,53
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48	0,00	0,00	115.091,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.635.005,72	0,00	214.299,41	21.420.706,31
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.574.282,04	0,00	143.282,97	53.430.999,07
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.922.180,26	0,00	0,00	1.922.180,26
6016	V	CEF - DIMPE	6.407.180,46	0,00	0,00	6.407.180,46
6017	V	CEF - CAUÇÕES	246.917,05	0,00	0,00	246.917,05
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.640.732,14	0,00	2.361,02	3.638.371,12
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	3.435.082,96	0,00	0,00	3.435.082,96
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.521,64	0,00	0,00	60.521,64
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	37.692.464,13	0,00	54.101,34	37.638.362,79
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	106.802,64	0,00	0,00	106.802,64
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	7.205,00	559.363,23
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53	0,00	0,00	550.033,53
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.801.004,58	0,00	0,00	11.801.004,58
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	4.079.340,15	0,00	169.298,80	3.910.041,35
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.291,11	0,00	0,00	1.104.291,11
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	35.618,94	0,00	35.192,67	426,27
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	4.313,77	4.313,77	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	0,00	0,00	104.047,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.618,69	0,00	0,00	40.618,69
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
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	956.164,00	0,00	0,00	956.164,00
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	283.369,32	0,00	0,00	283.369,32
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.214,22	0,00	0,00	36.214,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	211.854,32	0,00	0,00	211.854,32
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	291.473,72	0,00	0,00	291.473,72
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	7.335,55	0,00	0,00	7.335,55
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28	0,00	0,00	1.522,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	146.350,19	0,00	0,00	146.350,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.590,45	0,00	0,00	11.590,45
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.538.212,28	0,00	0,00	11.538.212,28
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40	0,00	438.659,87	875.257,53
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	8.073.171,48	0,00	193.430,28	7.879.741,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	157.831,24	0,00	0,00	157.831,24
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.687,49	0,00	0,00	59.687,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	209.891,90	0,00	0,00	209.891,90
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95	0,00	0,00	104.786,95
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			1.270.654.720,63	16.061.763,59	16.539.089,18	1.270.177.395,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.270.177.395,04

INDAIATUBA, 23 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	447.006,38
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	105.701,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	92.240,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.335,55
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.365,58
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	511.545,34
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	43.553,56
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.048,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.434,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	656.741,13
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	120.028,44
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.381,66
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.289,95
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.059,83
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.405,33
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	184.400,44
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	277,64
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.529,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.287,83
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.466,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.221,13
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	858,51
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.856,69
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	89,83
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.403,23
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,40
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.916,18
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,85
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.421,47
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	288,08
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,42
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	45,60
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	12.678,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	438,69
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	242,88
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	379,58
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	97.926,04
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.852,98
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.309,29
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.568,33
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	270,61
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	791,37
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.016,29
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.847,14
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.796,01
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	245,74
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	643,08
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	226,68
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-4.370,47
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.590,50
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	185,36
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.280,45
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	149,40
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	61,32
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	40,50
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.571.783,90
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-514.356,78
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	484,16
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,60
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.450,56
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,86
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	569,22
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,14
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,35
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.681,39
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,48
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.661,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.032,15
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	542,17
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.583,30
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	457,33
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	17,30
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	52,90
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	42,30
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	236,19
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.908,02
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.054,93
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	789,94
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.819,45
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.323,43
322	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	7.062,36
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC 26	1.367,37
		TOTAL	4.644.069,59

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	54.218,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.237,96
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.631,59
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.439,40
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	542,95
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	45,25
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	90,51
		TOTAL	86.899,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.730.968,72

INDAIATUBA, 23 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
210/2	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22407	7.507,63
284/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	22706	19.316,09
285/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	22707	19.316,09
373/1	2026	06.181	3.3.90.30.16	20336	PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFORMÁ	22933	132,65
427/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	22963	18.200,00
436/1	2026	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	22998	28.463,95
510/1	2026	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	22778	3.239,94
511/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	22779	4.710,08
513/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	22418	1.470,14
603/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	22826	1.285,20
646/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	23042	34.263,45
648/1	2026	04.122	3.3.90.39.05	41704	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIA	22999	41.262,56
688/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	22457	14.941,26
689/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	22461	1.738,80
710/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	22947	255,92
712/1	2026	06.181	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	23008	30,25
713/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	23011	383,35
714/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	23016	487,00
715/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	22976	736,80
802/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22426	2.690,10
802/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22442	143,37
803/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22419	6.451,65
803/4	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22421	3.079,80
803/5	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22432	2.309,85
804/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22443	8.643,60
804/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22437	20.105,50
816/1	2026	04.122	3.3.90.40.16	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	22943	2.500,00
844/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA	22883	285,00
863/1	2026	27.812	3.3.90.30.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	22926	8.450,00
1015/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	23024	226,00
1018/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	22944	1.410,00
1019/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	23027	387,50
1135/1	2026	12.365	3.3.90.40.16	22596	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E CO	22710	19.920,00
1136/1	2026	12.365	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	22724	83.697,00
1163/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	22953	50.200,26
1199/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	42875	BMCERT LTDA	23002	1.989,99
1263/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	22972	2.396,00
1304/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	22728	4.750,00
1409/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	22652	2.267,75
1413/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	22470	2.294,01
1414/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	22587	1.400,65
1415/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	22572	1.829,04
1417/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	22558	2.792,58
1418/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	22550	2.171,09
1419/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	22497	2.394,00
1420/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	22638	2.922,15
1422/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	22659	1.837,55
1424/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	22506	2.411,90
1428/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	22680	21.529,35
1446/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22390	989,00
1451/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22384	33.951,68
1452/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22379	13.070,66
1467/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	23044	59.741,40
1510/1	2026	26.452	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	22777	23.664,00
1514/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22824	603,72
1515/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22823	611,86
1516/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22822	812,79
1517/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22821	905,48
1518/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22820	1.073,60
1519/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22819	3.739,48
1520/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22818	2.045,46
1521/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22817	352,17
1550/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22816	150,93
1555/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22815	352,17
1560/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22813	1.768,68
1562/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22812	611,86
1563/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22811	1.207,44
1567/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22810	742,79
1569/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22809	611,86
1571/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22808	452,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1572/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22807	1.308,06
1575/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22806	752,48
1576/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22805	452,79
1595/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	22272	156,18
1750/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	22486	3.845,64
1779/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	22608	1.485,06
1782/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	22631	1.523,24
1796/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42712	ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA	22645	2.487,84
1798/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	22673	1.845,41
1799/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	22666	2.005,58
1809/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	22529	8.139,60
1812/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42719	JOAO PAULO SILVERIO DA SILVA	22518	1.592,73
2068/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	22444	9.207,33
2754/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22936	6.906,76
2813/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	22285	2.361,02
2824/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	22877	780,33
2825/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	22932	780,33
2826/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	23077	1.276,33
2851/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	22929	3.383,70
2852/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	22873	5.719,65
2853/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	22875	1.749,60
2855/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	22920	382,50
2866/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	23036	91.630,00
2867/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	23043	49.491,65
2867/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	23045	44.220,35
2868/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	22889	201.444,00
2876/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	22869	52.746,28
2879/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	22865	35.672,00
2886/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	23003	241.732,80
2887/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	22374	87.764,00
2888/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	23023	96.210,00
2890/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	22837	54.333,66
2891/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	22829	3.880,00
2892/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	22938	183.700,80
2894/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	22995	146.412,00
2944/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	23060	300,00
2945/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	23074	3.500,00
2968/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	22909	174.017,49
2969/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	22912	29.535,31
3031/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22243	599,86
3035/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	22272	41,00
3036/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22243	5.100,36
3037/1	2026	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22243	749,83
3038/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22243	3.249,27
3040/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22249	599,86
3041/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22249	7.349,86
3042/1	2026	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22249	749,83
3043/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22249	2.499,44
3048/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22236	999,77
3050/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22236	414,33
3054/1	2026	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22236	1.249,72
3055/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22236	416,57
3678/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	23078	1.264.781,25
3679/1	2026	28.843	3.2.90.22.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	23078	199.418,12
						TOTAL	3.651.638,24

Extra-Orçamentárias

103624/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42954	GERALDA MOTA IANNUZZO	23054	1.498,63
103625/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42954	GERALDA MOTA IANNUZZO	23050	56,70
103626/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42958	OLK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA	23001	54.161,77
						TOTAL	55.717,10

Restos à Pagar

7649/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	22681	4.795,00
10032/2	2025	04.131	3.3.90.39.90	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	22983	6.248,00
13457/3	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	22764	28.920,54
13457/4	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	22772	260.284,79
14443/2	2025	04.122	3.3.90.39.05	41704	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAI	23000	4.669,69
16005/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	41811	OBSERVATORIO SOLUCOES EM G.LTDA INO	23061	6.583,33
16617/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22886	78,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16617/15	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22899	39,00
17700/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	22939	11.000,00
17861/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	26200	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	22780	651,90
17875/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	26200	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	22785	434,60
18402/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	23046	122,00
18792/2	2025	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	22323	145.316,59
18936/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	22975	1.220,60
20235/1	2025	15.452	3.3.90.30.44	42118	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	22960	2.843,64
20236/1	2025	15.452	4.4.90.52.10	42118	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	23030	46.414,53
20277/1	2025	13.392	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	23057	435,00
20299/1	2025	15.452	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	23071	1.605,00
20347/1	2025	10.301	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	22866	5.885,00
20348/1	2025	10.301	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	22860	15.246,00
20395/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	22693	40.975,88
21068/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	22979	666,40
21182/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	22795	3.216,00
21308/2	2025	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	22832	46.123,40
21317/2	2025	10.302	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	22800	148,40
21371/4	2025	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	22992	1.810,12
21393/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	22950	1.238,58
21394/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	22967	252,78
21528/1	2025	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	22853	1.507,53
21528/2	2025	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	22854	2.528,76
21665/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	22289	636,29
21831/1	2025	13.392	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	23065	2.260,00
22697/4	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	22980	2.100,00
22725/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	42340	ISTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALA	22848	7.205,00
22726/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	42340	ISTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALA	22843	36.025,00
22727/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	42340	ISTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALA	22301	7.205,00
22825/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	22957	412,86
22826/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	22971	84,26
22828/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	22964	3.000,48
22983/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	22790	3.216,00
23065/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	22876	532,00
23066/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	22874	2.347,40
23067/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	22872	1.051,60
23335/2	2025	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	22343	324.444,16
23400/1	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	22986	45.897,09
23400/2	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	22989	143.356,22
23410/6	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	23047	1.695,38
23410/7	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	23051	3.736,92
23525/1	2025	22.661	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	23068	535,00
23800/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	23062	15.488,00
24254/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	22855	14.400,00
25184/4	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	22764	9.547,12
25184/5	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	22772	43.930,47
25374/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	22880	540,00
25552/1	2025	08.244	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	22358	1.199,00
25553/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	22369	2.260,00
25632/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	22917	6.107,92
25659/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	22838	134,40
25854/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	23021	2.084,65
25855/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	23075	1.979,53
26027/7	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	22968	73.000,00
26031/1	2025	15.452	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	22923	2.140,00
26166/5	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23076	27.600,00
26184/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23019	6.486,72
26193/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23020	765,36
26195/1	2025	27.811	4.4.90.52.38	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	22942	1.498,96
26196/1	2025	27.811	4.4.90.52.38	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	22937	2.177,96
26203/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23022	3.483,04
26204/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	23039	5.124,00
26207/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	23033	10.524,50
26214/1	2025	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	22814	11.038,50
26216/1	2025	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	22825	10.272,00
26295/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	22894	12.370,86
26297/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	22902	9.784,26
						TOTAL	1.500.938,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.208.294,31

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
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 - 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