## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.218.292,64 | Despesas Orçamentárias | 1.213.130,12 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 64.458,05 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.102,79 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 20.453,08 |
| Retiradas de Bancos | 6.480.810,76 | Depositos em Bancos | 8.528.875,46 |
| SOMA | 9.763.561,45 | SOMA | 9.763.561,45 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 9.763.561,45 | TOTAL | 9.763.561,45 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 486.012,77 | 351.841,01 | 800.000,00 | 37.853,78 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 264.381,76 | 1.428,20 | 0,00 | 265.809,96 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 26.130,81 | 772.570,97 | 0,00 | 798.701,78 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 37.007,36 | 966.004,70 | 0,00 | 1.003.012,06 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.500,69 | 342.244,72 | 339.872,08 | 4.873,33 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 32.741,73 | 0,00 | 0,00 | 32.741,73 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 9,62 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 461,28 | 0,00 | 0,00 | 461,28 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 97.052,68 | 97.052,68 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 22.448,05 | 22.448,05 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 120.697,55 | 1.330.610,23 | 1.325.712,31 | 125.595,47 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 797.128,52 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 797.128,52 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 57.405,62 | 561.079,94 | 551.677,72 | 66.807,84 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 91.085,75 | 91.085,75 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 46.221.059,47 | 339.872,08 | 0,00 | 46.560.931,55 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 453.816,93 | 0,00 | 0,00 | 453.816,93 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 957,00 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 754,06 | 0,00 | 0,00 | 754,06 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 565,35 | 0,00 | 0,00 | 565,35 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 261.206,80 | 0,00 | 0,00 | 261.206,80 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 351.930,79 | 97.052,68 | 0,00 | 448.983,47 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.787,93 | 0,00 | 0,00 | 1.787,93 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 76.888,37 | 17.958,44 | 0,00 | 94.846,81 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 17.993.615,51 | 0,00 | 0,00 | 17.993.615,51 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 239.988.422,70 | 0,00 | 502.078,53 | 239.486.344,17 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.254,48 | 0,00 | 0,00 | 1.254,48 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 36.202,56 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.036.202,56 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.029.363,38 | 551.677,72 | 0,00 | 2.581.041,10 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 614,08 | 0,00 | 0,00 | 614,08 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 297.144,40 | 72.868,60 | 0,00 | 370.013,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 5.846,00 | 2.052,82 | 0,00 | 7.898,82 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 7.261,60 | 0,00 | 0,00 | 7.261,60 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 10.090,21 | 0,00 | 423,50 | 9.666,71 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 188,06 | 3.978,24 | 3.978,24 | 188,06 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -861,77 | 0,00 | 0,00 | -861,77 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.113,84 | 22.236,70 | 22.100,86 | 1.249,68 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 1.833,22 | 0,00 | 0,00 | 1.833,22 |
| 4820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -749,11 | 159.745,07 | 158.645,07 | 350,89 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | -580,00 | 0,00 | 1.988,99 | -2.568,99 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | -432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 46.363,85 | 0,00 | 0,00 | 46.363,85 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 165,05 | 0,00 | 0,00 | 165,05 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -68,00 | 599.803,76 | 599.803,76 | -68,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 5.967,27 | 0,00 | 0,00 | 5.967,27 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | -12.200,00 | 0,00 | 0,00 | -12.200,00 |
| 4930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 0,00 | 3.777,44 | 3.777,44 | 0,00 |
| 4936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 37.226,15 | 0,00 | 0,00 | 37.226,15 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 93.205,81 | 93.205,81 | 0,00 |
| 4938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 26.646,06 | 0,00 | 0,00 | 26.646,06 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 27.856,62 | 0,00 | 0,00 | 27.856,62 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 620.676,76 | 0,00 | 0,00 | 620.676,76 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 2.679.676,60 | 0,00 | 0,00 | 2.679.676,60 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 29.745,20 | 0,00 | 0,00 | 29.745,20 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 41.277,74 | 0,00 | 0,00 | 41.277,74 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -1,59 | 0,00 | 0,00 | -1,59 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | -3,15 | 0,00 | 0,00 | -3,15 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 723.549,30 | 0,00 | 0,00 | 723.549,30 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 409.575,04 | 0,00 | 0,00 | 409.575,04 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 2.598,38 | 0,00 | 0,00 | 2.598,38 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 590,70 | 0,00 | 0,00 | 590,70 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 6.595,86 | 0,00 | 0,00 | 6.595,86 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 168.147,22 | 0,00 | 0,00 | 168.147,22 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.208.895,26 | 0,00 | 0,00 | 1.208.895,26 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 126.860,64 | 0,00 | 0,00 | 126.860,64 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 306.442,29 | 0,00 | 0,00 | 306.442,29 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.986,92 | 0,00 | 0,00 | 13.986,92 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 246.261,54 | 0,00 | 3.978,24 | 242.283,30 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 45.573,85 | 0,00 | 5.060,00 | 40.513,85 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.661,40 | 0,00 | 0,00 | 24.661,40 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.734,35 | 0,00 | 0,00 | 12.734,35 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.596,91 | 0,00 | 0,00 | 20.596,91 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 207.992,68 | 0,00 | 0,00 | 207.992,68 |
| 6574 | V | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 268.746,54 | 0,00 | 0,00 | 268.746,54 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 74.822,44 | 0,00 | 0,00 | 74.822,44 |
| 6580 | V | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | 216.314,76 | 0,00 | 0,00 | 216.314,76 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.464.180,63 | 0,00 | 0,00 | 1.464.180,63 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 498.254,57 | 0,00 | 0,00 | 498.254,57 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.801.253,96 | 22.100,86 | 0,00 | 3.823.354,82 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 21.627.316,49 | 0,00 | 0,00 | 21.627.316,49 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 811,69 | 0,00 | 0,00 | 811,69 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 31.277,08 | 0,00 | 0,00 | 31.277,08 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 37.914.371,64 | 0,00 | 0,00 | 37.914.371,64 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 3.881.082,08 | 0,00 | 0,00 | 3.881.082,08 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 223.347,48 | 0,00 | 0,00 | 223.347,48 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 4.190,12 | 0,00 | 0,00 | 4.190,12 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 33.588,81 | 0,00 | 0,00 | 33.588,81 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 222.219,52 | 0,00 | 0,00 | 222.219,52 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 10.204.803,55 | 0,00 | 159.745,07 | 10.045.058,48 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.042.370,37 | 686,99 | 0,00 | 2.043.057,36 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 18.883,14 | 0,00 | 0,00 | 18.883,14 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 768.211,11 | 0,00 | 0,00 | 768.211,11 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 237.192,12 | 0,00 | 0,00 | 237.192,12 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.199.447,04 | 0,00 | 0,00 | 1.199.447,04 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 469.080,37 | 0,00 | 0,00 | 469.080,37 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 738.021,05 | 0,00 | 0,00 | 738.021,05 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 98.889,46 | 0,00 | 0,00 | 98.889,46 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.916,69 | 0,00 | 0,00 | 38.916,69 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 21.283,16 | 0,00 | 0,00 | 21.283,16 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.117.779,20 | 0,00 | 0,00 | 1.117.779,20 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 13,75 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 10.325.335,96 | 0,00 | 596.133,41 | 9.729.202,55 |
| 6911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 449.920,56 | 0,00 | 0,00 | 449.920,56 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 21.677.698,69 | 0,00 | 0,00 | 21.677.698,69 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 617.208,21 | 0,00 | 0,00 | 617.208,21 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 57.536,77 | 0,00 | 0,00 | 57.536,77 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 528.445,29 | 0,00 | 0,00 | 528.445,29 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 179.516,21 | 0,00 | 0,00 | 179.516,21 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 11.006,18 | 0,00 | 0,00 | 11.006,18 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 226.224,63 | 0,00 | 0,00 | 226.224,63 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.118.078,80 | 0,00 | 0,00 | 5.118.078,80 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 721.708,35 | 0,00 | 0,00 | 721.708,35 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 27.027,70 | 0,00 | 0,00 | 27.027,70 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 12.201,08 | 0,00 | 0,00 | 12.201,08 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.364,00 | 0,00 | 3.777,44 | 1.586,56 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 8.857.425,24 | 0,00 | 93.205,81 | 8.764.219,43 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 1.019.230,36 | 0,00 | 0,00 | 1.019.230,36 |
| 6940 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA | 414.107,21 | 0,00 | 0,00 | 414.107,21 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 64.314,63 | 0,00 | 0,00 | 64.314,63 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 7.424.732,62 | 0,00 | 0,00 | 7.424.732,62 |
| 6943 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.082,91 | 0,00 | 0,00 | 8.082,91 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 61.977,12 | 0,00 | 0,00 | 61.977,12 |
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.109,78 | 0,00 | 0,00 | 7.109,78 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 461.623.323,91 | 8.528.875,46 | 6.480.810,76 | 463.671.388,61 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 463.671.388,61 |

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 4.107,05 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 1.295.540,98 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 315.146,24 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.798,36 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 55.912,26 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 31.946,86 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 25.032,26 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 102.353,36 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 210,14 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 538,62 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 404,09 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 359,08 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 56.765,90 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 45.613,76 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.615,34 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 99.341,14 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 976,03 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 9.955,91 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 8.229,75 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 6.637,15 |
| 22 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 3.259,77 |
| 23 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 244.087,08 |
| 25 | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA | 9.369,25 |
| 26 | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA | 5.386,42 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 4.216,36 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.841,11 |
| 341 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA) | 569,33 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 10,28 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 90,07 |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 60,05 |
| 32 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 81,11 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 558.392,71 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 18.853,20 |
| 388 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.525,47 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 3.362,64 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 7.190,52 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 9.965,67 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 19.740,11 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 517,61 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 3.380,48 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 1.982,52 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 2.177,04 |
| 45 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 214,03 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 153,44 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 645,77 |
| 56 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 48.871,97 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 2.610,96 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 683,96 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 881,71 |
| 64 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 5.306,04 |
| 65 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 2.700,80 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 663,26 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 546,51 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 711,00 |
| 69 | 1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | 1.074,15 |
| 344 | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 1.982,12 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 189,60 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 126,41 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 145,93 |
| 132 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 1.023,60 |
| 133 | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI) | 17.498,66 |
| 134 | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | 7.947,53 |
| 157 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 397,95 |
| 162 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.707,94 |
| 163 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 637,71 |
| 164 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 300,00 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.173,98 |
| 227 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 113.533,80 |
| 339 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -22.706,76 |
| 245 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI | 432,00 |
| 255 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 478,16 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 24.289,52 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | | 1.575,83 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | | 1.050,45 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | | 1.587,54 |
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | | 545,18 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | | 796,00 |
| 289 | 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | | 9,50 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 239,88 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | 13.245,09 |
| 343 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | | 123,34 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | | 1.561,33 |
| 310 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | | 1.040,86 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | | 1.752,81 |
| | | | TOTAL | 3.218.292,64 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5859 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | 8.320,56 |
| 5861 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | 2.074,55 |
| 5863 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | 4.335,69 |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | 16.036,35 |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - INSS | | 13.571,90 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 12.275,87 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 7.843,13 |
| | | | TOTAL | 64.458,05 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.282.750,69

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/23 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 40126 | 27.462,50 |
| 253/3 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 40034 | 6.520,76 |
| 262/5 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 40048 | 721,51 |
| 443/3 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 40178 | 21.086,99 |
| 444/4 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 10517 | LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI | 40173 | 460.127,36 |
| 509/3 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 40049 | 4.535,47 |
| 737/3 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 40021 | 2.600,00 |
| 851/11 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 40116 | 47,24 |
| 851/12 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 40154 | 413,77 |
| 1046/1 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.30.29 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 40119 | 1.318,00 |
| 1184/3 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 40049 | 195,69 |
| 1300/1 | 2019 | 06.182 | 4.4.90.52.57 | 15238 | FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS | 40140 | 627,90 |
| 1895/3 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 40167 | 94.749,68 |
| 2076/3 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 40135 | 37.200,00 |
| 2714/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 40172 | 900,00 |
| 3197/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 40024 | 55.000,00 |
| 3320/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 39624 | -3.500,00 |
| 3320/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 39625 | 993,43 |
| 3321/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 39628 | -1.800,00 |
| 3321/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 39629 | 57,03 |
| 3323/3 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 40122 | 459,96 |
| 3369/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 40065 | 1.480,00 |
| 3370/4 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 17620 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 40062 | 498,86 |
| 3376/2 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 40067 | 36.943,98 |
| 3376/3 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 40067 | 2.394,00 |
| 3389/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 40030 | 1.480,00 |
| 3561/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23504 | MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E | 40022 | 4.486,84 |
| 3567/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23504 | MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E | 40057 | 2.727,37 |
| 3634/3 | 2019 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 19599 | GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT | 40137 | 99.788,69 |
| 3646/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 40073 | 4.730,00 |
| 3668/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23626 | FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME | 40141 | 796,10 |
| 3749/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 40028 | 2.916,00 |
| 4760/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23548 | C M NICOLINI FUNILARIA -ME | 40144 | 3.990,00 |
| 5086/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 23818 | RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 40008 | 3.692,05 |
| 5087/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23818 | RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 40008 | 14.434,56 |
| 5088/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23818 | RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 40008 | 4.813,12 |
| 5137/1 | 2019 | 13.392 | 4.4.90.52.35 | 10805 | LEONARDO RODRIGUES SABIAO - EPP | 40161 | 14.395,56 |
| 5182/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20278 | CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT | 40145 | 8.112,00 |
| 5204/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 40067 | 8.943,20 |
| 5205/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 40067 | 8.725,32 |
| 5208/3 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.32.00 | 17620 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 40062 | 2.766,38 |
| 5209/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.32.00 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 40067 | 1.340,00 |
| 5210/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 40067 | 550,00 |
| 5308/1 | 2019 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 23807 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 40162 | 5.060,00 |
| 5312/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39916 | 46,52 |
| 5316/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39816 | 264,68 |
| 5324/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 40112 | 8.660,00 |
| 6256/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22978 | BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT | 40018 | 41.691,00 |
| 6267/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 40115 | 25.822,69 |
| 6370/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 40143 | 349,77 |
| 6372/1 | 2019 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 23807 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 40117 | 420,00 |
| 6449/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 10214 | INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA | 40133 | 6.275,10 |
| 6450/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 10214 | INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA | 40133 | 1.082,20 |
| 6468/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 23748 | SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAI | 40055 | 3.090,00 |
| 6485/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 23499 | D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUI | 40142 | 9.375,54 |
| 6534/1 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.30.07 | 23186 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI | 40118 | 531,00 |
| 6546/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 40065 | 325,00 |
| 6552/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 40030 | 325,00 |
| 6553/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23129 | GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA | 40023 | 792,00 |
| 6557/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21664 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 40059 | 4.280,00 |
| 6575/1 | 2019 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 23807 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 40179 | 3.020,00 |
| 6637/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 23645 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D | 40027 | 1.448,00 |
| 6674/1 | 2019 | 22.661 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39959 | 315,61 |
| 6683/1 | 2019 | 22.661 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39637 | 280,04 |
| 6694/1 | 2019 | 22.661 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39753 | 121,24 |
| 6700/1 | 2019 | 04.131 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39979 | 315,61 |
| 6704/1 | 2019 | 04.131 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39849 | 131,55 |
| 6714/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39942 | 121,24 |
| 6718/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39862 | 152,76 |
| 6722/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39770 | 121,24 |
| 6728/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39906 | 290,14 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6732/1 | 2019 | 15.452 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39899 | 86,87 |
| 6737/1 | 2019 | 15.452 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39671 | 263,57 |
| 6746/1 | 2019 | 15.452 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39929 | 80,52 |
| 6751/1 | 2019 | 15.452 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39896 | 263,57 |
| 6755/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39871 | 109,60 |
| 6759/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39786 | 148,15 |
| 6763/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39808 | 177,32 |
| 6767/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39878 | 264,68 |
| 6830/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 40163 | 3.978,24 |
| 6858/1 | 2019 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 450 | LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA | 40155 | 757,44 |
| 6874/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 40036 | 4.948,36 |
| 6875/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 40036 | 2.392,01 |
| 6876/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 40036 | 1.866,30 |
| 6877/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 40036 | 340,00 |
| 6899/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 40036 | 403,48 |
| 6902/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 40036 | 3.618,68 |
| 6924/1 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.30.15 | 21314 | PAULO ANTONIO PRAXEDES | 40156 | 16.100,00 |
| 6958/1 | 2019 | 10.305 | 3.3.90.32.00 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 40074 | 5.499,70 |
| 6966/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39863 | 259,04 |
| 6970/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39789 | 121,24 |
| 6974/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39795 | 162,95 |
| 6978/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39708 | 263,57 |
| 6982/1 | 2019 | 13.392 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39985 | 237,21 |
| 6987/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39939 | 1.457,19 |
| 6991/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39733 | 52,66 |
| 6995/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39945 | 193,99 |
| 6999/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39923 | 80,03 |
| 7003/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39836 | 237,21 |
| 7007/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39881 | 174,59 |
| 7011/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39727 | 155,19 |
| 7015/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39755 | 52,66 |
| 7019/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39932 | 263,57 |
| 7023/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39634 | 52,04 |
| 7027/1 | 2019 | 10.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39949 | 193,99 |
| 7031/1 | 2019 | 10.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39804 | 263,57 |
| 7035/1 | 2019 | 10.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39767 | 237,21 |
| 7039/1 | 2019 | 10.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39676 | 121,24 |
| 7043/1 | 2019 | 10.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39838 | 103,79 |
| 7048/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39700 | 471,38 |
| 7052/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39973 | 127,06 |
| 7065/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39823 | 253,70 |
| 7072/1 | 2019 | 04.124 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39746 | 263,57 |
| 7081/1 | 2019 | 04.123 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39720 | 127,30 |
| 7085/1 | 2019 | 04.123 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39701 | 252,04 |
| 7091/1 | 2019 | 04.123 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39935 | 128,82 |
| 7098/1 | 2019 | 04.123 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39830 | 98,66 |
| 7107/1 | 2019 | 04.123 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39893 | 98,66 |
| 7116/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39686 | 204,45 |
| 7124/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39749 | 51,22 |
| 7131/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39758 | 56,06 |
| 7136/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39763 | 55,45 |
| 7140/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39884 | 54,21 |
| 7144/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39848 | 86,35 |
| 7149/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39682 | 1.375,70 |
| 7153/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39655 | 280,04 |
| 7157/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39902 | 233,26 |
| 7161/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39887 | 52,66 |
| 7166/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39694 | 760,19 |
| 7170/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39857 | 121,24 |
| 7174/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39874 | 2.354,59 |
| 7183/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39721 | 263,57 |
| 7187/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39642 | 280,04 |
| 7191/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39649 | 280,04 |
| 7196/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 40113 | 252,00 |
| 7227/1 | 2019 | 27.811 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 40124 | 6.570,00 |
| 7315/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 40028 | 1.215,00 |
| 7317/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21811 | HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 40017 | 3.750,00 |
| 7332/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 40032 | 101,60 |
| 7333/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 40032 | 406,40 |
| 7794/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39890 | 55,15 |
| 7798/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39807 | 30,98 |
| 7802/1 | 2019 | 16.482 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39966 | 111,09 |
| 7806/1 | 2019 | 13.392 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39764 | 58,85 |
| 7811/1 | 2019 | 04.123 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39828 | 3.274,62 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7815/1 | 2019 | 15.452 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39810 | 37,17 |
| 7820/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39648 | 90,13 |
| 7824/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39794 | 58,85 |
| 7828/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39799 | 1.308,87 |
| 7832/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39743 | 2.283,82 |
| 7837/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39654 | 140,35 |
| 7838/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39920 | 423,17 |
| 7842/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39643 | 87,65 |
| 7846/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39711 | 77,07 |
| 7850/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 40132 | 130,00 |
| 7929/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 40127 | 1.292,50 |
| 7948/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 40127 | 1.881,00 |
| 7953/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 40127 | 288,38 |
| 7954/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 40127 | 632,25 |
| 7958/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 40166 | 350,97 |
| 7959/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.28 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 40165 | 69,93 |
| 7960/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 40164 | 2,60 |
| 8280/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 2228 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 40025 | 127,20 |
| 8357/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39660 | 188,78 |
| 8361/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39683 | 33,81 |
| 8367/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39992 | 114,35 |
| 8372/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39661 | 62,95 |
| 8374/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 40000 | 13,59 |
| 8378/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39954 | 35,46 |
| 8385/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39987 | 102,21 |
| 8387/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39712 | 1.329,04 |
| 8388/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39712 | 815,96 |
| 8389/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39712 | 815,96 |
| 8390/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39712 | 2.447,88 |
| 8395/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39666 | 2.173,90 |
| 8441/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39866 | 505,04 |
| 8447/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 40004 | 115,22 |
| 8456/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39776 | 833,64 |
| 8459/2 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.16.44 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 40005 | 0,74 |
| 8464/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39998 | 69,34 |
| 8469/1 | 2019 | 04.122 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39926 | 733,45 |
| 8485/1 | 2019 | 15.452 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39812 | 56,93 |
| 8497/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39778 | 288,48 |
| 8516/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39785 | 70,93 |
| 8546/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39981 | 15,13 |
| 8552/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39961 | 228,68 |
| 8562/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39951 | 243,30 |
| 8568/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39975 | 136,55 |
| 8573/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39996 | 107,99 |
| 8578/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39994 | 208,07 |
| 8589/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 40007 | 1.305,19 |
| 8599/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39910 | 384,51 |
| 8600/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39739 | 17,67 |
| 8603/1 | 2019 | 16.482 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 40119 | 1.996,40 |
| 9334/1 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 40026 | 1.915,25 |
| 9450/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 40034 | 379,68 |
| 9515/1 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.30.16 | 23122 | MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P | 40131 | 255,00 |
| 9535/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 10785 | IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU | 40157 | 829,62 |
| 9536/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 10785 | IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU | 40157 | 176,37 |
| 9537/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 10785 | IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU | 40157 | 831,88 |
| 9930/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39842 | 221,08 |
| 9931/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39728 | 439,07 |
| 9932/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39728 | 1.244,03 |
| 9933/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39728 | 3.732,08 |
| 9940/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39834 | 206,40 |
| 9945/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39820 | 638,52 |
| 9949/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39736 | 253,13 |
| 9954/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39856 | 454,96 |
| 9966/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39673 | 595,82 |
| 9973/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39690 | 2.474,12 |
| 9974/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.94.15 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 39913 | 135,76 |
| 10016/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 21806 | GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L | 40139 | 3.798,48 |
| 10033/1 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 40146 | 9.188,00 |
| 10035/1 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 40146 | 10.480,00 |
| 10076/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 40146 | 20.673,00 |
| 10084/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 40049 | 243,42 |
| 10085/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 40049 | 3.192,96 |
| 10149/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 40123 | 169,80 |
| 10442/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 16370 | TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA | 40136 | 245,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10443/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 23920 | NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | 40138 | 1.057,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.213.130,12 |
| | | Extra-Orçamentárias | | | | | |
| 103714/1 | 2019 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 40160 | 1.102,79 |
| | | | | | | TOTAL | 1.102,79 |
| | | Restos à Pagar | | | | | |
| 16786/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 18150 | STARKEY DO BRASIL LTDA | 40020 | 1.061,10 |
| 26905/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22565 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA | 40019 | 9.971,36 |
| 28006/5 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 40121 | 2.020,60 |
| 28957/5 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 40124 | 1.859,52 |
| 29601/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 40146 | 3.633,02 |
| 29602/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 40146 | 1.907,48 |
| | | | | | | TOTAL | 20.453,08 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.234.685,99 |

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2019

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**
**1.4 - 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**