

Ofício nº066/2023– Gabinete do Prefeito

Paço Municipal “João Batista Vilela”,
Taquaral/SP, 29 de maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, resposta ao
Requerimento L/40/2023.

Desde já, renovo protestos de elevada consideração
e respeitosa estima.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO
CARDOSO DE
OLIVEIRA:11134613814

Assinado digitalmente por PAULO SERGIO
CARDOSO DE OLIVEIRA:11134613814
DN: cn=PAULO SERGIO CARDOSO DE
OLIVEIRA:11134613814, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=presencial,
email=SHYRLA@TAQUARAL.SP.GOV.BR
Data: 2023.05.29 14:54:55 -03'00'

**Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal**

RECEBIDO
19 / 05 / 2023
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL

**Ao
Exmo. Sr. Jorge Aparecido Machado
Presidente da Câmara Municipal de Taquaral**

**Rua do Cafezal, 530 – Taquaral/SP – CEP: 14765-000
Tel.: (16) 3958-9200 - secretaria@taquaral.sp.gov.br**

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2022

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	80.851,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.856,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.856,42
Soma de Entradas :	85.707,74	Soma de Saídas:	4.856,42
	*****	Saldo que passa :	80.851,32
Total :	85.707,74	Total :	85.707,74

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	6.292.759,96	
Depósitos do Dia :	0,00	6.292.759,96
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		6.292.759,96

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1110 - TESOIRO / GERAL						
51071	73095-5	BB S/A - FEP 73095-5	281.877,43	0,00	0,00	281.877,43
51072	73096-3	BB S/A - FPM 73096-3	124.463,56	0,00	0,00	124.463,56
51073	283142-2	BB S/A - ICMS 283142-2	42.419,64	0,00	0,00	42.419,64
51074	73098-X	BB S/A - ITR 73098-X	30.318,05	0,00	0,00	30.318,05
51075	73094-7	BB S/A - MOV 73094-7	256.484,26	0,00	0,00	256.484,26
51076	13017-6	BB S/A - CEX/FEX 13017-6	140,06	0,00	0,00	140,06
51077	507982-9	BB S/A - IPVA 507982-9	543,28	0,00	0,00	543,28
51078	22616-1	BB S/A - SNA - SIMPLES NACIONAL 22616	102.317,86	0,00	0,00	102.317,86
51079	130203-5	BB S/A - MOVIMENTO 130203-5	67.114,45	0,00	0,00	67.114,45
51080	130200-0	BB S/A - ICMS-IP 130200-0	371,76	0,00	0,00	371,76
51081	130570-0	BB S/A - FORNECEDORES 130570-0	87.341,25	0,00	0,00	87.341,25
51082	130201-9	BB S/A - I.P.V.A. 130201-9	8.394,53	0,00	0,00	8.394,53
51084	620000-1	BRADESCO S/A - FOLHA PGTO 620000-1	23.685,40	0,00	0,00	23.685,40
51085	6000019-4	C.E.F. - MOVIMENTO 6000019-4	210.548,19	0,00	0,00	210.548,19
51106	73061-1	BB S/A - SP GOVERNO DO ESTADO 73061	19.880,09	0,00	0,00	19.880,09
51136	9017-4	BB S/A - ROYALTIES PETROLEO RPM 9017-4	21.521,49	0,00	0,00	21.521,49
51137	9.093-X	BB S/A - CIP CONTR. ILUMIN. 9.093-X	495.672,57	0,00	0,00	495.672,57
Subtotal:			1.773.093,87	0,00	0,00	1.773.093,87
Recurso: 1200 - TESOIRO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						
51105	597-5	BB S/A - F. M. E. 597-5	65.093,15	0,00	0,00	65.093,15
Subtotal:			65.093,15	0,00	0,00	65.093,15
Recurso: 1310 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL						
51710	36.086-4	BB S/A - F. M. S. 36.086-4	152.983,34	0,00	0,00	152.983,34
Subtotal:			152.983,34	0,00	0,00	152.983,34
Recurso: 1510 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
51083	1050-2	BB S/A - F. M. A. S. 1050-2	111.383,51	0,00	0,00	111.383,51
51135	73.036-X	BB S/A - FMAS REC PROP. 73.036-X	19.751,81	0,00	0,00	19.751,81
Subtotal:			131.135,32	0,00	0,00	131.135,32
Recurso: 2100 - ESTADO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
60928	40588-4	BB S/A - FEHIDRO 40588-4	462,48	0,00	0,00	462,48
74717	5.131-4	BB SA - CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO	272.285,39	0,00	0,00	272.285,39
74718	5.118-7	BB SA CONSTRUÇÃO POLIESPORTIVO 5.118-	435.656,62	0,00	0,00	435.656,62
75551	44.902-4	BB S/A REFORMA DA PRACA RAUL SEIXAS 44	7.957,90	0,00	0,00	7.957,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 2100 - ESTADO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
75609	44.901-6	BB /S/A PM TRANSF ESPECIAIS SP 44.901-6	269.163,45	0,00	0,00	269.163,45
75614	45388-9	BB S/A - CALÇADAS ACESSÍVEIS - 45388-9	7.509,37	0,00	0,00	7.509,37
75615	45391-9	BB S/A - RECAPEAMENTO ASFALTICO 45391-9	5.751,13	0,00	0,00	5.751,13
75616	45387-0	BB S/A - REFORMA ESTADIO - 45387-0	381.331,21	0,00	0,00	381.331,21
Subtotal:			1.380.117,55	0,00	0,00	1.380.117,55
Recurso: 2200 - ESTADO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						
75612	45.319-6	BB S/A TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	15.715,70	0,00	0,00	15.715,70
75617	45392-7	BB S/A - CONSTRUÇÃO SALAS - 45392-7	244.845,34	0,00	0,00	244.845,34
Subtotal:			260.561,04	0,00	0,00	260.561,04
Recurso: 2220 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL						
51098	73118-8	BB S/A - MERENDA ESTADUAL 73118-8	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43
Subtotal:			2.469,43	0,00	0,00	2.469,43
Recurso: 2300 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS						
51108	32645-3	BB S/A - GLICEMIA/ DOSE CERTA/ CUSTEIO 3	206.917,72	0,00	0,00	206.917,72
51109	32646-1	BB S/A - REC FARMA 32646-1	30.176,69	0,00	0,00	30.176,69
51110	32644-5	BB S/A - QUALIS MAIS 32644-5	66,55	0,00	0,00	66,55
51138	73.123-4	BB S/A - QUALIS UBS 2F REF. 73.123-4	6.662,80	0,00	0,00	6.662,80
51139	73.124-2	BB S/A - PAB ESTADUAL 73.124-2	447,21	0,00	0,00	447,21
63475	73.201-X	BB S/A - PMTAQUARAL CUST SAUDE EST - 73	202,82	0,00	0,00	202,82
Subtotal:			244.473,79	0,00	0,00	244.473,79
Recurso: 2500 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
51134	73034-3	BB S/A - FMAS PPSB 73.034-3	7.223,80	0,00	0,00	7.223,80
74719	73.037-8	BB SA FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS 73.037-8	11.655,89	0,00	0,00	11.655,89
75611	45.375-7	BB S/A FMAS CUSTEIO ATUALIZAÇÃO CADAS	6.396,15	0,00	0,00	6.396,15
Subtotal:			25.275,84	0,00	0,00	25.275,84
Recurso: 5100 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
53533	105-0	C.E.F - PELC CONVENIO M.E 105-0	60.278,67	0,00	0,00	60.278,67
75613	26.694-9	BB S/A TRANSFERENCIA ESPECIAIS 3553658	262.826,78	0,00	0,00	262.826,78
Subtotal:			323.105,45	0,00	0,00	323.105,45
Recurso: 5130 - UNIÃO / CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO						
51090	13588-7	BB S/A - CONT. INT. DOM. ECON. - CIDE 13588	60.366,35	0,00	0,00	60.366,35
Subtotal:			60.366,35	0,00	0,00	60.366,35
Recurso: 5200 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						
51097	30265-1	BB S/A - PNAE FNDE 30265-1	19,43	0,00	0,00	19,43
51114	33396-4	BB S/A - PMT PAR-TD 33396-4	12.727,37	0,00	0,00	12.727,37
51119	35486-4	BB S/A - MANUT. APOIO CRECHES 35486-4	4,07	0,00	0,00	4,07
51141	36.794-X	BB S/A - PMT BRASIL CARINHOSO 36.794-X	36,57	0,00	0,00	36,57
Subtotal:			12.787,44	0,00	0,00	12.787,44
Recurso: 5220 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL						
51092	13561-5	BB S/A - PNATE 13561-5	6.820,43	0,00	0,00	6.820,43
51093	21814-6	BB S/A - QESE 21814-6	100.406,17	0,00	0,00	100.406,17
57371	39.811-X	BB S/A - PMTAQUARAL -PAR 39811-X	7.342,35	0,00	0,00	7.342,35
Subtotal:			114.568,95	0,00	0,00	114.568,95
Recurso: 5300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS						
57318	20.848-5	BB S/A - FMS INVEST SUS 20.848-5	434.272,03	0,00	0,00	434.272,03
Subtotal:			434.272,03	0,00	0,00	434.272,03

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 5301 - UNIÃO / ATENÇÃO BÁSICA						
67939	25659-5	BB S/A -TRASNF ESPECIAIS 3553658- 25.659-5	145.908,33	0,00	0,00	145.908,33
		Subtotal:	145.908,33	0,00	0,00	145.908,33
Recurso: 5307 - UNIÃO / OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA						
57157	20.825-6	BB/SA - FMS TAQUARAL - CUSTEIO FNS 2082	1.037.672,41	0,00	0,00	1.037.672,41
		Subtotal:	1.037.672,41	0,00	0,00	1.037.672,41
Recurso: 5500 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
53577	38096-2	BB S/A - TAQUARALBL GBF FNAS 38096-2	48.519,93	0,00	0,00	48.519,93
53578	38.102-0	BB S/A - TAQUARALBL PSB FNAS 38102-0	5.850,27	0,00	0,00	5.850,27
53586	38.098-9	BB S/A - TAQUARALBL GSUAS FNAS 38.098-9	12.925,71	0,00	0,00	12.925,71
63489	42.678-4	BB S/A - TAQUARALCOVIDEPI - 42.678-4	189,09	0,00	0,00	189,09
75591	44.960-1	BB S/A TAQUARAL IGD- PAB 44.960-1	22.577,29	0,00	0,00	22.577,29
75610	45329-3	BB S/A SIGTV 355365820220001GND3 45329-3	38.813,38	0,00	0,00	38.813,38
		Subtotal:	128.875,67	0,00	0,00	128.875,67
Totais :			6.292.759,96	0,00	0,00	6.292.759,96

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	2.523.786,15
BANCOS C/ VINCULADAS	3.768.973,81
CAIXA - GERAL	80.851,32
Totais:	6.373.611,28

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2023

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	757.296,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.047,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.096,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	149.153,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.440,75
DESPESAS RESTITUÍDAS	20.789,85		
SAQUES BANCÁRIOS	629.973,59		
Soma de Entradas :	859.963,95	Soma de Saídas:	859.833,69
	*****	Saldo que passa :	130,26
Total :	859.963,95	Total :	859.963,95

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	5.098.911,90	
Depósitos do Dia :	71.440,75	5.170.352,65
Saques do Dia :		629.973,59
Saldo do Dia :		4.540.379,06

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1110 - TESOIRO / GERAL						
51071	73095-5	BB S/A - FEP 73095-5	279.662,03	2.160,69	0,00	281.822,72
51072	73096-3	BB S/A - FPM 73096-3	71.218,31	149,24	0,00	71.367,55
51073	283142-2	BB S/A - ICMS 283142-2	50,22	18,87	0,00	69,09
51074	73098-X	BB S/A - ITR 73098-X	95,64	13,53	0,00	109,17
51075	73094-7	BB S/A - MOV 73094-7	831,11	36,92	0,00	868,03
51076	13017-6	BB S/A - CEX/FEX 13017-6	143,67	1,05	0,00	144,72
51077	507982-9	BB S/A - IPVA 507982-9	156,10	2,98	0,00	159,08
51078	22616-1	BB S/A - SNA - SIMPLES NACIONAL 22616	0,00	76,06	0,00	76,06
51079	130203-5	BB S/A - MOVIMENTO 130203-5	44.408,58	21.190,56	20.789,85	44.809,29
51080	130200-0	BB S/A - ICMS-IPI 130200-0	339,59	260,32	0,00	599,91
51081	130570-0	BB S/A - FORNECEDORES 130570-0	46.538,48	122,44	0,00	46.660,92
51082	130201-9	BB S/A - I.P.V.A. 130201-9	0,00	64,55	0,00	64,55
51084	620000-1	BRADESCO S/A - FOLHA PGTO 620000-1	623.468,62	0,00	593.216,95	30.251,67
51085	6000019-4	C.E.F. - MOVIMENTO 6000019-4	16.933,02	333,96	0,00	17.266,98
51106	73061-1	BB S/A - SP GOVERNO DO ESTADO 73061	23.821,97	174,37	0,00	23.996,34
51136	9017-4	BB S/A - ROYALTIES PETROLEO RPM 9017-4	22.075,93	161,44	0,00	22.237,37
51137	9.093-X	BB S/A - CIP CONTR. ILUMIN. 9.093-X	565.775,82	3.977,85	0,00	569.753,67
		Subtotal:	1.695.519,09	28.744,83	614.006,80	1.110.257,12
Recurso: 1200 - TESOIRO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						
51105	597-5	BB S/A - F. M. E. 597-5	6.389,86	89,93	0,00	6.479,79
		Subtotal:	6.389,86	89,93	0,00	6.479,79
Recurso: 1310 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL						
51710	36.086-4	BB S/A - F. M. S. 36.086-4	332.768,33	0,00	0,00	332.768,33
		Subtotal:	332.768,33	0,00	0,00	332.768,33
Recurso: 1510 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
51083	1050-2	BB S/A - F. M. A. S. 1050-2	25.619,80	73,08	0,00	25.692,88
51135	73.036-X	BB S/A - FMAS REC PROP. 73.036-X	20.553,01	148,17	0,00	20.701,18
		Subtotal:	46.172,81	221,25	0,00	46.394,06
Recurso: 2100 - ESTADO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
60928	40588-4	BB S/A - FEHIDRO 40588-4	474,40	3,47	0,00	477,87
74717	5.131-4	BB SA - CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVC	197.131,35	17.530,40	15.966,79	198.694,96
74718	5.118-7	BB SA CONSTRUÇÃO POLIESPORTIVO 5.118-	446.998,74	3.255,96	0,00	450.254,70

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2023

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 2100 - ESTADO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
75551	44.902-4	BB S/A REFORMA DA PRACA RAUL SEIXAS 44	8.165,08	59,47	0,00	8.224,55
75609	44.901-6	BB S/A PM TRANSF ESPECIAIS SP 44.901-6	276.162,00	2.011,64	0,00	278.173,64
75614	45388-9	BB S/A - CALÇADAS ACESSÍVEIS - 45388-9	7.635,91	56,33	0,00	7.692,24
75615	45391-9	BB S/A - RECAPEAMENTO ASFALTICO 45391-9	2.421,72	8,73	0,00	2.430,45
75616	45387-0	BB S/A - REFORMA ESTADIO - 45387-0	187.306,84	1.371,20	0,00	188.678,04
Subtotal:			1.126.296,04	24.297,20	15.966,79	1.134.626,45
Recurso: 2200 - ESTADO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						
75612	45.319-6	BB S/A TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2.242,13	0,00	0,00	2.242,13
75617	45392-7	BB S/A - CONSTRUÇÃO SALAS - 45392-7	207.749,91	1.483,45	0,00	209.233,36
Subtotal:			209.992,04	1.483,45	0,00	211.475,49
Recurso: 2220 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL						
51098	73118-8	BB S/A - MERENDA ESTADUAL 73118-8	4.951,67	63,93	0,00	5.015,60
Subtotal:			4.951,67	63,93	0,00	5.015,60
Recurso: 2260 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB						
51094	21790-5	BB S/A - PMT FUNDEB 21790-5	6.771,39	1.025,12	0,00	7.796,51
Subtotal:			6.771,39	1.025,12	0,00	7.796,51
Recurso: 2300 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS						
51108	32645-3	BB S/A - GLICEMIA/ DOSE CERTA/ CUSTEIO 3	31.616,23	238,58	0,00	31.854,81
51109	32646-1	BB S/A - REC FARMA 32646-1	34.718,76	253,89	0,00	34.972,65
51110	32644-5	BB S/A - QUALIS MAIS 32644-5	68,38	0,14	0,00	68,52
51138	73.123-4	BB S/A - QUALIS UBS 2F REF. 73.123-4	6.846,35	13,93	0,00	6.860,28
51139	73.124-2	BB S/A - PAB ESTADUAL 73.124-2	459,53	0,94	0,00	460,47
63475	73.201-X	BB S/A - PMTAQUARAL CUST SAUDE EST - 73	208,04	0,00	0,00	208,04
Subtotal:			73.917,29	507,48	0,00	74.424,77
Recurso: 2500 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
51134	73034-3	BB S/A - FMAS PPSB 73.034-3	1.144,17	15,27	0,00	1.159,44
74719	73.037-8	BB SA FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS 73.037-8	11.959,35	87,11	0,00	12.046,46
75611	45.375-7	BB S/A FMAS CUSTEIO ATUALIZAÇÃO CADAS	1.419,46	10,38	0,00	1.429,84
Subtotal:			14.522,98	112,76	0,00	14.635,74
Recurso: 5100 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
75613	26.694-9	BB S/A TRANSFERENCIA ESPECIAIS 3553658	136.875,93	1.000,95	0,00	137.876,88
Subtotal:			136.875,93	1.000,95	0,00	137.876,88
Recurso: 5130 - UNIÃO / CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO						
51090	13588-7	BB S/A - CONT. INT. DOM. ECON. - CIDE 13588	61.982,55	453,27	0,00	62.435,82
Subtotal:			61.982,55	453,27	0,00	62.435,82
Recurso: 5200 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						
51097	30265-1	BB S/A - PNAE FNDE 30265-1	586,06	23,44	0,00	609,50
51114	33396-4	BB S/A - PMT PAR-TD 33396-4	13.028,83	95,28	0,00	13.124,11
51119	35486-4	BB S/A - MANUT. APOIO CRECHES 35486-4	4,12	0,03	0,00	4,15
51141	36.794-X	BB S/A - PMT BRASIL CARINHOSO 36.794-X	37,44	0,27	0,00	37,71
Subtotal:			13.656,45	119,02	0,00	13.775,47
Recurso: 5220 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL						
51092	13561-5	BB S/A - PNATE 13561-5	6.996,14	51,16	0,00	7.047,30
51093	21814-6	BB S/A - QESE 21814-6	149.694,47	1.229,21	0,00	150.923,68
57371	39.811-X	BB S/A - PMTAQUARAL -PAR 39811-X	7.531,50	55,08	0,00	7.586,58
Subtotal:			164.222,11	1.335,45	0,00	165.557,56

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2023

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 5300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS						
57318	20.848-5	BB S/A - FMS INVEST SUS 20.848-5	118.637,61	1.387,27	0,00	120.024,88
Subtotal:			118.637,61	1.387,27	0,00	120.024,88
Recurso: 5301 - UNIÃO / ATENÇÃO BÁSICA						
67939	25659-5	BB S/A - TRASN F ESPECIAIS 3553658- 25.659-5	149.847,89	1.172,39	0,00	151.020,28
Subtotal:			149.847,89	1.172,39	0,00	151.020,28
Recurso: 5307 - UNIÃO / OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA						
57157	20.825-6	BB/SA - FMS TAQUARAL - CUSTEIO FMS 2082	811.662,17	8.464,17	0,00	820.126,34
Subtotal:			811.662,17	8.464,17	0,00	820.126,34
Recurso: 5500 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
53577	38096-2	BB S/A - TAQUARALBL GBF FNAS 38096-2	44.819,91	345,92	0,00	45.165,83
53578	38.102-0	BB S/A - TAQUARALBL PSB FNAS 38102-0	2.363,29	67,34	0,00	2.430,63
53586	38.098-9	BB S/A - TAQUARALBL GSUAS FNAS 38.098-9	8.721,66	47,16	0,00	8.768,82
63489	42.678-4	BB S/A - TAQUARALCOVIDEPI - 42.678-4	193,96	0,00	0,00	193,96
75591	44.960-1	BB S/A TAQUARAL IGD- PAB 44.960-1	28.813,57	210,71	0,00	29.024,28
75610	45329-3	BB S/A SIGTV 355365820220001GND3 45329-3	39.813,30	291,15	0,00	40.104,45
Subtotal:			124.725,69	962,28	0,00	125.687,97
Totais :			5.098.911,90	71.440,75	629.973,59	4.540.379,06

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.540.688,93
BANCOS C/ VINCULADAS	2.999.690,13
CAIXA - GERAL	130,26
Totais:	4.540.509,32

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2020 a 30/04/2023 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL							
Recurso: 1100 - TESOURO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS							
0004492/21	19/08/2021	WELLINGTON MIGLIARI BARBOZA EIRELI	1100	466,40	0,00	0,00	466,40
Total do Recurso:				466,40	0,00	0,00	466,40
Recurso: 1110 - TESOURO / GERAL							
0000286/21	30/04/2021	CONSORCIO DE DESEN. DO VALE DO RIO GRANDE-CC	1110	193,09	193,09	0,00	193,09
0001788/22	18/03/2022	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	1110	206,97	0,00	0,00	206,97
0001788/22	18/07/2022	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	1110	4.017,37	4.017,37	0,00	4.017,37
0001788/22	19/08/2022	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	1110	4.017,37	4.017,37	0,00	4.017,37
0002156/22	30/12/2022	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	1110	17.536,74	17.536,74	17.536,74	0,00
0002560/22	26/12/2022	DANILO ALBERTO FRANCISCO	1110	426,00	426,00	426,00	0,00
0002562/22	26/12/2022	DANILO ALBERTO FRANCISCO	1110	71,00	71,00	71,00	0,00
0003117/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	253,13	0,00	0,00	253,13
0003118/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	4.151,25	0,00	0,00	4.151,25
0003119/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	1.265,63	0,00	0,00	1.265,63
0003120/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	506,25	0,00	0,00	506,25
0003126/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	253,13	0,00	0,00	253,13
0003127/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	4.137,19	0,00	0,00	4.137,19
0003129/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	1.012,82	0,00	0,00	1.012,82
0003130/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	253,13	0,00	0,00	253,13
0003131/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1110	253,13	0,00	0,00	253,13
0003470/22	16/05/2022	R A C - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI	1110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0003488/22	16/05/2022	LEONARDO DE PADUA - ME	1110	70,00	70,00	70,00	0,00
0003690/22	30/05/2022	JOSE ANTONIO CAMPANELLI	1110	80,00	0,00	0,00	80,00
0003890/22	01/06/2022	LEONARDO DE PADUA - ME	1110	10,00	10,00	10,00	0,00
0004011/22	06/06/2022	JOSE ANTONIO CAMPANELLI	1110	150,00	0,00	0,00	150,00
0004269/22	17/06/2022	GUSTAVO JOSE NUNES	1110	10,00	10,00	10,00	0,00
0004403/22	28/06/2022	JOSE ANTONIO CAMPANELLI	1110	111,50	0,00	0,00	111,50
0004405/22	28/06/2022	GUSTAVO JOSE NUNES	1110	42,20	42,20	42,20	0,00
0004423/22	28/06/2022	MARIO GASPAR	1110	250,00	250,00	250,00	0,00
0004752/22	07/07/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1110	99,90	0,00	0,00	99,90
0004753/22	07/07/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1110	89,10	0,00	0,00	89,10
0004754/22	07/07/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1110	79,92	0,00	0,00	79,92
0004949/22	13/09/2022	RR COMERCIO DE BALOES LTDA ME	1110	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
0004990/22	18/07/2022	LEONARDO DE PADUA - ME	1110	40,00	40,00	40,00	0,00
0005033/22	21/07/2022	ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 22672560889	1110	80,00	80,00	80,00	0,00
0005184/22	28/07/2022	JOSE ANTONIO CAMPANELLI	1110	141,00	0,00	0,00	141,00
0005373/22	15/12/2022	EVA M. L. PENTINO COMERCIO E SERVICOS	1110	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
0005373/22	15/12/2022	EVA M. L. PENTINO COMERCIO E SERVICOS	1110	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
0005373/22	15/12/2022	EVA M. L. PENTINO COMERCIO E SERVICOS	1110	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
0005373/22	15/12/2022	EVA M. L. PENTINO COMERCIO E SERVICOS	1110	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
0005373/22	15/12/2022	EVA M. L. PENTINO COMERCIO E SERVICOS	1110	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
0005373/22	15/12/2022	EVA M. L. PENTINO COMERCIO E SERVICOS	1110	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
0005377/22	02/08/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1110	458,78	0,00	0,00	458,78
0005505/22	12/08/2022	PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	1110	679.983,59	0,00	0,00	679.983,59
0005598/22	15/08/2022	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1110	948,45	0,00	0,00	948,45
0005621/22	16/08/2022	LEONARDO DE PADUA - ME	1110	75,00	75,00	75,00	0,00
0005817/22	30/08/2022	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1110	201,60	0,00	0,00	201,60
0005864/22	31/08/2022	ALESSANDRO BORHER MELLO	1110	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
0006157/22	15/09/2022	CONTROLEPUBLICO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1110	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
0006157/22	14/12/2022	CONTROLEPUBLICO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1110	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00
0006181/22	16/09/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	110,00	110,00	110,00	0,00
0006475/21	30/11/2021	DURAFORT CONCRETO EIRELI	1110	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
0006476/21	30/11/2021	DURAFORT CONCRETO EIRELI	1110	500,00	0,00	0,00	500,00
0006601/22	06/10/2022	SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTIC	1110	4.656,96	4.656,96	4.656,96	0,00
0006670/21	31/12/2021	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1110	268,80	268,80	0,00	268,80
0006700/22	11/10/2022	CLAUDEONOR LIPORINI	1110	823,00	823,00	823,00	0,00
0006789/22	17/10/2022	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1110	67,20	0,00	0,00	67,20
0006800/22	18/10/2022	JOSE ANTONIO CAMPANELLI	1110	130,00	0,00	0,00	130,00
0006812/22	19/10/2022	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGAN	1110	199,80	199,80	199,80	0,00
0006813/22	19/10/2022	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGAN	1110	920,00	920,00	920,00	0,00
0006825/22	20/10/2022	CLAUDEONOR LIPORINI	1110	475,00	475,00	475,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2020 a 30/04/2023 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL							
Recurso: 1110 - TESOURO / GERAL							
0006922/22	28/10/2022	ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS	1110	315,00	315,00	315,00	0,00
0006983/22	31/10/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	1110	276,57	0,00	0,00	276,57
0007054/22	01/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1110	435,09	435,09	435,09	0,00
0007086/22	07/11/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1110	41,26	41,26	41,26	0,00
0007089/22	07/11/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1110	40,29	40,29	40,29	0,00
0007199/22	11/11/2022	CRISTIAN ALEXANDRE LOURENCO 33847283863	1110	100,00	100,00	100,00	0,00
0007221/22	14/11/2022	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	1110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0007233/21	30/12/2021	MINISTERIO DO ESPORTE	1110	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
0007255/22	16/11/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	1110	507,04	507,04	507,04	0,00
0007257/22	16/11/2022	JOSE ANTONIO CAMPANELLI	1110	144,00	0,00	0,00	144,00
0007267/22	17/11/2022	JC BEBEDOURO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1110	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
0007323/22	21/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1110	88,78	0,00	0,00	88,78
0007332/22	24/11/2022	SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	1110	570,00	570,00	570,00	0,00
0007333/22	24/11/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	1110	230,47	230,47	230,47	0,00
0007378/22	24/11/2022	SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	1110	3.145,75	3.145,75	3.145,75	0,00
0007474/22	28/11/2022	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1110	67,20	0,00	0,00	67,20
0007499/22	28/11/2022	MANOEL DECIO TRAVAINI	1110	61,30	0,00	0,00	61,30
0007505/22	29/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1110	273,96	273,96	273,96	0,00
0007512/22	30/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1110	270,94	270,94	270,94	0,00
0007740/22	02/12/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1110	881,05	881,05	881,05	0,00
0007741/22	02/12/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1110	73,26	73,26	73,26	0,00
0007796/22	05/12/2022	LEANDRO CESAR MARCATO 17220914873	1110	220,00	220,00	220,00	0,00
0007814/22	31/12/2022	CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1110	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00
0007815/22	05/12/2022	SIMONE APARECIDA GASPAR 33473294810	1110	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0007816/22	05/12/2022	SILVA & VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTI	1110	957,54	0,00	0,00	957,54
0007818/22	05/12/2022	PAULO ZURANO	1110	700,00	700,00	700,00	0,00
0007831/22	05/12/2022	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 22126475816	1110	650,00	650,00	650,00	0,00
0007839/22	05/12/2022	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 22126475816	1110	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0007916/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	964,72	964,72	964,72	0,00
0007917/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	7.897,43	7.897,43	7.897,43	0,00
0007918/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	1.009,89	1.009,89	1.009,89	0,00
0007919/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	2.624,02	2.624,02	2.624,02	0,00
0007920/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	967,51	967,51	967,51	0,00
0007924/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	347,36	347,36	347,36	0,00
0007942/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	6.078,17	6.078,17	6.078,17	0,00
0007943/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	884,49	884,49	884,49	0,00
0007944/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	341,14	341,14	341,14	0,00
0007945/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	2.185,19	2.185,19	2.185,19	0,00
0007947/22	05/12/2022	EVA M. L. PENTINO COMERCIO E SERVICOS	1110	5.683,42	5.683,42	5.683,42	0,00
0007953/22	12/12/2022	L. A. FELTRIM ENGENHARIA	1110	5.316,00	5.316,00	5.316,00	0,00
0007958/22	13/12/2022	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA	1110	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0008039/22	13/12/2022	MARCOS RENATO VEDOVELLI 29359444880	1110	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
0008049/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	1.859,40	1.859,40	1.859,40	0,00
0008050/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	583,96	583,96	583,96	0,00
0008051/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	1.136,23	1.136,23	1.136,23	0,00
0008052/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	8.287,69	8.287,69	8.287,69	0,00
0008053/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	1.821,31	1.821,31	1.821,31	0,00
0008054/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	2.696,68	2.696,68	2.696,68	0,00
0008055/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	1.161,01	1.161,01	1.161,01	0,00
0008059/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	551,49	551,49	551,49	0,00
0008077/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	7.613,39	7.613,39	7.613,39	0,00
0008078/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	1.343,93	1.343,93	1.343,93	0,00
0008079/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	341,14	341,14	341,14	0,00
0008080/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	2.361,42	2.361,42	2.361,42	0,00
0008084/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0008092/22	13/12/2022	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	1110	3.196,80	3.196,80	3.196,80	0,00
0008099/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	1.746,55	1.746,55	1.746,55	0,00
0008100/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	6.551,83	6.551,83	6.551,83	0,00
0008112/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	399,73	399,73	399,73	0,00
0008113/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	110,00	110,00	110,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2020 a 30/04/2023 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL							
Recurso: 1110 - TESOIRO / GERAL							
0008114/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	1.378,62	1.378,62	1.378,62	0,00
0008115/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	5.846,81	5.846,81	5.846,81	0,00
0008124/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	940,39	940,39	940,39	0,00
0008141/22	20/12/2022	WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA -EPP	1110	89,00	89,00	89,00	0,00
0008142/22	20/12/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	1110	276,57	276,57	276,57	0,00
0008143/22	20/12/2022	FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR EIRELI	1110	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
0008192/22	26/12/2022	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	1110	6.670,62	6.670,62	6.670,62	0,00
0008193/22	26/12/2022	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	1110	96,72	96,72	96,72	0,00
0008203/22	28/12/2022	DIONE RODRIGO MARTINS 34918621830	1110	400,00	400,00	400,00	0,00
0008206/22	29/12/2022	LEONARDO AUGUSTO MEDEIROS	1110	400,00	400,00	400,00	0,00
0008207/22	29/12/2022	GAGLIARDI LOCACOES LTDA	1110	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
0008222/22	29/12/2022	Sebastiao Jose Duarte Moreira	1110	3,99	3,99	3,99	0,00
0008240/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	425,70	425,70	425,70	0,00
0008242/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	797,98	797,98	797,98	0,00
0008243/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	929,60	929,60	929,60	0,00
0008246/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	461,61	461,61	461,61	0,00
0008250/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	6.356,52	6.356,52	6.356,52	0,00
0008251/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	6.266,36	6.266,36	6.266,36	0,00
0008252/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1110	247,38	247,38	247,38	0,00
0008259/22	30/12/2022	G. S. A. SERVICOS URBANOS EIRELI	1110	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0008260/22	30/12/2022	G. S. A. SERVICOS URBANOS EIRELI	1110	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
0008261/22	30/12/2022	ATIVA SEGURANCA BERNARDO & BERNARDO LTDA	1110	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
0008262/22	30/12/2022	ANDREZA CRISTINA NASCIMENTO	1110	1.461,50	1.461,50	1.461,50	0,00
0008264/22	30/12/2022	METALURGICA CARMAR - EIRELI	1110	116.545,62	116.545,62	116.545,62	0,00
0008277/22	30/12/2022	ADILEU ANTONIO VICTORASSO	1110	242,90	242,90	242,90	0,00
Total do Recurso:				1.378.659,79	420.061,23	409.819,60	968.840,19
Recurso: 1212 - TESOIRO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
0003122/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1212	8.795,63	0,00	0,00	8.795,63
0007078/22	07/11/2022	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	1212	1.462,15	0,00	0,00	1.462,15
0007925/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1212	3.304,55	3.304,55	3.304,55	0,00
0007926/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1212	1.856,70	1.856,70	1.856,70	0,00
0008060/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1212	3.618,20	3.618,20	3.618,20	0,00
0008081/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1212	3.271,79	3.271,79	3.271,79	0,00
0008133/22	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1212	5.359,10	5.359,10	5.359,10	0,00
0008134/22	16/12/2022	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - CC	1212	3.729,62	3.729,62	3.729,62	0,00
0008209/22	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1212	18.791,51	18.791,51	18.791,51	0,00
0008210/22	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1212	15.213,41	15.213,41	15.213,41	0,00
Total do Recurso:				65.402,66	55.144,88	55.144,88	10.257,78
Recurso: 1213 - TESOIRO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
0003121/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1213	8.142,20	0,00	0,00	8.142,20
0003123/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1213	506,25	0,00	0,00	506,25
0003124/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1213	2.716,80	0,00	0,00	2.716,80
0005988/22	01/09/2022	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	1213	509,30	0,00	0,00	509,30
0008061/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1213	2.032,51	2.032,51	2.032,51	0,00
0008125/22	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1213	15.896,20	15.896,20	15.896,20	0,00
0008129/22	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1213	3.228,46	3.228,46	3.228,46	0,00
0008211/22	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1213	350,99	350,99	350,99	0,00
Total do Recurso:				33.382,71	21.508,16	21.508,16	11.874,55
Recurso: 1220 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL							
0002159/22	30/12/2022	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	1220	2.688,96	2.688,96	2.688,96	0,00
0005487/22	10/08/2022	SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	1220	36,00	36,00	36,00	0,00
0007050/22	01/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1220	32,25	32,25	32,25	0,00
0007921/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	1.423,23	1.423,23	1.423,23	0,00
0007922/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	2.946,51	2.946,51	2.946,51	0,00
0007923/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	1.254,12	1.254,12	1.254,12	0,00
0008056/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	1.661,33	1.661,33	1.661,33	0,00
0008057/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	2.758,97	2.758,97	2.758,97	0,00
0008058/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	1.403,15	1.403,15	1.403,15	0,00
0008063/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	3.228,46	3.228,46	3.228,46	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2020 a 30/04/2023 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL							
Recurso: 1220 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL							
0008109/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1220	1.364,78	1.364,78	1.364,78	0,00
0008110/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1220	566,99	566,99	566,99	0,00
0008111/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1220	183,49	183,49	183,49	0,00
0008132/22	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	12.970,68	12.970,68	12.970,68	0,00
0008208/22	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1220	14.198,14	14.198,14	14.198,14	0,00
0008239/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1220	168,23	168,23	168,23	0,00
Total do Recurso:				46.885,29	46.885,29	46.885,29	0,00
Recurso: 1310 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL							
0003661/22	01/02/2022	SAO BENTO - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA AC	1310	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
0002158/22	30/12/2022	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	1310	1.636,76	1.636,76	1.636,76	0,00
0002561/22	26/12/2022	DANILO ALBERTO FRANCISCO	1310	106,50	106,50	106,50	0,00
0002561/22	26/12/2022	DANILO ALBERTO FRANCISCO	1310	497,00	497,00	497,00	0,00
0002801/22	31/12/2022	BRITTO - AGRIPEÇAS E MECANICA DIESEL LTDA ME	1310	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
0002807/22	31/12/2022	BRITTO - AGRIPEÇAS E MECANICA DIESEL LTDA ME	1310	350,00	350,00	0,00	350,00
0002882/22	31/12/2022	BRITTO - AGRIPEÇAS E MECANICA DIESEL LTDA ME	1310	435,00	435,00	0,00	435,00
0003125/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1310	18.753,76	0,00	0,00	18.753,76
0003880/22	01/06/2022	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1310	16,00	0,00	0,00	16,00
0003893/22	01/06/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDEZ LTI	1310	215,24	215,24	215,24	0,00
0004000/22	06/06/2022	OXIFORT GASES INDUSTRIAIS DE JABOTICABAL LTDA	1310	7.996,00	0,00	0,00	7.996,00
0004002/22	31/12/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1310	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00
0004268/22	17/06/2022	GUSTAVO JOSE NUNES	1310	65,70	65,70	65,70	0,00
0004599/22	01/07/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDEZ LTI	1310	256,61	256,61	256,61	0,00
0004705/22	06/07/2022	COMERCIAL TILIELLI LTDA	1310	7,20	0,00	0,00	7,20
0005637/22	17/08/2022	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	1310	106,70	0,00	0,00	106,70
0005826/22	31/08/2022	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1310	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
0006004/22	05/09/2022	LEONARDO DE PADUA - ME	1310	50,00	50,00	50,00	0,00
0006119/22	13/09/2022	LEONARDO DE PADUA - ME	1310	60,00	60,00	60,00	0,00
0006551/22	03/10/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDEZ LTI	1310	285,18	285,18	285,18	0,00
0007048/22	01/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1310	579,90	579,90	579,90	0,00
0007087/22	07/11/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1310	293,94	293,94	293,94	0,00
0007166/22	10/11/2022	FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.	1310	370,00	370,00	370,00	0,00
0007324/22	21/11/2022	TOLDOS JS CATANDUVA LTDA	1310	4.452,00	4.452,00	4.452,00	0,00
0007513/22	30/11/2022	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1310	79,76	0,00	0,00	79,76
0007520/22	30/11/2022	LIDIANE PATRICIA FELIPE DARIS FARMACIA LTDA	1310	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00
0007817/22	05/12/2022	Geravolts Ltda. - ME	1310	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
0007930/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	29.977,88	29.977,88	29.977,88	0,00
0007931/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	4.882,61	4.882,61	4.882,61	0,00
0007932/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	234,13	234,13	234,13	0,00
0007933/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	1.804,92	1.804,92	1.804,92	0,00
0007934/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	3.254,08	3.254,08	3.254,08	0,00
0007935/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	2.392,94	2.392,94	2.392,94	0,00
0007936/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	2.183,79	2.183,79	2.183,79	0,00
0007956/22	13/12/2022	SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE	1310	480,90	480,90	480,90	0,00
0007957/22	13/12/2022	SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE	1310	950,22	950,22	950,22	0,00
0008065/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	5.980,43	5.980,43	5.980,43	0,00
0008071/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	2.183,79	2.183,79	2.183,79	0,00
0008083/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1310	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0008204/22	28/12/2022	LIDIANE PATRICIA FELIPE DARIS FARMACIA LTDA	1310	2.025,60	2.025,60	2.025,60	0,00
0008245/22	30/12/2022	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1310	130,00	0,00	0,00	130,00
0008247/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	130,98	130,98	130,98	0,00
0008248/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	465,18	465,18	465,18	0,00
0008249/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	377,73	377,73	377,73	0,00
0008253/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	1.013,56	1.013,56	1.013,56	0,00
0008254/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	1.294,64	1.294,64	1.294,64	0,00
0008255/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	1.761,23	1.761,23	1.761,23	0,00
0008256/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	1.384,88	1.384,88	1.384,88	0,00
0008257/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	2.393,54	2.393,54	2.393,54	0,00
0008258/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1310	2.072,59	2.072,59	2.072,59	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2020 a 30/04/2023 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL							
Recurso: 1310 - TESOURO / SAÚDE - GERAL							
0008263/22	30/12/2022	LIDIANE PATRICIA FELIPE DARIS FARMACIA LTDA	1310	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
Total do Recurso:				136.724,87	100.706,45	93.551,45	43.173,42
Recurso: 1510 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
0002157/22	30/12/2022	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	1510	350,73	350,73	350,73	0,00
0003128/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1510	2.953,13	0,00	0,00	2.953,13
0003132/22	02/05/2022	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. E CAD. E COBRA	1510	1.755,01	0,00	0,00	1.755,01
0004419/22	28/06/2022	LEONARDO DE PADUA - ME	1510	50,00	50,00	50,00	0,00
0004682/22	05/07/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	350,00	350,00	350,00	0,00
0005007/22	19/07/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	189,00	189,00	189,00	0,00
0005087/22	25/07/2022	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LI	1510	450,00	0,00	0,00	450,00
0005443/22	05/08/2022	RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PF	1510	182,57	0,00	0,00	182,57
0005719/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	225,00	225,00	225,00	0,00
0005720/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	184,00	184,00	184,00	0,00
0005721/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	225,00	225,00	225,00	0,00
0005722/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	200,00	200,00	200,00	0,00
0005723/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	200,00	200,00	200,00	0,00
0005724/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	225,00	225,00	225,00	0,00
0005725/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	409,00	409,00	409,00	0,00
0005726/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	75,00	75,00	75,00	0,00
0005727/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	225,00	225,00	225,00	0,00
0005728/22	19/08/2022	MARTA FAVARETO DA SILVA ME	1510	225,00	225,00	225,00	0,00
0005863/22	31/08/2022	ALESSANDRO BORHER MELLO	1510	4.145,50	0,00	0,00	4.145,50
0006239/22	16/09/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1510	156,00	0,00	0,00	156,00
0007294/22	21/11/2022	G.P.A. Promocoes Artisticas Ltda	1510	900,00	900,00	900,00	0,00
0007297/22	21/11/2022	GUSTAVO JOSE NUNES	1510	56,00	56,00	56,00	0,00
0007298/22	21/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1510	43,20	0,00	0,00	43,20
0007616/22	01/12/2022	LL FREITAS PANIFICADORA LTDA.	1510	589,00	589,00	589,00	0,00
0007806/22	05/12/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	1510	10,00	10,00	10,00	0,00
0007828/22	05/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1510	77,71	0,00	0,00	77,71
0007937/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	1.497,87	1.497,87	1.497,87	0,00
0007938/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	2.334,97	2.334,97	2.334,97	0,00
0007939/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	868,09	868,09	868,09	0,00
0007940/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	2.671,68	2.671,68	2.671,68	0,00
0007941/22	05/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	1.161,01	1.161,01	1.161,01	0,00
0008072/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	1.825,40	1.825,40	1.825,40	0,00
0008073/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	2.529,24	2.529,24	2.529,24	0,00
0008074/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	960,37	960,37	960,37	0,00
0008075/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	2.738,09	2.738,09	2.738,09	0,00
0008076/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1510	1.419,01	1.419,01	1.419,01	0,00
0008116/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1510	170,69	170,69	170,69	0,00
0008117/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1510	229,41	229,41	229,41	0,00
0008118/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1510	110,00	110,00	110,00	0,00
0008244/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	1510	151,73	151,73	151,73	0,00
0008275/22	30/12/2022	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	1510	3.669,00	3.669,00	3.669,00	0,00
Total do Recurso:				36.787,41	27.024,29	27.024,29	9.763,12
Recurso: 2100 - ESTADO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS							
0003471/22	16/05/2022	R A C - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI	2100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0005884/22	31/08/2022	THALES A. C. SILVA EIRELI	2100	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
0006083/22	09/09/2022	GUIELI CONSTRUTORA UNIPESSOAL LTDA	2100	68,55	0,00	0,00	68,55
0007388/22	25/11/2022	PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	2100	364.701,95	220.000,00	220.000,00	144.701,95
Total do Recurso:				859.770,50	220.000,00	220.000,00	639.770,50
Recurso: 2110 - ESTADO / GERAL							
0004491/21	19/08/2021	WELLINGTON MIGLIARI BARBOZA EIRELI	2110	22.113,00	0,00	0,00	22.113,00
Total do Recurso:				22.113,00	0,00	0,00	22.113,00
Recurso: 2200 - ESTADO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS							
0007082/22	07/11/2022	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	2200	233.572,71	135.072,42	45.037,23	188.535,48
0007446/22	25/11/2022	ADILEU ANTONIO VICTORASSO	2200	83,62	0,00	0,00	83,62
0009098/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	2200	837,54	837,54	837,54	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2020 a 30/04/2023 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL							
Recurso: 2200 - ESTADO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS							
0008241/22	30/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	2200	471,20	471,20	471,20	0,00
Total do Recurso:				234.965,07	136.381,16	46.345,97	188.619,10
Recurso: 2300 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS							
0007409/22	25/11/2022	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2300	168,48	0,00	0,00	168,48
0007412/22	25/11/2022	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2300	17,04	0,00	0,00	17,04
0007413/22	25/11/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	2300	71,50	0,00	0,00	71,50
0007414/22	25/11/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2300	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
0008108/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	2300	3.102,52	3.102,52	3.102,52	0,00
Total do Recurso:				5.407,54	3.102,52	3.102,52	2.305,02
Recurso: 2301 - ESTADO / ATENÇÃO BÁSICA							
0007415/22	25/11/2022	CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2301	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
0007418/22	25/11/2022	DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA	2301	225,00	0,00	0,00	225,00
0008107/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	2301	369,77	369,77	369,77	0,00
Total do Recurso:				1.742,77	369,77	369,77	1.373,00
Recurso: 5200 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS							
0002573/22	26/12/2022	DANILO ALBERTO FRANCISCO	5200	355,00	355,00	355,00	0,00
0007051/22	01/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	5200	4.614,20	4.614,20	4.614,20	0,00
0007052/22	01/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	5200	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00
0007053/22	01/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	5200	1.790,60	1.790,60	1.790,60	0,00
0007059/22	31/12/2022	VALTER ROSA DE LIMA	5200	206,50	206,50	0,00	206,50
0007090/22	07/11/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	5200	955,00	955,00	955,00	0,00
0007091/22	07/11/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	5200	251,20	251,20	251,20	0,00
0007507/22	29/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	5200	1.265,67	1.265,67	1.265,67	0,00
0007508/22	29/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	5200	31,50	31,50	31,50	0,00
0007509/22	29/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	5200	576,93	576,93	576,93	0,00
Total do Recurso:				12.109,10	12.109,10	11.902,60	206,50
Recurso: 5301 - UNIÃO / ATENÇÃO BÁSICA							
0005489/22	10/08/2022	SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	5301	268,50	268,50	268,50	0,00
0006182/22	16/09/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	5301	110,00	110,00	110,00	0,00
Total do Recurso:				378,50	378,50	378,50	0,00
Recurso: 5303 - UNIÃO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
0007081/22	31/12/2022	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	5303	295,00	295,00	295,00	0,00
Total do Recurso:				295,00	295,00	295,00	0,00
Recurso: 5312 - 5312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONA VIRUS							
0008066/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5312	4.293,84	4.293,84	4.293,84	0,00
0008067/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5312	955,37	955,37	955,37	0,00
0008068/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5312	1.729,91	1.729,91	1.729,91	0,00
0008069/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5312	3.316,61	3.316,61	3.316,61	0,00
0008070/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5312	2.218,00	2.218,00	2.218,00	0,00
0008082/22	13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5312	21.235,41	21.235,41	21.235,41	0,00
0008101/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	5312	880,69	880,69	880,69	0,00
0008102/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	5312	798,86	798,86	798,86	0,00
0008103/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	5312	499,40	499,40	499,40	0,00
0008104/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	5312	3.214,68	3.214,68	3.214,68	0,00
0008105/22	15/12/2022	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	5312	4.840,60	4.840,60	4.840,60	0,00
0008106/22	15/12/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	5312	2.238,78	2.238,78	2.238,78	0,00
Total do Recurso:				46.222,15	46.222,15	46.222,15	0,00
Recurso: 5500 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS							
0007042/22	08/11/2022	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRI	5500	4.567,30	4.567,30	4.567,30	0,00
0007088/22	07/11/2022	EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	5500	626,25	626,25	626,25	0,00
0007215/22	31/12/2022	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	5500	4.387,50	4.387,50	0,00	4.387,50
0007249/22	16/11/2022	LEANDRA APARECIDA BELOTTI	5500	399,90	0,00	0,00	399,90
0007250/22	16/11/2022	SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	5500	255,00	0,00	0,00	255,00
0007251/22	16/11/2022	SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	5500	150,50	0,00	0,00	150,50
0007263/22	16/11/2022	FS REPRESENTACOES E UTILIDADES LTDA	5500	245,00	0,00	0,00	245,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2020 a 30/04/2023 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL							
Recurso: 5500 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS							
0007264/22	16/11/2022	FS REPRESENTACOES E UTILIDADES LTDA	5500	199,00	0,00	0,00	199,00
Total do Recurso:				10.830,45	9.581,05	5.193,55	5.636,90
Recurso: 5800 - Emendas Parlamentares							
0004994/22	18/07/2022	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5800	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
0007085/22	31/12/2022	JOYCELENE NEVES 36792593877	5800	975,00	975,00	0,00	975,00
0007224/22	14/11/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	5800	110,00	110,00	110,00	0,00
0007225/22	14/11/2022	AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA	5800	110,00	110,00	110,00	0,00
0007273/22	18/11/2022	J.R.Silva Drogaria- ME	5800	176,78	77,78	77,78	99,00
0007322/22	21/11/2022	CIRURGICA UNIÃO LTDA	5800	4.810,88	4.810,88	4.810,88	0,00
0007380/22	24/11/2022	CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5800	6.970,20	6.970,20	6.970,20	0,00
0008197/22	27/12/2022	EURO RP VEICULOS LTDA	5800	65.299,00	65.299,00	65.299,00	0,00
0008200/22	27/12/2022	DAYANE CRISTINA MENEZ	5800	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
0008265/22	30/12/2022	METALURGICA CARMAR - EIRELI	5800	132.454,38	132.454,38	132.454,38	0,00
Total do Recurso:				480.306,24	480.207,24	479.232,24	1.074,00
Total da Entidade:				3.372.449,45	1.579.976,79	1.466.975,97	1.905.473,48
Total Geral:				3.372.449,45	1.579.976,79	1.466.975,97	1.905.473,48

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL													
274		31/01/2022	20/02/2022	1212	26,83	0,00	26,83		0,00	0,00			CONTRIBUI
277		31/01/2022	20/02/2022	1213	44,12	0,00	44,12		0,00	0,00			CONTRIBUI
283		31/01/2022	20/02/2022	2272	69,50	0,00	69,50		0,00	0,00			CONTRIBUI
351		25/02/2022		1110	0,62	0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5%
352		25/02/2022		1110	0,41	0,00	0,41		0,00	0,00			INSS - 2,5%
363		28/02/2022	18/03/2022	1212	26,83	0,00	26,83		0,00	0,00			CONTRIBUI
366		28/02/2022	18/03/2022	1213	44,12	0,00	44,12		0,00	0,00			CONTRIBUI
392		28/02/2022	18/03/2022	2272	69,50	0,00	69,50		0,00	0,00			CONTRIBUI
426		04/03/2022		1110	0,62	0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5%
427		04/03/2022		1110	0,41	0,00	0,41		0,00	0,00			INSS - 2,5%
482		25/03/2022	19/11/2021	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUI
483		25/03/2022	30/03/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUI
484		25/03/2022	20/12/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUI
485		25/03/2022	20/12/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI
486		25/03/2022	01/06/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI
487		25/03/2022	20/08/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUI
488		25/03/2022	30/03/2021	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUI
489		25/03/2022	20/01/2022	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUI
490		25/03/2022	30/04/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI
491		25/03/2022	01/06/2021	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUI
492		25/03/2022	20/10/2021	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUI
493		25/03/2022	01/02/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUI
494		25/03/2022	30/03/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI
495		25/03/2022	20/09/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI
496		25/03/2022	20/08/2021	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUI
497		25/03/2022	20/01/2022	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUI
498		25/03/2022	30/06/2021	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUI
499		25/03/2022	01/03/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUI
500		25/03/2022	01/02/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI
501		25/03/2022	20/08/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI
502		25/03/2022	30/06/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI
503		25/03/2022	19/11/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUI
504		25/03/2022	20/10/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUI
505		25/03/2022	01/03/2021	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUI
506		25/03/2022	20/10/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Entidade - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL														
Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencid.	Recursos	Vir. Desp.	Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
507		25/03/2022	01/02/2021	1212	24,36		0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
508		25/03/2022	20/12/2021	1212	24,36		0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
509		25/03/2022	01/06/2021	1213	40,09		0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
510		25/03/2022	30/04/2021	1213	40,09		0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
511		25/03/2022	20/09/2021	1212	24,36		0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
512		25/03/2022	20/09/2021	1213	40,09		0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
513		25/03/2022	19/11/2021	2272	63,15		0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
514		25/03/2022	01/03/2021	2272	63,15		0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
515		25/03/2022	30/04/2021	1212	24,36		0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
516		25/03/2022	20/01/2022	2272	63,15		0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
548		31/03/2022	20/04/2022	1212	26,83		0,00	26,83		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
561		31/03/2022	20/04/2022	1213	44,12		0,00	44,12		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
567		31/03/2022	20/04/2022	2272	69,50		0,00	69,50		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
589		01/04/2022		1110	0,93		0,00	0,93		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
589		01/04/2022		1110	0,62		0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
511		20/04/2022		1110	0,93		0,00	0,93		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
512		20/04/2022		1110	0,62		0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
646		29/04/2022	20/05/2022	1212	26,83		0,00	26,83		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
649		29/04/2022	20/05/2022	1213	53,42		0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
677		29/04/2022	05/05/2022	2264	84,14		0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
695		20/05/2022		1110	1,55		0,00	1,55		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
705		27/05/2022		1110	0,93		0,00	0,93		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
706		27/05/2022		1110	0,62		0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
727		01/06/2022	20/06/2022	1212	26,83		0,00	26,83		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
729		01/06/2022	20/06/2022	1213	53,42		0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
731		01/06/2022	20/06/2022	2272	84,14		0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
783		15/06/2022		1110	0,93		0,00	0,93		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
784		15/06/2022		1110	0,62		0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
790		26/06/2022		1110	1,55		0,00	1,55		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
833		30/06/2022	20/07/2022	1213	53,42		0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
836		30/06/2022	20/07/2022	2272	84,14		0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
925		21/07/2022		1310	798,51		0,00	798,51		0,00	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA (P)
966		28/07/2022	01/08/2022	1213	53,42		0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
960		28/07/2022	01/08/2022	1213	84,14		0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1005		26/08/2022		1110	99,00		0,00	99,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Corta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL													
1037		31/08/2022	20/09/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1043		31/08/2022	20/09/2022	2272	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1076		16/09/2022		1110	37,40	0,00	37,40		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1085		14/09/2022		1110	220,00	0,00	220,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1087		14/09/2022		1310	64,62	0,00	64,62		0,00	0,00			PENSAO ALIMENTICIA (F)
1090		21/09/2022		2100	3.300,00	0,00	3.300,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1130		30/09/2022	30/09/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1176		30/09/2022	30/09/2022	1213	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1181		07/10/2022		5600	237,59	0,00	237,59		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1182		11/10/2022		1110	49,50	0,00	49,50		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1183		13/10/2022		1110	12,43	0,00	12,43		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1184		13/10/2022		1110	220,00	0,00	220,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1185		30/09/2022		2100	344,47	0,00	344,47		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1193		30/09/2022		2100	985,86	0,00	985,86		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1194		30/09/2022		2100	3.030,93	0,00	3.030,93		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1195		27/10/2022		1110	22,50	0,00	22,50		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1196		27/10/2022		1110	489,50	0,00	489,50		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1197		27/10/2022		1510	33,00	0,00	33,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1199		31/10/2022	31/10/2022	1110	169,41	0,00	169,41		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1200		31/10/2022	31/10/2022	1110	225,88	0,00	225,88		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
1201		31/10/2022	31/10/2022	1110	112,94	0,00	112,94		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
1202		31/10/2022	31/10/2022	1110	112,94	0,00	112,94		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
1203		31/10/2022	31/10/2022	1110	225,88	0,00	225,88		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
1204		31/10/2022	31/10/2022	1110	169,41	0,00	169,41		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
1205		31/10/2022	31/10/2022	1110	56,47	0,00	56,47		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
1206		31/10/2022	31/10/2022	1110	169,41	0,00	169,41		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
1231		31/10/2022	31/10/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1237		31/10/2022	31/10/2022	2272	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1284		18/11/2022		1110	220,00	0,00	220,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1286		14/11/2022		2100	2.889,46	0,00	2.889,46		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1287		16/11/2022		2200	444,75	0,00	444,75		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Exercício de 2022

Relação de Despesas Extras a Pagar

Página 4/8

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL													
1288		16/11/2022		2200	424,57	0,00	424,57		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1302		01/12/2022	01/12/2022	1110	2.496,38	0,00	2.496,38		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1311		01/12/2022	01/12/2022	1220	1.553,54	0,00	1.553,54		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1314		01/12/2022	01/12/2022	1220	876,10	0,00	876,10		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1318		01/12/2022	01/12/2022	1220	290,84	0,00	290,84		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1320		01/12/2022	01/12/2022	1110	512,52	0,00	512,52		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1323		01/12/2022	01/12/2022	1212	382,86	0,00	382,86		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1326		01/12/2022	01/12/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1327		01/12/2022	01/12/2022	1213	278,27	0,00	278,27		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1329		01/12/2022	01/12/2022	2261	4.018,32	0,00	4.018,32		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1332		01/12/2022	01/12/2022	2272	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1334		01/12/2022	01/12/2022	2271	4.256,77	0,00	4.256,77		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1337		01/12/2022	01/12/2022	1310	12.273,64	0,00	12.273,64		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1342		01/12/2022	01/12/2022	1310	777,66	0,00	777,66		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1349		01/12/2022	01/12/2022	5301	750,72	0,00	750,72		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1354		01/12/2022	01/12/2022	5301	79,49	0,00	79,49		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1358		01/12/2022	01/12/2022	1510	375,15	0,00	375,15		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1361		01/12/2022	01/12/2022	1510	1.858,39	0,00	1.858,39		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1366		01/12/2022	01/12/2022	5500	1.057,23	0,00	1.057,23		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1369		01/12/2022	01/12/2022	1110	434,48	0,00	434,48		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1378		01/12/2022	01/12/2022	1110	25,87	0,00	25,87		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1382		02/12/2022	02/12/2022	1310	88,18	0,00	88,18		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1387		02/12/2022	02/12/2022	1110	169,63	0,00	169,63		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1388		05/12/2022	06/12/2022	1110	5.126,46	0,00	5.126,46		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1389		05/12/2022	06/12/2022	1110	372,00	0,00	372,00		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1390		06/12/2022	06/12/2022	1110	1.048,69	0,00	1.048,69		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Desp	Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL														
1391			05/12/2022	06/12/2022	1110	420,52	0,00	420,52		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1392			05/12/2022	06/12/2022	1220	470,58	0,00	470,58		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1393			05/12/2022	06/12/2022	1220	983,31	0,00	983,31		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1394			05/12/2022	06/12/2022	1220	6.337,25	0,00	6.337,25		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1395			05/12/2022	06/12/2022	1220	1.173,95	0,00	1.173,95		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1396			05/12/2022	06/12/2022	1220	467,23	0,00	467,23		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1397			05/12/2022	06/12/2022	1110	116,69	0,00	116,69		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1398			05/12/2022	06/12/2022	1212	1.092,54	0,00	1.092,54		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1399			05/12/2022	06/12/2022	1212	637,29	0,00	637,29		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1400			05/12/2022	06/12/2022	2272	1.294,10	0,00	1.294,10		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1401			05/12/2022	06/12/2022	2271	7.322,71	0,00	7.322,71		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1402			05/12/2022	06/12/2022	1310	11.299,28	0,00	11.299,28		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1403			05/12/2022	06/12/2022	1310	991,29	0,00	991,29		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1404			05/12/2022	06/12/2022	5301	2.053,30	0,00	2.053,30		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1405			05/12/2022	06/12/2022	5301	75,75	0,00	75,75		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1406			05/12/2022	06/12/2022	5301	666,46	0,00	666,46		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1407			05/12/2022	06/12/2022	5301	1.348,81	0,00	1.348,81		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1408			05/12/2022	06/12/2022	5301	928,42	0,00	928,42		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1409			05/12/2022	06/12/2022	1510	750,79	0,00	750,79		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1410			05/12/2022	06/12/2022	1510	879,11	0,00	879,11		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1411			05/12/2022	06/12/2022	1510	300,69	0,00	300,69		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1412			05/12/2022	06/12/2022	1510	537,39	0,00	537,39		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1413			05/12/2022	06/12/2022	1510	1.122,14	0,00	1.122,14		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1414			05/12/2022	06/12/2022	1110	2.190,75	0,00	2.190,75		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1415			05/12/2022	06/12/2022	1110	309,73	0,00	309,73		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1416			05/12/2022	06/12/2022	1110	114,27	0,00	114,27		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1417			05/12/2022	06/12/2022	1110	838,99	0,00	838,99		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1418			05/12/2022	06/12/2022	1110	418,84	0,00	418,84		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1427			13/12/2022	31/12/2022	1110	3.068,65	0,00	3.068,65		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1429			13/12/2022	31/12/2022	1110	1.547,25	0,00	1.547,25		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1430			13/12/2022	31/12/2022	1110	36,39	0,00	36,39		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1431			13/12/2022	31/12/2022	1110	717,92	0,00	717,92		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1432			13/12/2022	31/12/2022	1110	54,44	0,00	54,44		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1433			13/12/2022	31/12/2022	1110	1.086,48	0,00	1.086,48		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1434			13/12/2022	31/12/2022	1110	1.003,20	0,00	1.003,20		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencid.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL													
1435		13/12/2022	31/12/2022	1110	537,39	0,00	537,39		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1436		13/12/2022	31/12/2022	1220	21,24	0,00	21,24		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1437		13/12/2022	31/12/2022	1220	89,33	0,00	89,33		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1438		13/12/2022	31/12/2022	1110	195,94	0,00	195,94		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1440		13/12/2022	31/12/2022	1212	1.154,58	0,00	1.154,58		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1441		13/12/2022	31/12/2022	1212	1.795,07	0,00	1.795,07		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1443		13/12/2022	31/12/2022	1212	40,22	0,00	40,22		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1444		13/12/2022	31/12/2022	1213	24,08	0,00	24,08		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1445		13/12/2022	31/12/2022	1110	6.717,21	0,00	6.717,21		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1447		13/12/2022	31/12/2022	1110	3.047,50	0,00	3.047,50		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1448		13/12/2022	31/12/2022	1310	13.123,63	0,00	13.123,63		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1450		13/12/2022	31/12/2022	1310	4.340,86	0,00	4.340,86		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1451		13/12/2022	31/12/2022	1310	958,21	0,00	958,21		0,00	0,00			PENSAO ALIMENTICIA (F)
1452		13/12/2022	31/12/2022	1510	7,31	0,00	7,31		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1453		13/12/2022	31/12/2022	1510	951,90	0,00	951,90		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1455		13/12/2022	31/12/2022	1510	850,26	0,00	850,26		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1456		13/12/2022	31/12/2022	1510	314,55	0,00	314,55		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1457		13/12/2022	31/12/2022	1510	609,74	0,00	609,74		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1458		13/12/2022	31/12/2022	1510	21,96	0,00	21,96		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1459		13/12/2022	31/12/2022	1510	83,47	0,00	83,47		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1460		13/12/2022	31/12/2022	1110	2.741,73	0,00	2.741,73		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1461		13/12/2022	31/12/2022	1110	1.739,02	0,00	1.739,02		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1463		13/12/2022	31/12/2022	1110	136,36	0,00	136,36		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1464		13/12/2022	31/12/2022	1110	114,27	0,00	114,27		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1465		13/12/2022	31/12/2022	1110	848,27	0,00	848,27		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1466		13/12/2022	31/12/2022	1110	350,00	0,00	350,00		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1468		13/12/2022	31/12/2022	1110	58,31	0,00	58,31		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1470		13/12/2022	31/12/2022	1212	532,88	0,00	532,88		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1472		13/12/2022	31/12/2022	1212	1.254,14	0,00	1.254,14		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1473		13/12/2022	31/12/2022	1212	845,08	0,00	845,08		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1475		13/12/2022	31/12/2022	1212	561,05	0,00	561,05		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1476		13/12/2022	31/12/2022	1212	544,38	0,00	544,38		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1478		13/12/2022	31/12/2022	1212	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1479		13/12/2022	31/12/2022	1212	1.753,26	0,00	1.753,26		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1480		13/12/2022	31/12/2022	1212	681,46	0,00	681,46		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL													
1481		13/12/2022	31/12/2022	5312	1.593,93	0,00	1.593,93		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1482		13/12/2022	31/12/2022	5312	1.421,23	0,00	1.421,23		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1484		13/12/2022	31/12/2022	5312	413,19	0,00	413,19		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1485		13/12/2022	31/12/2022	5312	1.359,67	0,00	1.359,67		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1486		13/12/2022	31/12/2022	5312	1.806,47	0,00	1.806,47		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1488		13/12/2022	31/12/2022	5312	655,71	0,00	655,71		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1489		13/12/2022	31/12/2022	5312	717,10	0,00	717,10		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1490		13/12/2022	31/12/2022	5312	403,94	0,00	403,94		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1492		13/12/2022	31/12/2022	5312	82,90	0,00	82,90		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1493		13/12/2022	31/12/2022	5312	28,40	0,00	28,40		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1494		13/12/2022	31/12/2022	5312	97,79	0,00	97,79		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1496		13/12/2022	31/12/2022	5312	187,00	0,00	187,00		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1497		13/12/2022	31/12/2022	5312	991,29	0,00	991,29		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1498		13/12/2022	31/12/2022	5312	779,41	0,00	779,41		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1499		13/12/2022	31/12/2022	1110	444,28	0,00	444,28		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1500		13/12/2022	31/12/2022	1110	73,07	0,00	73,07		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1501		13/12/2022	31/12/2022	1110	13,21	0,00	13,21		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1502		13/12/2022	31/12/2022	1110	211,31	0,00	211,31		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1503		13/12/2022	31/12/2022	1110	406,94	0,00	406,94		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1504		13/12/2022	31/12/2022	1110	55,49	0,00	55,49		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1505		13/12/2022	31/12/2022	1110	828,38	0,00	828,38		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1507		13/12/2022	31/12/2022	1110	919,96	0,00	919,96		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1509		13/12/2022	31/12/2022	1110	1.166,04	0,00	1.166,04		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1510		13/12/2022	31/12/2022	2272	33,74	0,00	33,74		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1511		13/12/2022	31/12/2022	2272	22,84	0,00	22,84		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1512		13/12/2022	31/12/2022	1212	1.318,95	0,00	1.318,95		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1513		13/12/2022	31/12/2022	1212	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PV
1514		13/12/2022	31/12/2022	1212	1.126,55	0,00	1.126,55		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1515		13/12/2022	31/12/2022	1212	238,22	0,00	238,22		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1517		13/12/2022	31/12/2022	1212	42,91	0,00	42,91		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1518		13/12/2022	31/12/2022	1110	7.585,29	0,00	7.585,29		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1520		13/12/2022	31/12/2022	1110	4.702,41	0,00	4.702,41		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1521		29/12/2022		1220	91,88	0,00	91,88		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1522		13/12/2022		1213	7.585,29	0,00	7.585,29		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1525		16/12/2022		1212	6.717,21	0,00	6.717,21		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA

Desp.	Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL														
1526			16/12/2022		1110	291,00	0,00	291,00		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1528			22/12/2022		1110	244,20	0,00	244,20		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1529			14/12/2022		2200	255,30	0,00	255,30		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1530			16/12/2022		1110	220,00	0,00	220,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1531			14/12/2022		2100	1.164,84	0,00	1.164,84		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1538			30/12/2022		1110	171,00	0,00	171,00		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
Total da Entidade:						203.820,87	0,00	203.820,87		0,00	0,00			
Total do Período:						203.820,87	0,00	203.820,87		0,00	0,00			

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Relação de Empenhos a Pagar

Belta Sistemas
Exercício de 2023
Página: 1/11
Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anuado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Criar/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL																	
1110 - TESOURO / GERAL																	
48 O			34/2023	06/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00	5966 - VENDESEG ADMINISTRADORA E CORRETC		
79 G			10/01		3.765,10	0,00	2.510,20	2.510,20	1.254,90	51081	04.122.002	1110	2.002	8	3.3.90.36.00.00.00	1846 - Tatiana Ferreira da Silva	
82 G			33/5/2022	10/01	6.986,00	0,00	1.749,00	1.749,00	5.247,00	51081	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	8083 - MARCO ANTONIO DE SANTANA - ME	
130 O			70/2023	13/01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.38.00.00.00	4801 - JUNINHO AUTO SOCORRO LTDA ME		
133 G			67/2023	16/01	102.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	51081	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	6120 - ACF DADOS CONSULTORIA E TREINAMEN	
147 O			11/1/2023	16/01	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	5450 - VALTER ROSA DE LIMA		
164 O			128/2023	16/01	4.664,00	0,00	4.625,10	4.625,10	38,90	51081	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00	3848 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN	
168 O			132/2023	16/01	2.527,80	0,00	2.431,80	2.431,80	96,00	51081	15.452.006	1110	2.030	153	3.3.90.30.00.00.00	3848 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN	
195 O			154/2023	18/01	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00	6196 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGIT		
198 G			994/2022	18/01	12.259,08	0,00	4.017,37	0,00	12.259,08	17.512.006	1110	2.031	164	3.3.90.39.00.00.00	2994 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALYTICA LTDA		
301 O			221/2023	25/01	17.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	5127 - FRANCOINE CRISTINA GUICHU		
320 O			222/2023	25/01	13.800,00	0,00	10.533,33	10.533,33	5.286,67	51081	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	3567 - FARAH & PERUCHI LTDA	
326 G			1329/2022	25/01	284,00	0,00	213,00	213,00	71,00	51081	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	5538 - DANILU ALBERTO FRANCISCO	
358 O			258/2023	31/01	64,08	0,00	0,00	0,00	64,08	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI		
381 O			267/2023	31/01	875,50	0,00	0,00	0,00	875,50	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	6012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES		
384 O			290/2023	31/01	2.873,25	0,00	0,00	0,00	2.873,25	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	6013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA		
444 O			335/2023	01/02	833,40	0,00	0,00	0,00	833,40	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	6012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES		
450 O			333/2023	01/02	3.883,15	0,00	0,00	0,00	3.883,15	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI		
452 O			335/2023	01/02	2.933,75	0,00	0,00	0,00	2.933,75	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	6013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA		
457 O			340/2023	01/02	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	27.812.006	1110	2.037	66	3.3.90.39.00.00.00	4568 - JC BEBEDOURO ALUGUEI DE EQUIPAME		
467 O			342/2023	02/02	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	3783 - FABIO BRITO CRISTIANO - ME		
469 O			345/2023	02/02	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	12.306.003	1110	2.030	153	3.3.90.30.00.00.00	5173 - JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS		
514 O			345/2023	06/02	3.561,00	0,00	0,00	0,00	3.561,00	15.452.006	1110	2.014	69	3.3.90.39.00.00.00	5245 - INSTITUTO AP&B		
592 O			465/2023	15/02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.992.003	1110	2.034	163	3.3.90.30.00.00.00	5323 - MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
596 O			470/2023	16/02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	17.512.006	1110	2.031	163	3.3.90.30.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI		
693 O			473/2023	17/02	362,04	0,00	0,00	0,00	362,04	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI		
886 O			499/2023	17/02	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	13.992.003	1110	2.014	69	3.3.90.39.00.00.00	8073 - NORTON SEGURANCA E VIGILANCA PAT		
687 O			497/2023	17/02	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	5173 - JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS		
704 O			514/2023	23/02	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00	2449 - COMERCIAL TIELETTI LTDA		
731 O			522/2023	27/02	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	27.812.006	1110	2.037	64	3.3.90.30.00.00.00	6277 - GABRIEL SABON		
743 G			529/2023	28/02	14.400,00	0,00	2.400,00	0,00	14.400,00	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	4730 - SISAMO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT		
744 O			530/2023	28/02	37.862,15	0,00	37.862,15	32.555,52	5.086,63	51075	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	412 - AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERC	
751 O			538/2023	28/02	4.000,02	0,00	3.637,06	3.637,06	362,96	51081	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI	
922 O			574/2023	01/03	8.079,24	0,00	673,27	673,27	7.405,97	51081	17.512.006	1110	2.031	164	3.3.90.39.00.00.00	5072 - INOVACAO COMPUTACAO NOVEL LTDA	
922 O			566/2023	03/03	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	4171 - BANDERLACA IND. E COMERCIO LTDA		
1006 G			607/2023	06/03	13.960,00	0,00	2.330,00	1.135,00	12.815,00	51081	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	2331 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLI	
1014 O			619/2023	08/03	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00	4192 - SIMONE APARECIDA GASPAR 3347329481		
1017 O			622/2023	09/03	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00	106 - LAUDENIR APARECIDO MORENO		
1039 O			07/03		1.330,09	0,00	0,00	0,00	1.330,09	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ		
1063 G			635/2023	07/03	102.102,36	0,00	6.070,35	6.070,35	96.032,01	51081	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	5453 - ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOE	
1089 O			07/03		69,58	0,00	69,58	0,00	69,58	27.812.008	1110	2.037	86	3.3.90.39.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ		
1070 O			07/03		81,54	0,00	81,54	0,00	81,54	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ		
1071 O			07/03		94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ		
1072 O			07/03		21,32	0,00	21,32	0,00	21,32	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ		
1073 O			07/03		590,46	0,00	590,46	0,00	590,46	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ		
1150 O			13/03		1.459,32	0,00	1.459,32	0,00	1.459,32	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ		
1257 G			3673/2022	15/03	43.999,98	0,00	14.686,66	14.686,66	29.333,32	51078	04.122.002	1110	2.002	67	3.3.90.30.00.00.00	8111 - PRIME SOLUTIONS CONSULTORIA E ASSE	
1284 O			731/2023	16/03	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25	13.992.003	1110	2.014	67	3.3.90.30.00.00.00	2333 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI		
1285 O			732/2023	16/03	968,08	0,00	0,00	0,00	968,08	15.452.006	1110	2.030	153	3.3.90.30.00.00.00	1163 - Wagner Aparecido Antonino - ME		
1286 O			733/2023	16/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	15.452.006	1110	2.030	159	4.4.90.52.00.00.00	1163 - Wagner Aparecido Antonino - ME		
1276 O			740/2023	17/03	318,70	0,00	0,00	0,00	318,70	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00	3639 - COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA		

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Empenhos a Pagar

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

1110 - TESOURO / GERAL

1284 G	749/2023	17/03	84.411,00	0,00	7.034,25	77.376,75	51081	04.122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3193 - INVIISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LITE
1285 O	751/2023	17/03	49.104,36	0,00	4.092,03	49.104,36	17	512.0061	1110	2.031	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2994 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA
1302 O	17/03		8,42	0,00	8,42	8,42	15	452.0061	1110	2.030	150	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
1318 O	760/2023	20/03	665,62	0,00	0,00	665,62	27	812.0081	1110	2.037	84	3.3.90.30.00.00.00.00	4576 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA I
1336 O	774/2023	23/03	13.489,14	0,00	12.416,69	13.489,14	04	122.0021	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	4957 - MARIA DO CARMO CRISTOFORO
1339 O	777/2023	23/03	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00	04	122.0021	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5367 - ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
1341 O	780/2023	23/03	5.807,17	0,00	0,00	5.807,17	04	122.0021	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5885 - VZN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
1365 O	814/2023	27/03	438,00	0,00	0,00	438,00	12	306.0031	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNIES
1366 O	815/2023	27/03	295,00	0,00	0,00	295,00	12	306.0031	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	5450 - VALTER ROSA DE LIMA
1367 O	816/2023	27/03	600,00	0,00	0,00	600,00	12	306.0031	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNIES
1368 O	817/2023	27/03	388,80	0,00	0,00	388,80	12	306.0031	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	3839 - COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA
1369 O	818/2023	27/03	3.472,90	0,00	0,00	3.472,90	12	306.0031	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI
1400 O	819/2023	27/03	3.002,50	0,00	0,00	3.002,50	12	306.0031	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
1413 O	831/2023	28/03	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	15	452.0061	1110	2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	6329 - IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA
1422 O	835/2023	29/03	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	04	122.0021	1110	2.002	11	4.4.90.62.00.00.00.00	237 - J MAHFUZ LTDA
1423 G	836/2023	29/03	53.820,30	0,00	4.500,00	53.820,30	27	812.0081	1110	2.037	86	3.3.90.39.00.00.00.00	5839 - LUIS ANTONIO ELICI
1424 G	837/2023	29/03	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5308 - INSIGHT INFORMATICA LTDA
1449 O	862/2023	29/03	69.567,28	0,00	0,00	69.567,28	15	452.0061	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	5890 - GUEIU CONSTRUTORA UNIPESSOA LTDA
1452 O	865/2023	29/03	900,00	0,00	0,00	900,00	27	812.0081	1110	2.037	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8330 - BRL ASSESSORIA E SOLUCOES ESPORTI
1478 O	880/2023	31/03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	12	306.0031	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	4228 - EDIVAN PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA
1767 O	883/2023	03/04	1.526,50	0,00	0,00	1.526,50	13	392.0031	1110	2.014	69	3.3.90.39.00.00.00.00	4192 - SIMONE APARECIDA GASPAR 3347339481
1788 O	884/2023	03/04	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8033 - BOASSEC ASSESSORIA LTDA
1874 O	2448/2022	03/04	3.828,58	0,00	0,00	3.828,58	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	10	3.3.90.40.00.00.00.00	5344 - CSW CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	5643 - CARVALHO & CARVALHO SERVICOS DE F
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESF
1878 G	750/2023	03/04	182.002,00	0,00	36.400,40	182.002,00	04	122.0021	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E AS

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Empenhos a Pagar

Bathia Sistemas
Exercício de 2023
Página: 3/11

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº de Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anuado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dct.	Elemento	Criar/Contrato de Divida
1110 - TESOURO / GERAL																
1975 O			1014/2023	14/04	2.553,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	6066 - FERNANDO DE SOUZA YAMBURUS	
2021 O			1012/2023	14/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	15.452.006	1110	2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	5145 - ISRAEL BARBAGLI DOS SANTOS MATIER	
2022 O			1039/2023	17/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	27.812.008	1110	2.037	86	3.3.90.39.00.00.00.00	4511 - JEAN CARLOS VALENTIM 41156741807	
2032 O			17/04		11.365,17	0,00	11.365,17	0,00	11.365,17	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ	
2033 O			17/04		1.403,84	0,00	1.403,84	0,00	1.403,84	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ	
2034 O			17/04		108,91	0,00	108,91	0,00	108,91	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ	
2035 O			17/04		19,16	0,00	19,16	0,00	19,16	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ	
2036 O			17/04		36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - COMPANHIA PALUISTA DE FORÇA E LUZ	
2038 O			1040/2023	18/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.364.003	1110	2.016	46	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - Auto Elétrica J B Ltda - ME	
2065 O			1048/2023	18/04	121,18	0,00	0,00	0,00	121,18	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	3648 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN	
2067 O			1050/2023	18/04	334,94	0,00	0,00	0,00	334,94	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	3649 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA I	
2068 O			1051/2023	18/04	6.442,94	0,00	0,00	0,00	6.442,94	04.122.002	1110	2.002	153	3.3.90.30.00.00.00.00	3649 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA I	
2069 O			1052/2023	18/04	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	15.452.006	1110	2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	3649 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA I	
2070 O			1053/2023	18/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	15.452.006	1110	2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	3648 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN	
2073 O			1056/2023	18/04	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6095 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	
2079 O			1062/2023	18/04	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5230 - SANIVARCOS VASSOURAS E PRODUTOS	
2083 O			1066/2023	18/04	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	15.452.006	1110	2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	5230 - SANIVARCOS VASSOURAS E PRODUTOS	
2084 O			1067/2023	18/04	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	3825 - ROBERTO JOSE CUSTODIO JUNIOR 42421	
2085 O			1068/2023	18/04	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	04.122.002	1110	2.002	8	3.3.90.36.00.00.00.00	3288 - ROSA HELENA GONCALVES	
2087 O			1069/2023	20/04	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	04.122.002	1110	2.002	11	4.4.90.62.00.00.00.00	3365 - FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO	
2092 O			1067/2023	20/04	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3346 - UNIAO DOS VEREDORES DO ESTADO D	
2093 O			1074/2023	20/04	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	04.122.001	1110	2.001	3	3.3.90.98.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226	
2096 O			1069/2023	20/04	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	04.122.001	1110	2.001	3	3.3.90.98.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226	
2108 O			1062/2023	24/04	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	15.452.006	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5180 - WEBLUR PROCESSAMENTOS DE DADO	
2110 O			1065/2023	24/04	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	5011 - LRU CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA	
2111 O			1060/2023	24/04	9.270,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	15.452.006	1110	2.030	153	3.3.90.20.00.00.00.00	4279 - CAVAZO INDUSTRA E COMERCIO DE AR	
2113 O			1063/2023	24/04	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	3639 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
2114 O			1064/2023	24/04	4.10,00	0,00	0,00	0,00	4.10,00	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	5450 - WALTER ROSA DE LIMA	
2115 O			1065/2023	24/04	3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	3072 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNIES	
2116 O			1066/2023	24/04	2.630,81	0,00	0,00	0,00	2.630,81	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	3013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	
2118 O			1069/2023	25/04	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	12.364.003	1110	2.016	45	3.3.90.30.00.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI	
2119 O			1100/2023	25/04	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	3195 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LIT	
2122 O			1103/2023	25/04	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	15.452.006	1110	2.031	155	3.3.90.39.00.00.00.00	5690 - GUEIL CONSTRUTORA UNIPESSOAL LTD.	
2124 O			1106/2023	25/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.512.006	1110	2.001	164	3.3.90.39.00.00.00.00	5664 - DANIELA DE PAULA SOUZA	
2125 O			1109/2023	25/04	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	15.452.006	1110	2.030	154	3.3.90.36.00.00.00.00	5635 - GLAUCIA FERNANDA DOS SANTOS	
2126 O			1109/2023	25/04	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	3561 - Milton Sant'osia	
2128 O			1112/2023	25/04	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	04.122.002	1110	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	3628 - RODRIGO ALCANTARA	
2129 O			1105/2023	25/04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	17.512.006	1110	2.031	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3375 - PEIXOTO SERVICOS LTDA	
2130 O			1099/2023	25/04	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	15.452.006	1110	2.030	154	3.3.90.36.00.00.00.00	8376 - ANGELICA BOSSO DE MORAES	
2131 O			1122/2023	27/04	112,36	0,00	0,00	0,00	112,36	20.606.007	1110	2.032	168	3.3.90.39.00.00.00.00	5677 - ANA PATRICIA CAIRES PEREIRA	
2150 O			1113/2023	27/04	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	15.452.006	1110	2.004	69	3.3.90.39.00.00.00.00	5667 - ROBERTO SCOBAR SILVA	
2152 O			1114/2023	27/04	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	5825 - VINICIUS HENRIQUE BERNARDES RAMOI	
2153 O			1115/2023	27/04	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	15.452.006	1110	2.002	155	3.3.90.39.00.00.00.00	5051 - MARCOS VENANCO PEREIRA VILELA	
2156 O			27/04		9.860,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	04.122.002	1110	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5971 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTC	
2177 O			1125/2023	28/04	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	27.612.008	1110	2.037	84	3.3.90.30.00.00.00.00	6231 - ANTONIO C. COSTA LIMA	
2178 O			1127/2023	28/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	1925 - BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTD	
2181 O			1129/2023	28/04	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	15.452.006	1110	2.030	155	3.3.90.39.00.00.00.00	5145 - ISRAEL BARBAGLIA DOS SANTOS MATIER	
2183 O			1131/2023	28/04	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	6012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNIES	
2184 O			1132/2023	28/04	1.332,50	0,00	0,00	0,00	1.332,50	12.306.003	1110	2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 4/11

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

1110 - TESOURO / GERAL

2185 O			1153/2023	28/04	4.185,62	0,00	0,00	0,00	4.185,62		12.306.003.1110		2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI
2186 O			1154/2023	28/04	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		12.306.003.1110		2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
2192 O			1144/2023	28/04	16.035,80	0,00	0,00	0,00	16.035,80		15.452.006.1110		2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8274 - AURORA E COMMERCE LTDA
2193 O			1145/2023	28/04	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00		17.512.006.1110		2.031	164	3.3.90.39.00.00.00.00	4447 - N M DE OLIVEIRA YAMAGURO
2194 O			1146/2023	28/04	466,65	0,00	0,00	0,00	466,65		04.122.002.1110		2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	4667 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2198 O			1148/2023	28/04	1.207,83	0,00	0,00	0,00	1.207,83		15.452.006.1110		2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	4667 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2203 O			1156/2023	28/04	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88		13.992.003.1110		2.014	67	3.3.90.30.00.00.00.00	2333 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI
2205 O			1156/2023	28/04	336,66	0,00	0,00	0,00	336,66		12.306.003.1110		2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	2333 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI
2206 O			1159/2023	28/04	5.743,65	0,00	0,00	0,00	5.743,65		15.452.006.1110		2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	4667 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2208 O			1163/2023	28/04	5.369,32	0,00	0,00	0,00	5.369,32		12.364.003.1110		2.016	45	3.3.90.30.00.00.00.00	4667 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2211 O			1165/2023	28/04	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00		12.306.003.1110		2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	9013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
2219 O			1173/2023	28/04	2.585,72	0,00	0,00	0,00	2.585,72		12.306.003.1110		2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI
2220 O			1174/2023	28/04	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20		12.306.003.1110		2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	3839 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2221 O			1175/2023	28/04	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50		12.306.003.1110		2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
2223 O			1177/2023	28/04	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00		04.122.002.1110		2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2633 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI
2224 O			1178/2023	28/04	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70		15.452.006.1110		2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2333 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI
2225 O			1179/2023	28/04	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00		12.306.003.1110		2.017	21	3.3.90.30.00.00.00.00	8013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
2226 O			1182/2023	28/04	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00		15.452.006.1110		2.030	153	3.3.90.30.00.00.00.00	3441 - Leislau Aliso Michellem ME
2239 O			1176/2023	28/04	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00		27.612.006.1110		2.037	86	3.3.90.39.00.00.00.00	3261 - 27.516.852 THIAGO ANGELINI GOMES DA
2242 O				28/04	3.048,29	0,00	0,00	0,00	3.048,29		04.122.001.1110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2243 O				28/04	617,77	0,00	0,00	0,00	617,77		04.122.001.1110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2244 O				28/04	8.664,71	0,00	0,00	0,00	8.664,71		04.122.002.1110		2.002	5	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2252 O				28/04	2.186,80	0,00	0,00	0,00	2.186,80		04.122.002.1110		2.003	13	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2256 O				28/04	2.930,83	0,00	0,00	0,00	2.930,83		04.123.002.1110		2.004	16	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2257 O				28/04	1.248,09	0,00	0,00	0,00	1.248,09		27.612.006.1110		2.007	82	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2301 O				28/04	1.472,98	0,00	0,00	0,00	1.472,98		27.612.006.1110		2.037	82	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2302 O				28/04	1.248,09	0,00	0,00	0,00	1.248,09		27.612.006.1110		2.037	82	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2303 O				28/04	3.558,96	0,00	0,00	0,00	3.558,96		15.452.006.1110		2.030	150	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2310 O				28/04	371,50	0,00	0,00	0,00	371,50		17.512.006.1110		2.031	161	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2371 O				28/04	1.331,34	0,00	0,00	0,00	1.331,34		17.512.006.1110		2.031	161	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2373 O				28/04	366,72	0,00	0,00	0,00	366,72		20.606.007.1110		2.032	166	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2374 O			2446/2022	28/04	3.828,58	0,00	0,00	0,00	3.828,58		04.122.002.1110		2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5138 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESR
Total do Recurso:					1.695.198,04	0,00	239.257,03	121.874,54	1.573.323,50							

1212 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

355 O			256/2023	31/01	9.331,00	0,00	9.492,00	9.492,00	339,00	51105	12.365.003.1212		2.007	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5749 - EDUCO - SOLUCOES EDUCACIONAIS LTD
2075 O			1056/2023	18/04	835,21	0,00	0,00	0,00	835,21		12.365.003.1212		2.007	50	3.3.90.30.00.00.00.00	8065 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
2278 O				28/04	3.471,13	0,00	3.471,13	0,00	3.471,13		12.365.003.1212		2.007	48	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2286 O				28/04	21.349,68	0,00	0,00	0,00	21.349,68		12.365.003.1212		2.007	46	3.1.90.13.00.00.00.00	5805 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Total do Recurso:					35.467,02	0,00	12.963,13	9.492,00	25.995,02							

1213 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

161 O			125/2023	16/01	2.679,30	0,00	2.629,40	2.629,40	349,80	51105	12.365.003.1213		2.008	57	3.3.90.30.00.00.00.00	3848 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA I
356 O			266/2023	31/01	20.679,00	0,00	20.340,00	20.340,00	339,00	51105	12.365.003.1213		2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	5749 - EDUCO - SOLUCOES EDUCACIONAIS LTD
1333 O			771/2023	23/03	2.963,80	0,00	0,00	0,00	2.663,80		12.365.003.1213		2.008	57	3.3.90.30.00.00.00.00	5367 - ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
1334 O			772/2023	23/03	20.191,89	0,00	9.490,35	0,00	20.191,89		12.365.003.1213		2.008	57	3.3.90.30.00.00.00.00	4667 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
1336 O			773/2023	23/03	5.832,70	0,00	0,00	0,00	5.832,70		12.365.003.1213		2.008	57	3.3.90.30.00.00.00.00	5865 - VZN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
2066 O			1049/2023	18/04	3.601,60	0,00	0,00	0,00	3.601,60		12.365.003.1213		2.008	57	3.3.90.30.00.00.00.00	3848 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA I
2071 O			1054/2023	18/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.365.003.1213		2.008	57	3.3.90.30.00.00.00.00	3848 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN
2282 O				28/04	2.067,88	0,00	2.067,88	0,00	2.067,88		12.365.003.1213		2.008	55	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2294 O				28/04	3.652,78	0,00	0,00	0,00	3.652,78		12.365.003.1213		2.008	55	3.1.90.13.00.00.00.00	5805 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 5/11
Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL																
1213 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																
2295 O					718.69	0.00	0.00	0.00	718.69		12.365.0031	1213	2.008	55	3.1.90.13.00.00.00.00	3805 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Total do Recurso:					28/04	62.707.64	0.00	34.547.63	22.969.40	39.738.24						
1220 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL																
167 O			131/2023	18/01	13.933.90	0.00	13.600.10	13.600.10	333.80	5.1105	12.361.0031	1220	2.009	27	3.3.90.30.00.00.00.00	3848 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN
176 G			638/2022	18/01	7.050.00	0.00	4.700.00	4.700.00	2.350.00	5.1105	12.361.0031	1220	2.009	29	3.3.90.39.00.00.00.00	4494 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO P
353 O			255/2023	31/01	61.180.00	0.00	58.995.00	58.995.00	2.185.00	5.1105	12.361.0031	1220	2.009	29	3.3.90.39.00.00.00.00	5749 - EDUCO - SOLUCOES EDUCACIONAIS LTD
1317 O			759/2023	20/03	146.88	0.00	0.00	0.00	146.88		12.361.0031	1220	2.009	27	3.3.90.30.00.00.00.00	2333 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI
1921 G			750/2023	03/04	27.914.10	0.00	5.582.82	0.00	27.914.10		12.361.0031	1220	2.009	29	3.3.90.39.00.00.00.00	3344 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
1910 G			866/2023	11/04	53.400.00	0.00	0.00	0.00	53.400.00		12.361.0031	1220	2.009	29	3.3.90.39.00.00.00.00	4494 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO P
2080 O			1042/2023	18/04	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00		12.361.0031	1220	2.015	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - Auto Eletica J B Ltda - ME
2061 O			1043/2023	18/04	1.350.00	0.00	0.00	0.00	1.350.00		12.361.0031	1220	2.009	29	3.3.90.39.00.00.00.00	3145 - ISRAEL BARBAQUA DOS SANTOS MAIER
2074 O			1057/2023	18/04	1.911.40	0.00	0.00	0.00	1.911.40		12.361.0031	1220	2.009	27	3.3.90.30.00.00.00.00	8095 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
2078 O			1061/2023	18/04	1.143.20	0.00	0.00	0.00	1.143.20		12.361.0031	1220	2.009	27	3.3.90.30.00.00.00.00	6094 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA
2080 O			1063/2023	18/04	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00		12.361.0031	1220	2.009	27	3.3.90.30.00.00.00.00	5230 - SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS
2127 O			1110/2023	29/04	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00		12.361.0031	1220	2.009	29	3.3.90.39.00.00.00.00	3592 - CLAUDINEI RODRIGUES 08141141805
2180 O			1128/2023	28/04	1.266.47	0.00	0.00	0.00	1.266.47		12.361.0031	1220	2.015	34	3.3.90.30.00.00.00.00	9078 - SANTA EMILIA L.E-DE-FRANCE
2197 O			1149/2023	28/04	360.29	0.00	0.00	0.00	360.29		12.361.0031	1220	2.015	34	3.3.90.30.00.00.00.00	4987 - AUTO POSTO CASULCO TAQUARAL LTDA
2208 O			1162/2023	28/04	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00		12.361.0031	1220	2.009	28	3.3.90.36.00.00.00.00	9387 - MARCELA ROSANA DA SILVA
2210 O			1164/2023	28/04	2.360.69	0.00	0.00	0.00	2.360.69		12.361.0031	1220	2.015	34	3.3.90.30.00.00.00.00	4987 - AUTO POSTO CASULCO TAQUARAL LTDA
2215 O			1169/2023	28/04	1.275.50	0.00	0.00	0.00	1.275.50		12.361.0031	1220	2.009	27	3.3.90.30.00.00.00.00	4987 - AUTO POSTO CASULCO TAQUARAL LTDA
2264 O			28/04		718.69	0.00	718.69	0.00	718.69		12.361.0031	1220	2.009	25	3.1.90.13.00.00.00.00	37 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2265 O			28/01		1.246.02	0.00	1.246.02	0.00	1.246.02		12.361.0031	1220	2.009	25	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2286 O			28/04		4.397.04	0.00	4.397.04	0.00	4.397.04		12.361.0031	1220	2.009	25	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2287 O			28/04		303.90	0.00	303.90	0.00	303.90		12.361.0031	1220	2.009	25	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2288 O			28/04		718.69	0.00	718.69	0.00	718.69		12.361.0031	1220	2.009	25	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2290 O			28/04		14.477.09	0.00	0.00	0.00	14.477.09		12.361.0031	1220	2.009	25	3.1.90.13.00.00.00.00	3805 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2291 O			28/04		1.523.05	0.00	0.00	0.00	1.523.05		12.361.0031	1220	2.009	25	3.1.90.13.00.00.00.00	3805 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Total do Recurso:					202.291.92	0.00	90.262.26	77.295.10	124.996.82							
1310 - TESOURO / SAÚDE - GERAL																
81 G			2762/2022	10/01	33.600.00	0.00	16.800.00	12.600.00	21.000.00	517110	10.301.0041	1310	2.018	59	3.3.90.39.00.00.00.00	4522 - ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES
107 O			3705/2022	13/01	9.220.00	0.00	0.00	0.00	9.220.00		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	4800 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
134 O			988/2023	16/01	708.35	0.00	0.00	0.00	708.35		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	2574 - AURORA PRICILA TEBALDI FERREIRA PIN
165 O			129/2023	18/01	9.826.30	0.00	9.816.70	9.816.70	9.816.70		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	3648 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN
196 O			158/2023	18/01	2.593.20	0.00	0.00	0.00	2.593.20		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	4410 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS
259 O			162/2023	23/01	1.66.52	0.00	0.00	0.00	1.66.52		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	2574 - AURORA PRICILA TEBALDI FERREIRA PIN
261 O			164/2023	23/01	597.60	0.00	0.00	0.00	597.60		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JASOTCIBAL LTDA
276 O			195/2023	25/01	986.40	0.00	0.00	0.00	986.40		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JASOTCIBAL LTDA
284 O			203/2023	25/01	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	4440 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA
286 O			205/2023	25/01	2.076.00	0.00	0.00	0.00	2.076.00		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	6163 - HOSPITAL COMERCIO DE MATERIAL MET
288 O			207/2023	25/01	5.247.20	0.00	5.191.20	5.191.20	56.00	517110	10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5425 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I
290 O			209/2023	25/01	23.055.40	0.00	19.987.50	19.987.50	57.90	517110	10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	907 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
291 O			210/2023	25/01	1.212.00	0.00	1.203.12	1.203.12	8.88	517110	10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	4413 - CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOS
292 O			211/2023	25/01	35.919.76	0.00	31.530.42	31.135.26	4.784.50	517110	10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	3092 - CIRURGICA CLIMPIO - EIRELI
293 O			212/2023	25/01	1.708.85	0.00	0.00	0.00	1.708.85		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	4705 - CIRURGICA CNX - EIRELI - ME
294 O			213/2023	25/01	20.736.80	0.00	20.734.84	19.856.84	879.78	517110	10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	3308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
295 O			214/2023	25/01	7.984.50	0.00	0.00	0.00	7.984.50		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	3921 - CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MET
296 O			215/2023	25/01	1.864.50	0.00	1.879.12	1.879.12	5.38	517110	10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	4224 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
297 O			217/2023	25/01	2.220.80	0.00	2.220.80	2.002.80	218.00	517110	10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	169 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA
298 O			218/2023	25/01	3.079.95	0.00	0.00	0.00	3.079.95		10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5476 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
299 O			219/2023	25/01	9.783.00	0.00	9.783.00	9.783.00	17.00	517110	10.301.0041	1310	2.018	52	3.3.90.30.00.00.00.00	4045 - R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICA

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

1310 - TESOURO / SAÚDE - GERAL

300 O	220/2023	25/01	30.231,20	0,00	23.118,26	22.578,26	7.652,94	51710	10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5200 - SOWASP PRODUTOS HOSPITALARES LT	
321 O	216/2023	25/01	14.560,00	0,00	14.686,84	14.686,84	13.16	51710	10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	3820 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
346 O	249/2023	31/01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	3800 - FAM LTDA	
516 O	351/2023	06/02	924,38	0,00	0,00	0,00	924,38		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2017 - U.R.Silva Drogaria - ME	
517 O	352/2023	07/02	3.486,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	
549 O	364/2023	10/02	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	
550 G	365/2023	10/02	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	51710	10.301.004	1310	2.018	67	3.3.90.36.00.00.00.00	8219 - JOAO C.ELEMENTE SOLD	
654 O	468/2023	16/02	3.933,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	
693 O	503/2023	17/02	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	3809 - COMERCIAL LCAO AFONSO LTDA	
696 O	506/2023	17/02	4.588,50	0,00	0,00	0,00	4.588,50		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	
925 O	577/2023	01/03	53.909,40	0,00	53.857,06	53.857,06	52.34	51710	10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4440 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA	
928 O	580/2023	01/03	4.249,86	0,00	0,00	0,00	4.249,86		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5282 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED	
933 O	586/2023	01/03	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4045 - R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICA	
936 O	588/2023	01/03	1.126,20	0,00	845,30	783,70	362,50	51710	10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5200 - SOWASP PRODUTOS HOSPITALARES LT	
937 O	589/2023	01/03	361,90	0,00	286,44	0,00	361,90		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8279 - SILMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT	
938 O	590/2023	01/03	7.300,14	0,00	5.288,46	0,00	7.600,14		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5280 - VEB BRASIL LTDA	
1115 O	650/2023	13/03	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4440 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA	
1119 O	654/2023	13/03	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5282 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED	
1120 O	655/2023	13/03	60,43	0,00	0,00	0,00	60,43		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5282 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED	
1263 O	730/2023	16/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		10.301.004	1310	2.016	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2333 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI	
1289 O	754/25/2023	17/03	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5493 - MARTA FAVARETO DA SILVA ME	
1290 O	756/2023	17/03	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5493 - MARTA FAVARETO DA SILVA ME	
1300 O	768/2023	17/03	1.261,33	0,00	1.261,32	0,00	1.281,33		10.301.004	1310	2.013	60	3.1.90.13.00.00.00.00	37 - MUNICIPIO DE TAQUARAL	
1330 O	768/2023	23/03	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00		10.301.004	1310	2.018	69	3.3.90.58.00.00.00.00	3079 - SANTA EMILIA L.E.DE-FRANCE	
1331 O	769/2023	23/03	1.221,01	0,00	0,00	0,00	1.221,01		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	3079 - SANTA EMILIA L.E.DE-FRANCE	
1338 O	778/2023	23/03	11.031,76	0,00	10.065,86	0,00	11.031,76		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4937 - MARIA DO CARMO CHRISTOPHO	
1340 O	779/2023	23/03	1.291,80	0,00	0,00	0,00	1.291,80		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5367 - ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA	
1342 O	782/2023	23/03	966,40	0,00	0,00	0,00	966,40		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5685 - VZU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
1343 O	783/2023	23/03	3.286,40	0,00	0,00	0,00	6.286,40		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	
1344 O	784/2023	23/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	3766 - AGLOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
1345 O	785/2023	23/03	3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4413 - CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOS	
1346 O	786/2023	23/03	12.508,80	0,00	0,00	0,00	12.508,80		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	3092 - CIRURGICA CLIMPO - EIRELI	
1347 O	787/2023	23/03	3.911,44	0,00	0,00	0,00	3.911,44		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4705 - CIRURGICA CNIX - EIRELI - ME	
1348 O	788/2023	23/03	7.998,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	3309 - COMERCIAL CIRURGICA RIGOLARENSE L	
1349 O	789/2023	23/03	1.100,00	0,00	1.095,30	1.095,30	4.70	51710	10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4224 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	
1351 O	791/2023	23/03	108,07	0,00	0,00	0,00	108,07		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	3820 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
1352 O	792/2023	23/03	4.360,00	0,00	4.378,52	0,00	4.380,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	168 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	
1353 O	793/2023	23/03	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5476 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	
1354 O	794/2023	23/03	22.904,00	0,00	22.898,28	18.723,60	4.180	40	51710	10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4045 - R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICA
1355 O	795/2023	23/03	3.731,55	0,00	3.685,73	0,00	3.731,55		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5200 - SOWASP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	
1356 O	798/2023	23/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	1163 - Wagner Aparecido Anônimo - ME	
1388 O	807/2023	24/03	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2017 - U.R.Silva Drogaria - ME	
1410 O	829/2023	28/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.004	1310	2.018	69	3.3.90.38.00.00.00.00	8092 - 43.790.405 ELIBERTO MARQUES DA SILVA	
1466 O	868/2023	30/03	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2017 - U.R.Silva Drogaria - ME	
1470 O	882/2023	31/03	754,50	0,00	0,00	0,00	754,50		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2505 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO PO	
1473 O	885/2023	31/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		10.301.004	1310	2.018	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2505 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO PO	
1476 O	888/2023	31/03	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2017 - U.R.Silva Drogaria - ME	
1773 O	899/2023	03/04	3.516,39	0,00	1.097,39	0,00	3.516,39		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4302 - CIRURGICA UNIAO LTDA	
1775 O	901/2023	03/04	1.703,00	0,00	865,20	0,00	1.703,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	4440 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA	
1776 O	902/2023	03/04	4.844,00	0,00	2.244,00	0,00	4.644,00		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	5826 - FARMA 2 PROD. PARA SAUDE LTDA	
1777 O	903/2023	03/04	4.724,40	0,00	0,00	0,00	4.724,40		10.301.004	1310	2.018	62	3.3.90.30.00.00.00.00	6163 - HOSPLAR COMERCIO DE MATERIAL MEC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

[illegible]

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

1310 - TESOURO / SAÚDE - GERAL

1778	O	904/2023	09/04	1.977,20	0,00	684,90	0,00	1.677,20	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	169 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA
1779	O	905/2023	09/04	8.141,20	0,00	0,00	0,00	6.141,20	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	6164 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
1781	O	907/2023	09/04	5.167,92	0,00	0,00	0,00	5.167,92	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4865 - DROGACENTRO COMERCIO DE PRODUT
1782	O	908/2023	09/04	1.379,86	0,00	0,00	0,00	1.379,86	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4865 - DROGACENTRO COMERCIO DE PRODUT
1783	O	909/2023	09/04	815,58	0,00	0,00	0,00	615,58	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4865 - DROGACENTRO COMERCIO DE PRODUT
1820	G	750/2023	09/04	19.987,60	0,00	3.397,52	0,00	16.987,60	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	5544 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
1838	C	919/2023	06/04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	2829 - FRANWIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA
1838	C	920/2023	06/04	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	5424 - DIMEVA DISTRIBUICORA E IMPORTADORA
1840	C	922/2023	06/04	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	5281 - EXEMPLARNED COMERCIO DE PRODUT
1841	O	923/2023	06/04	6.429,48	0,00	6.389,88	0,00	6.429,48	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4703 - LIDIANE PATRICIA FELPE DARIS FARMAC
1843	O	925/2023	06/04	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	5200 - SOLMESP PRODUTOS HOSPITALARES LT
1847	O	929/2023	06/04	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9279 - SUMAMEC COMERCIO DE MEDICAMENT
1848	O	931/2023	06/04	330,00	0,00	210,00	0,00	330,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9279 - SUMAMEC COMERCIO DE MEDICAMENT
1849	O	931/2023	06/04	4.038,20	0,00	333,90	0,00	4.038,20	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9280 - VEB BRASIL LTDA
1850	O	932/2023	06/04	1.501,50	0,00	0,00	0,00	1.501,50	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9280 - VEB BRASIL LTDA
1860	C	938/2023	10/04	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	9079 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE
1863	O	941/2023	10/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4440 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA
1864	O	942/2023	10/04	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9079 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE
1865	C	943/2023	10/04	1.219,88	0,00	0,00	0,00	1.219,88	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9079 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE
1866	C	944/2023	10/04	1.219,68	0,00	0,00	0,00	1.219,68	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9079 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE
1947	C	962/2023	14/04	2.017,66	0,00	0,00	0,00	2.017,66	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	5151 - ALESSANDRO BORGHERIELLO
1968	O	1005/2023	14/04	4.212,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	5151 - ALESSANDRO BORGHERIELLO
1970	G	1008/2023	14/04	11.124,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9067 - FERNALDO DE SOUZA TAMBURUS
1978	O	1015/2023	14/04	7.453,00	0,00	0,00	0,00	7.453,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9066 - FERNALDO DE SOUZA TAMBURUS
2037	G	1027/2023	14/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10/301.004/1310	2.016	99	3.30/30.00.00.00.00	3062 - Joao Sartori Bebedouro - ME
2038	O	1014/2023	18/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10/301.004/1310	2.016	99	3.30/39.00.00.00.00	2845 - Auto Eletrica J B Ltda - ME
2039	O	1056/2023	18/04	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	10/301.004/1310	2.016	92	3.30/30.00.00.00.00	3095 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
2078	O	1058/2023	18/04	11.152,28	0,00	0,00	0,00	11.152,28	10/301.004/1310	2.016	92	3.30/30.00.00.00.00	3849 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA I
2077	O	1060/2023	18/04	1.882,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	9094 - LUCIALIMP COMERCIAL LTDA
2088	O	1069/2023	19/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10/301.004/1310	2.016	99	3.30/39.00.00.00.00	5064 - OXIGENIC JABOTICABAL LTDA
2090	O	1091/2023	19/04	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	5064 - OXIGENIC JABOTICABAL LTDA
2109	O	1083/2023	24/04	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	5687 - INSTITUTO RESPIRE LTDA
2120	O	1101/2023	25/04	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	2487 - BORRACHARIA DO JUCA LTDA
2121	O	1102/2023	25/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	2487 - BORRACHARIA DO JUCA LTDA
2123	O	1104/2023	25/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	2487 - BORRACHARIA DO JUCA LTDA
2155	O	580/2023	27/04	60,48	0,00	0,00	0,00	60,48	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	5282 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI
2157	O	1126/2023	28/04	6.222,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIC JABOTICABAL LTDA
2176	O	1083/2023	28/04	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	4621 - CONSTRTOESTE CONSTRUTORA E PARTC
2178	O	1124/2023	28/04	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00	10/301.004/1310	2.016	99	3.30/39.00.00.00.00	8079 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE
2182	O	1130/2023	28/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	3062 - Joao Sartori Bebedouro - ME
2187	O	1135/2023	28/04	1.927,60	0,00	0,00	0,00	1.927,60	10/301.004/1310	2.018	99	3.30/39.00.00.00.00	4967 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2198	O	1150/2023	28/04	628,10	0,00	0,00	0,00	628,10	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4967 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2199	O	1151/2023	28/04	587,71	0,00	0,00	0,00	587,71	10/301.004/1310	2.016	92	3.30/30.00.00.00.00	4967 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2200	O	1152/2023	28/04	2.582,52	0,00	0,00	0,00	2.582,52	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4967 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2207	O	1153/2023	28/04	1.703,99	0,00	0,00	0,00	1.703,99	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4967 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2212	O	1161/2023	28/04	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4967 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2213	O	1166/2023	28/04	1.717,39	0,00	0,00	0,00	1.717,39	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4967 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2214	O	1167/2023	28/04	1.259,77	0,00	0,00	0,00	1.259,77	10/301.004/1310	2.018	92	3.30/30.00.00.00.00	4967 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2219	O	1168/2023	28/04	2.931,64	0,00	0,00	0,00	2.931,64	10/301.004/1310	2.018	90	3.190.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2320	O	28/04		35.744,12	0,00	35.744,12	0,00	35.744,12	10/301.004/1310	2.018	90	3.190.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 8/11

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Aft/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

1310 - TESOURO / SAÚDE - GERAL

2321 O				28/04	1.027,02	0,00	1.027,02	0,00	1.027,02		10.301.004	1310	2.018	50	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2322 O				28/04	1.409,37	0,00	1.409,37	0,00	1.409,37		10.301.004	1310	2.018	50	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2323 O				28/04	1.331,66	0,00	1.331,66	0,00	1.331,66		10.301.004	1310	2.018	50	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2324 O				28/04	440,07	0,00	440,07	0,00	440,07		10.301.004	1310	2.018	50	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2325 O				28/04	3.026,48	0,00	3.026,48	0,00	3.026,48		10.301.004	1310	2.018	50	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2326 O				28/04	2.051,81	0,00	2.051,81	0,00	2.051,81		10.301.004	1310	2.018	50	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2327 O				28/04	1.912,01	0,00	1.912,01	0,00	1.912,01		10.301.004	1310	2.018	50	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2328 O				28/04	1.310,49	0,00	1.310,49	0,00	1.310,49		10.301.004	1310	2.018	50	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
Total do Recurso:					605.462,43	0,00	332.781,44	227.650,30	377.812,13							

1310 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

78 G			15/01/2021	10/01	9.981,87	0,00	4.149,33	4.149,33	5.532,54	51083	08.244.0051	1510	2.025	130	3.3.90.36.00.00.00.00	5633 - CLEUSA MARIA JORA
80 G			12/01/2022	10/01	5.611,74	0,00	2.841,30	2.841,30	2.770,44	51083	08.244.0051	1510	2.025	130	3.3.90.36.00.00.00.00	5689 - ADINEIDE FRANCISCO
162 O			12/01/2023	16/01	5.294,60	0,00	4.594,80	4.594,80	699,80	51083	08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	3849 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA I
166 O			13/01/2023	16/01	5.361,40	0,00	5.423,60	5.423,60	237,80	51083	08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	3848 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN
405 G				31/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		08.244.0051	1510	2.025	131	3.3.90.38.00.00.00.00	5638 - DANILLO ALBERTO FRANCISCO
594 O			4/26/2023	15/02	207,25	0,00	0,00	0,00	207,25		08.244.0051	1510	2.010	128	3.3.90.30.00.00.00.00	2533 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI
919 G				28/02	155.240,00	0,00	52.090,00	52.090,00	104.160,00	51083	08.243.0051	1510	2.010	118	3.3.30.39.00.00.00.00	2699 - INSTITUCAO HELIA PERRONI MARCHESI
1313 O			7/30/2023	17/03	3.998,04	0,00	3.698,04	743,25	2.954,79	51083	08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	4302 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1337 O			7/30/2023	23/03	3.141,18	0,00	2.969,58	0,00	3.141,18		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	4857 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
1361 G			8/01/2023	23/03	11.348,64	0,00	970,72	970,72	10.677,92	51083	08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	5685 - VZN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
1363 O				4/1.04	471,00	0,00	0,00	0,00	411,04		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	5688 - VZN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
1384 O			8/03/2023	23/03	717,00	0,00	0,00	0,00	917,80		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	3818 - MARILIA LEOA TECIDOS LTDA
1402 O			8/31/2023	27/03	317,80	0,00	0,00	0,00	917,80		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	3818 - TUTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LT
1450 G			8/63/2023	29/03	17.000,00	0,00	8.500,00	0,00	17.000,00		08.244.0051	1510	2.025	131	3.3.90.39.00.00.00.00	5309 - MARA CRISTINA DE BARROS DA SILVA
1789 O			9/05/2023	03/04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	5693 - CRISTIANE DA SILVA MORAIS
1780 O			9/05/2023	03/04	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	1023 - P&A PAPELARIA E ARMAZENINHOS LTDA
1819 G			7/50/2023	03/04	3.843,10	0,00	728,62	0,00	3.843,10		08.244.0051	1510	2.025	131	3.3.90.39.00.00.00.00	5344 - CSW CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
2082 O			10/45/2023	18/04	262,80	0,00	0,00	0,00	690,00		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	9012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
2082 O			10/45/2023	18/04	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	8095 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
2117 O			10/65/2023	18/04	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	5230 - SANIVARCOS VASSOURAS E PRODUTOS
2175 O			10/64/2023	24/04	8.946,00	0,00	4.433,36	0,00	8.946,00		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	4302 - CIRURGICA UNIAO LTDA
2188 O			11/18/2023	28/04	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00		08.244.0051	1510	2.025	129	3.3.90.32.00.00.00.00	6012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
2189 O			11/36/2023	28/04	302,56	0,00	0,00	0,00	302,56		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI
2190 O			11/37/2023	28/04	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	3839 - COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA
2191 O			11/38/2023	28/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	6012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
2195 O			11/39/2023	28/04	307,60	0,00	0,00	0,00	307,60		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
2202 O			11/47/2023	28/04	167,62	0,00	0,00	0,00	167,62		08.243.0051	1510	2.028	123	3.3.90.30.00.00.00.00	4867 - AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTDA
2204 O			11/54/2023	28/04	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	2333 - LEANDRA APARECIDA BELOTTI
2216 O			11/57/2023	28/04	179,76	0,00	0,00	0,00	179,76		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI
2218 O			11/72/2023	28/04	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	3839 - COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA
2226 O			11/80/2023	28/04	506,70	0,00	0,00	0,00	506,70		08.244.0051	1510	2.025	128	3.3.90.30.00.00.00.00	6012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
2227 O			11/81/2023	28/04	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00		08.244.0051	1510	2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	6205 - MARIA ALZIRA DE SOUZA
2229 O				28/04	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00		04.244.0051	1510	2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	6205 - JOSEANE MONIQUE FERREIRA DA COSTA
2230 O				28/04	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00		04.244.0051	1510	2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	6205 - DANIELA BRIGATTO
2231 O				28/04	1.258,60	0,00	0,00	0,00	1.258,60		04.244.0051	1510	2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	6043 - MARIA DE NAZARE MARTINS
2232 O				28/04	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00		04.244.0051	1510	2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	6207 - FRANCIMARA EVERTON GOMES
2233 O				28/04	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00		04.244.0051	1510	2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	6355 - FABIANA CRISTINA DIAS DOS SANTOS
2234 O				28/04	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00		04.244.0051	1510	2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	6044 - GESSICA FERNANDA MARCATO
2235 O				28/04	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00		04.244.0051	1510	2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	6044 - GESSICA FERNANDA MARCATO

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL																
1510 - TESOUREIRO/ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL																
2236 O				28/04	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00		04.244.0051.1510		2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	5201 - CINTIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA
2237 O				28/04	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00		04.244.0051.1510		2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	5205 - ELEGIANE TAINA CORREA
2238 O				28/04	324,60	0,00	0,00	0,00	824,60		04.244.0051.1510		2.029	117	3.3.90.48.00.00.00.00	4498 - LETICIA DE SOUZA LEOPOLDO
2342 O				28/04	1.471,18	0,00	1.471,18	0,00	1.471,18		08.243.0051.1510		2.025	122	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2348 O				28/04	2.413,97	0,00	2.413,97	0,00	2.413,97		08.244.0051.1510		2.025	126	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2349 O				28/04	994,36	0,00	994,36	0,00	994,36		08.244.0051.1510		2.025	126	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2350 O				28/04	2.943,44	0,00	2.943,44	0,00	2.943,44		08.244.0051.1510		2.025	126	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
2351 O				28/04	1.248,09	0,00	1.248,09	0,00	1.248,09		08.244.0051.1510		2.025	126	3.1.90.13.00.00.00.00	87 - MUNICIPIO DE TAQUARAL
Total do Recurso:					293.735,00	0,00	99.460,39	70.803,00	222.932,00							
2100 - ESTADO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS																
591 G				4/24/2023	250.000,00	0,00	81.696,00	81.696,00	168.304,00		168.304.00	74/17	2.037	171	3.3.90.39.00.00.00.00	6245 - INSTITUTO APAB
Total do Recurso:					250.000,00	0,00	81.696,00	81.696,00	168.304,00							
2200 - ESTADO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS																
1036 O				6/32/2023	695,00	0,00	0,00	0,00	905,00		12.306.003.2200		2.017	22	3.3.90.30.00.00.00.00	5173 - JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS
1319 O				7/61/2023	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		12.306.003.2200		2.017	22	3.3.90.30.00.00.00.00	5173 - JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS
1876 O				9/64/2023	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00		12.306.003.2200		2.017	22	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
1878 O				9/66/2023	3.919,93	0,00	0,00	0,00	3.919,93		12.306.003.2200		2.017	22	3.3.90.30.00.00.00.00	5639 - W&C ALIMENTOS EIRELI
Total do Recurso:					6.802,93	0,00	0,00	0,00	6.802,93							
2500 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS																
1948 O				9/83/2023	2.837,01	0,00	0,00	0,00	2.837,01		08.243.0051.2500		2.026	119	3.3.90.30.00.00.00.00	5151 - ALESSANDRO BORHER MELLO
Total do Recurso:					2.837,01	0,00	0,00	0,00	2.837,01							
5200 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS																
286 O				1/70/2023	314,82	0,00	0,00	0,00	314,82		12.361.003.5200		2.035	39	3.3.90.30.00.00.00.00	2333 - LENADRA APARECIDA BELOTTI
270 O				1/72/2023	1.306,81	0,00	0,00	0,00	1.306,81		12.361.003.5200		2.033	39	3.3.90.30.00.00.00.00	2333 - LENADRA APARECIDA BELOTTI
1163 O				6/63/2023	2.493,56	0,00	2.433,28	2.433,28	60.303.1093		12.365.003.5200		2.033	61	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
1825 O				9/10/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	9303 - ERIC FELIPE DOS SANTOS JOIA 42367707
1836 O				9/18/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	9303 - ERIC FELIPE DOS SANTOS JOIA 42367707
1836 O				9/46/2023	2.354,37	0,00	0,00	0,00	2.354,37		12.365.003.5200		2.033	61	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
1869 O				9/47/2023	547,25	0,00	0,00	0,00	847,25		12.365.003.5200		2.033	61	3.3.90.30.00.00.00.00	3639 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
1870 O				9/46/2023	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		12.365.003.5200		2.033	61	3.3.90.30.00.00.00.00	5450 - WALTER ROSA DE LIMA
1877 O				9/55/2023	5.470,50	0,00	0,00	0,00	5.470,50		12.365.003.5200		2.033	61	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
1927 O				9/68/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	3622 - OSNAR FONTANEZI NETO
1928 O				9/70/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	5134 - TONIN COMERCIO DE PECAS E SERVICO
1939 O				9/71/2023	534,36	0,00	0,00	0,00	534,36		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	4457 - TONIN TRUCK DIESEL, PECAS E SERVICO
1949 O				9/64/2023	10.639,95	0,00	0,00	0,00	3.745,70		12.365.003.5200		2.033	61	3.3.90.30.00.00.00.00	5151 - ALESSANDRO BORHER MELLO
1950 O				9/65/2023	263,35	0,00	0,00	0,00	263,35		12.365.003.5200		2.033	61	3.3.90.30.00.00.00.00	5151 - ALESSANDRO BORHER MELLO
1951 O				9/66/2023	3.745,70	0,00	0,00	0,00	190,00		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	4158 - REGIANE DE ALMEIDA CIOPLA BALDUCCI
1954 O				9/90/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2094 O				10/73/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	75,00		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2100 O				10/79/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.365.003.5200		2.033	62	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2104 O				10/87/2023	80,00	0,00	0,00	0,00								
Total do Recurso:					30.180,19	0,00	2.433,28	2.433,28	27.746,91							
5301 - UNIÃO / ATENÇÃO BÁSICA																
1770 O				8/96/2023	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50		10.301.004.5301		2.018	94	3.3.90.30.00.00.00.00	6159 - ALFALAGOS LTDA
1771 O				8/97/2023	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00		10.301.004.5301		2.018	94	3.3.90.30.00.00.00.00	5160 - CEPALAB LABORATORIOS S A
1772 O				8/98/2023	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00		10.301.004.5301		2.018	94	3.3.90.30.00.00.00.00	3092 - CIRURGICA CLIMPO - EIRELI
1774 O				9/00/2023	8.796,00	0,00	0,00	0,00	8.796,00		10.301.004.5301		2.018	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1504 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1790 O				38/42/2022	1.421,40	0,00	0,00	0,00	1.421,40		10.301.004.5301		2.018	94	3.3.90.30.00.00.00.00	4224 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipol	Processo	Nº de Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Arrecado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dct.	Elemento	Criar/Contrato de Dívida
---------	-------	----------	--------------	------	--------------	----------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	--------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

5301 - UNIÃO /ATENÇÃO BÁSICA

1822 O			3435/2022	03/04	1.490,20	0,00	0,00	0,00	1.490,20		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	4224 - COMERCIO DE PRODUTOS H
1836 O			05/04		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	4440 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA
1839 O			921/2023	06/04	64.708,90	0,00	0,00	0,00	64.708,90		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	4440 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA
1842 O			924/2023	06/04	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	4042 - KENANI MEDICAMENTOS LTDA
1844 O			928/2023	06/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	189 - LUNAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMIA
1845 O			927/2023	06/04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	4045 - R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICA
1846 O			928/2023	06/04	225,68	0,00	0,00	0,00	225,68		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	4415 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1862 O			940/2023	10/04	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8079 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE
1867 O			945/2023	10/04	1.279,60	0,00	0,00	0,00	1.279,60		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	8079 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE
1872 O			950/2023	10/04	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
1811 O			967/2023	11/04	7.023,60	0,00	0,00	0,00	7.023,60		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA
1912 O			968/2023	11/04	1.112,25	0,00	0,00	0,00	1.112,25		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	4821 - CONSTRÓESTE CONSTRUTORA E PARTIC
1930 O			972/2023	12/04	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	1170 - S.Z. - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ
1931 O			973/2023	12/04	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	1170 - S.Z. - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ
1936 O			977/2023	13/04	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	4719 - JOAO FLAVIO ALVES 16613077651
1956 O			992/2023	14/04	836,90	0,00	0,00	0,00	836,90		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	4158 - REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI
1957 O			993/2023	14/04	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	4158 - REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI
2011 O			3440/2022	14/04	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	5200 - SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTI
2081 O			1064/2023	18/04	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	5230 - SANIMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS
2086 O			61/2023	20/04	9.586,82	0,00	0,00	0,00	9.586,82		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	3468 - SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTC
2093 O			1072/2023	20/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2096 O			1075/2023	20/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2097 O			1076/2023	20/04	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2098 O			1077/2023	20/04	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2099 O			1078/2023	20/04	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2101 O			1080/2023	20/04	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2102 O			1081/2023	20/04	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2103 O			1082/2023	20/04	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2105 O			1086/2023	20/04	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - ALEXANDRO SEBASTIAO DE FREITAS 226
2145 O			852/2023	25/04	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	4415 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
2171 O			1016/2023	28/04	6.262,30	0,00	0,00	0,00	6.262,30		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA
2172 O			1160/2023	28/04	5.965,30	0,00	0,00	0,00	5.965,30		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA
2173 O			1097/2023	28/04	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00		10.301.004I.5301	2.018	64	3.3.90.30.00.00.00.00	5064 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA
2174 O			2381/2022	28/04	14.130,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00		10.301.004I.5301	2.018	101	3.3.90.39.00.00.00.00	5974 - DAYANE CRISTINA MENEZ

Total do Recurso:

5500 - UNIÃO /ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

583 O			416/2023	15/02	121,54	0,00	0,00	0,00	121,54		08.244.006I.5500	2.027	134	3.3.90.30.00.00.00.00	3784 - COOPERCCRITRUS COOPERATIVA DE PROC
1279 O			743/2023	17/03	11.961,00	0,00	0,00	0,00	11.661,00		08.244.006I.5500	2.027	134	3.3.90.30.00.00.00.00	8012 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
1391 O			757/2023	17/03	6.151,80	0,00	0,00	0,00	6.151,80		08.244.006I.5500	2.027	135	3.3.90.39.00.00.00.00	8301 - AZ PISCINAS E BOMBAS LTDA
1360 O			800/2023	23/03	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00		08.244.006I.5500	2.027	134	3.3.90.30.00.00.00.00	5151 - ALESSANDRO BORHER MELO
1459 O			871/2023	30/03	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		08.244.006I.5500	2.027	134	3.3.90.30.00.00.00.00	5150 - ALMIR FAUSTINO 09081701819
2063 O			1046/2023	18/04	553,10	0,00	0,00	0,00	553,10		08.244.006I.5500	2.027	134	3.3.90.30.00.00.00.00	3848 - CASIA DA SOURA COMERCIO VAREJISTA 1
2064 O			1047/2023	18/04	1.072,51	0,00	0,00	0,00	1.072,51		08.244.006I.5500	2.027	134	3.3.90.30.00.00.00.00	3848 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EN
2217 O			1171/2023	28/04	2.060,60	0,00	0,00	0,00	2.060,60		08.244.006I.5500	2.027	135	3.3.90.39.00.00.00.00	8013 - PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Val. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL																
5500 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS																
2222	O			11/40/2023	28/04	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	08.244.006/	5500	2.027	135	3.3.90.39.00.00.00.00	3379 - NILVA AP DE SOUZA
Total do Recurso:						23.233,55	0,00	0,00	0,00	23.233,55						
Total da Entidade:						3.354.109,78	0,00	893.401,16	614.213,62	2.739.896,16						
Total do Período:						3.354.109,78	0,00	893.401,16	614.213,62	2.739.896,16						

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Desp.	Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL														
12			02/01/2023		1110	169,41	0,00	169,41		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
13			02/01/2023		1220	225,88	0,00	225,88		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
14			02/01/2023		1220	112,94	0,00	112,94		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
15			02/01/2023		1212	112,94	0,00	112,94		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
16			02/01/2023		1310	395,29	0,00	395,29		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
17			02/01/2023		5312	169,41	0,00	169,41		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
18			02/01/2023		1510	56,47	0,00	56,47		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
19			02/01/2023		1110	169,41	0,00	169,41		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)
614			17/03/2023	17/03/2023	1310	177,29	0,00	177,29		0,00	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)
766			01/03/2023		1310	235,87	0,00	235,87		0,00	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)
779			27/02/2023		2100	7.260,00	0,00	7.260,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURÍDICA - 11%
780			15/02/2023		2200	738,15	0,00	738,15		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
789			27/03/2023		1310	119,87	0,00	119,87		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURÍDICA - 11%
822			31/03/2023	31/03/2023	1213	57,43	0,00	57,43		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURÍDICA - 11%
831			31/03/2023	31/03/2023	2272	90,45	0,00	90,45		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
874			31/03/2023	31/03/2023	1110	130,16	0,00	130,16		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
875			31/03/2023	31/03/2023	1110	104,13	0,00	104,13		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
876			31/03/2023	31/03/2023	1310	48,80	0,00	48,80		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
913			31/03/2023	31/03/2023	1213	59,82	0,00	59,82		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
922			31/03/2023	31/03/2023	2272	90,45	0,00	90,45		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
969			31/03/2023	31/03/2023	1110	130,16	0,00	130,16		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
970			31/03/2023	31/03/2023	1310	287,43	0,00	287,43		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
971			31/03/2023	31/03/2023	2261	178,97	0,00	178,97		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
972			29/03/2023		1310	64,50	0,00	64,50		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
974			31/03/2023	01/06/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
975			31/03/2023	20/05/2022	1212	26,83	0,00	26,83		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
976			31/03/2023	20/06/2022	2272	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
977			31/03/2023		1110	244,20	0,00	244,20		0,00	0,00			INSS - PESSOA FÍSICA - 11%
979			31/03/2023	01/03/2021	1212	24,38	0,00	24,38		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
981			31/03/2023	20/02/2022	1213	44,12	0,00	44,12		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
983			31/03/2023	31/12/2022	1310	958,21	0,00	958,21		0,00	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Relação de Despesas Extras a Pagar

Desp	Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL														
987			31/03/2023	20/10/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
988			31/03/2023		1110	0,41	0,00	0,41		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
989			31/03/2023		1110	0,62	0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
990			31/03/2023	20/09/2022	2272	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
991			31/03/2023	01/03/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
993			31/03/2023	01/12/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
994			31/03/2023	01/12/2022	2272	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
995			31/03/2023	20/12/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
996			31/03/2023	31/10/2022	1110	169,41	0,00	169,41		0,00	0,00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)
998			31/03/2023		2100	344,47	0,00	344,47		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
999			31/03/2023		1110	0,62	0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
1000			31/03/2023	20/09/2021	1212	24,38	0,00	24,38		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1001			31/03/2023	31/10/2022	2272	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1003			31/03/2023	31/10/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1005			31/03/2023		2200	444,75	0,00	444,75		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1006			31/03/2023	05/05/2022	2264	54,14	0,00	54,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1007			31/03/2023	30/06/2021	1212	24,38	0,00	24,38		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1008			31/03/2023	20/12/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1009			31/03/2023	20/02/2022	2272	69,50	0,00	69,50		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1011			31/03/2023	20/06/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1012			31/03/2023	30/04/2021	1212	24,38	0,00	24,38		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1014			31/03/2023		1510	33,00	0,00	33,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1015			31/03/2023	30/04/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1016			31/03/2023		1310	64,62	0,00	64,62		0,00	0,00			PENSAO ALIMENTICIA (F)
1017			31/03/2023	20/01/2022	1212	24,38	0,00	24,38		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1019			31/03/2023		1110	0,62	0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
1020			31/03/2023	01/06/2021	1212	24,38	0,00	24,38		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1021			31/03/2023	01/09/2022	1213	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1022			31/03/2023		2100	2.889,46	0,00	2.889,46		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1023			31/03/2023	01/03/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1024			31/03/2023	18/03/2022	2272	69,50	0,00	69,50		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1025			31/03/2023	20/07/2022	2272	84,14	0,00	84,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1026			31/03/2023		1110	220,00	0,00	220,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1027			31/03/2023	20/08/2021	1212	24,38	0,00	24,38		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Desp	Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	V./r.	Desp.	Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq	Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL																	
1028			31/03/2023	19/11/2021	2272		63,15		0,00	63,15		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1030			31/03/2023	30/04/2021	2272		63,15		0,00	63,15		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1032			31/03/2023	18/03/2022	1213		44,12		0,00	44,12		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1033			31/03/2023	31/12/2022	1212		94,14		0,00	94,14		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1034			31/03/2023	01/06/2021	1213		40,09		0,00	40,09		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1035			31/03/2023		1110		99,00		0,00	99,00		0,00		0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1036			31/03/2023		1110		469,50		0,00	469,50		0,00		0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1040			31/03/2023		1110		291,00		0,00	291,00		0,00		0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1041			31/03/2023	19/11/2021	1213		40,09		0,00	40,09		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1042			31/03/2023		1110		220,00		0,00	220,00		0,00		0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1043			31/03/2023		1110		0,93		0,00	0,93		0,00		0,00			INSS - 2,5% Transporte
1044			31/03/2023	30/09/2022	1213		84,14		0,00	84,14		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1046			31/03/2023	20/05/2022	1213		53,42		0,00	53,42		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1047			31/03/2023	20/09/2021	1213		40,09		0,00	40,09		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1048			31/03/2023		1110		0,41		0,00	0,41		0,00		0,00			INSS - 2,5% Transporte
1050			31/03/2023	20/12/2021	1212		24,38		0,00	24,38		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1051			31/03/2023	20/01/2022	1213		40,09		0,00	40,09		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1053			31/03/2023		1110		220,00		0,00	220,00		0,00		0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1054			31/03/2023		1110		1,55		0,00	1,55		0,00		0,00			INSS - 2,5% Transporte
1056			31/03/2023	30/06/2021	2272		63,15		0,00	63,15		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1057			31/03/2023	20/04/2022	2272		69,50		0,00	69,50		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1058			31/03/2023	30/03/2021	1213		40,09		0,00	40,09		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1060			31/03/2023	30/03/2021	1212		24,38		0,00	24,38		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1061			31/03/2023		1110		1,55		0,00	1,55		0,00		0,00			INSS - 2,5% Transporte
1062			31/03/2023	20/02/2022	1212		26,83		0,00	26,83		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1063			31/03/2023		1110		0,93		0,00	0,93		0,00		0,00			INSS - 2,5% Transporte
1064			31/03/2023		1110		12,43		0,00	12,43		0,00		0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1069			31/03/2023	19/11/2021	1212		24,38		0,00	24,38		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1072			31/03/2023		1110		0,02		0,00	0,02		0,00		0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1073			31/03/2023		1310		798,51		0,00	798,51		0,00		0,00			PENSAO ALIMENTICIA (F)
1075			31/03/2023	20/09/2021	2272		63,15		0,00	63,15		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1076			31/03/2023	20/08/2021	2272		63,15		0,00	63,15		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1077			31/03/2023		1110		49,50		0,00	49,50		0,00		0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1079			31/03/2023	20/06/2022	1212		26,83		0,00	26,83		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM
1080			31/03/2023	30/09/2022	1213		53,42		0,00	53,42		0,00		0,00			CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA - PM

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL													
1082		31/03/2023	20/04/2022	1213	44,12	0,00	44,12		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
		31/03/2023		1110	22,50	0,00	22,50		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1084		31/03/2023		1110	0,93	0,00	0,93		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1086		31/03/2023		1110	0,62	0,00	0,62		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
1087		31/03/2023	30/03/2021	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1088		31/03/2023	01/02/2021	2272	60,14	0,00	60,14		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1089		31/03/2023		5500	287,59	0,00	287,59		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1090		31/03/2023	31/12/2022	1110	3.068,65	0,00	3.068,65		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1091		31/03/2023	06/12/2022	1220	6.337,25	0,00	6.337,25		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1092		31/03/2023		2100	1.164,84	0,00	1.164,84		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1094		31/03/2023	31/12/2022	1110	6.717,21	0,00	6.717,21		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1095		31/03/2023	18/03/2022	1212	26,83	0,00	26,83		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1097		31/03/2023		2200	424,57	0,00	424,57		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1098		31/03/2023	20/09/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1099		31/03/2023	01/08/2022	1110	37,40	0,00	37,40		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1100		31/03/2023	31/12/2022	1212	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1101		31/03/2023	01/02/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1102		31/03/2023		2100	3.030,93	0,00	3.030,93		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1103		31/03/2023		1110	220,00	0,00	220,00		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
1104		31/03/2023	01/02/2021	1212	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1105		31/03/2023	20/07/2022	1213	53,42	0,00	53,42		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1106		31/03/2023		2100	3.300,00	0,00	3.300,00		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1107		31/03/2023	20/01/2022	2272	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1108		31/03/2023	20/04/2022	1212	26,83	0,00	26,83		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1109		31/03/2023	20/08/2021	1213	40,09	0,00	40,09		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1110		31/03/2023		2100	965,86	0,00	965,86		0,00	0,00			INSS - PESSOA JURIDICA - 11%
1111		31/03/2023		2200	255,30	0,00	255,30		0,00	0,00			INSS - 3,5% EMPRESAS
1112		31/03/2023	20/10/2021	1212	63,15	0,00	63,15		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1113		31/03/2023	20/04/2022	1213	24,36	0,00	24,36		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PM
1114		31/03/2023		1110	0,93	0,00	0,93		0,00	0,00			INSS - 2,5% Transporte
1115		31/03/2023		1310	134,57	0,00	134,57		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1116		31/03/2023		1110	45,35	0,00	45,35		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1117		31/03/2023		1310	43,26	0,00	43,26		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Desp.	Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL														
1127			11/04/2023		1110	259,60	0,00	259,60		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1129			13/04/2023		1310	552,47	0,00	552,47		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1130			13/04/2023		1310	34,66	0,00	34,66		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1131			13/04/2023		1310	9,40	0,00	9,40		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1132			13/04/2023		1310	35,25	0,00	35,25		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1133			13/04/2023		1310	666,54	0,00	666,54		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1134			13/04/2023		1310	36,54	0,00	36,54		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1135			13/04/2023		1310	281,45	0,00	281,45		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1136			13/04/2023		1310	53,23	0,00	53,23		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1137			28/04/2023		1220	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1138			28/04/2023		1212	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1139			28/04/2023		1212	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1140			28/04/2023		1212	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1141			28/04/2023		1212	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1142			28/04/2023		1220	98,78	0,00	98,78		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1143			28/04/2023		1220	98,76	0,00	98,78		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1144			28/04/2023		1110	31,92	0,00	31,92		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1145			28/04/2023		1220	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1150			28/04/2023		1310	121,86	0,00	121,86		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1151			28/04/2023		1310	58,04	0,00	58,04		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1152			28/04/2023		1220	42,39	0,00	42,39		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1153			28/04/2023		1110	39,33	0,00	39,33		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1154			28/04/2023		1510	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1155			28/04/2023		1510	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1156			28/04/2023		1510	80,30	0,00	80,30		0,00	0,00			INSS - PESSOA FISICA - 11%
1162			28/04/2023		1110	1.329,76	0,00	1.329,76		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1163			28/04/2023		1110	777,66	0,00	777,66		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1164			28/04/2023		1110	187,00	0,00	187,00		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1165			28/04/2023		1110	223,14	0,00	223,14		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1166			28/04/2023		1110	3.249,06	0,00	3.249,06		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1167			28/04/2023		1110	2.229,91	0,00	2.229,91		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1168			28/04/2023		1110	1.708,84	0,00	1.708,84		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1169			28/04/2023		1110	877,22	0,00	877,22		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1170			28/04/2023		1110	1.183,83	0,00	1.183,83		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL													
1171		28/04/2023	28/04/2023	1110	1.003,20	0,00	1.003,20		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1172		28/04/2023	28/04/2023	1110	579,98	0,00	579,98		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1173		28/04/2023	28/04/2023	1220	275,39	0,00	275,39		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1174		28/04/2023	28/04/2023	1220	405,64	0,00	405,64		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1175		28/04/2023	28/04/2023	1220	1.553,54	0,00	1.553,54		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1176		28/04/2023	28/04/2023	1220	1.232,82	0,00	1.232,82		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1177		28/04/2023	28/04/2023	1220	1.322,57	0,00	1.322,57		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1178		28/04/2023	28/04/2023	1220	740,22	0,00	740,22		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1179		28/04/2023	28/04/2023	1220	98,46	0,00	98,46		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1180		28/04/2023	28/04/2023	1220	275,39	0,00	275,39		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1181		28/04/2023	28/04/2023	1212	1.152,36	0,00	1.152,36		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1182		28/04/2023	28/04/2023	1212	1.581,80	0,00	1.581,80		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1183		28/04/2023	28/04/2023	1212	382,86	0,00	382,86		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1184		28/04/2023	28/04/2023	1213	721,97	0,00	721,97		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1185		28/04/2023	28/04/2023	1213	1.753,26	0,00	1.753,26		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1186		28/04/2023	28/04/2023	1213	59,82	0,00	59,82		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - FM
1187		28/04/2023	28/04/2023	1213	278,27	0,00	278,27		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1188		30/04/2023	30/04/2023	1220	7.047,33	0,00	7.047,33		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1189		30/04/2023	30/04/2023	1220	2.727,84	0,00	2.727,84		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1190		30/04/2023	30/04/2023	1220	3.190,18	0,00	3.190,18		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1191		30/04/2023	30/04/2023	1220	646,88	0,00	646,88		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1192		30/04/2023	30/04/2023	1220	660,26	0,00	660,26		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1193		30/04/2023	30/04/2023	1220	732,48	0,00	732,48		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1194		30/04/2023	30/04/2023	1213	1.519,06	0,00	1.519,06		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1195		30/04/2023	30/04/2023	1213	90,45	0,00	90,45		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - FM
1196		30/04/2023	30/04/2023	1212	9.617,07	0,00	9.617,07		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1197		30/04/2023	30/04/2023	1212	3.204,88	0,00	3.204,88		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1198		30/04/2023	30/04/2023	1212	4.987,82	0,00	4.987,82		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1199		28/04/2023	28/04/2023	1110	602,25	0,00	602,25		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1200		28/04/2023	28/04/2023	1110	350,00	0,00	350,00		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1201		28/04/2023	28/04/2023	1110	829,58	0,00	829,58		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1202		28/04/2023	28/04/2023	1110	437,03	0,00	437,03		0,00	0,00			PENSAO ALIMENTICIA (?)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relação de Despesas Extras a Pagar

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Desp	Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Corta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL														
1203			28/04/2023	28/04/2023	1110	579,98	0,00	579,98		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1204			28/04/2023	28/04/2023	5313	1.987,02	0,00	1.987,02		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1205			28/04/2023	28/04/2023	5313	1.521,99	0,00	1.521,99		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1206			28/04/2023	28/04/2023	5313	1.064,27	0,00	1.064,27		0,00	0,00			PENSAO ALIMENTICIA (F)
1207			28/04/2023	28/04/2023	5313	377,53	0,00	377,53		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1208			28/04/2023	28/04/2023	5313	720,58	0,00	720,58		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1209			28/04/2023	28/04/2023	5313	403,94	0,00	403,94		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1210			28/04/2023	28/04/2023	5313	79,49	0,00	79,49		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1211			28/04/2023	28/04/2023	1510	730,62	0,00	730,62		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1212			28/04/2023	28/04/2023	1510	375,15	0,00	375,15		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1213			28/04/2023	28/04/2023	1510	1.015,75	0,00	1.015,75		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1214			28/04/2023	28/04/2023	1510	1.535,66	0,00	1.535,66		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1215			28/04/2023	28/04/2023	1510	860,26	0,00	860,26		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1216			28/04/2023	28/04/2023	1510	347,01	0,00	347,01		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1217			28/04/2023	28/04/2023	1510	579,98	0,00	579,98		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1218			28/04/2023	28/04/2023	5500	1.259,22	0,00	1.259,22		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1219			28/04/2023	28/04/2023	1110	3.220,22	0,00	3.220,22		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1220			28/04/2023	28/04/2023	1110	2.121,11	0,00	2.121,11		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1221			28/04/2023	28/04/2023	1110	584,46	0,00	584,46		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1222			28/04/2023	28/04/2023	1110	101,41	0,00	101,41		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1223			28/04/2023	28/04/2023	1110	444,63	0,00	444,63		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1224			28/04/2023	28/04/2023	1110	98,70	0,00	98,70		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1225			28/04/2023	28/04/2023	1110	435,86	0,00	435,86		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1226			28/04/2023	28/04/2023	1110	122,85	0,00	122,85		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1227			28/04/2023	28/04/2023	5301	13.923,72	0,00	13.923,72		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1228			28/04/2023	28/04/2023	5301	12.341,52	0,00	12.341,52		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1229			28/04/2023	28/04/2023	5301	3.291,47	0,00	3.291,47		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1230			28/04/2023	28/04/2023	5301	813,20	0,00	813,20		0,00	0,00			PENSAO ALIMENTICIA (F)
1231			28/04/2023	28/04/2023	5301	446,47	0,00	446,47		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1232			28/04/2023	28/04/2023	5301	280,87	0,00	280,87		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1233			28/04/2023	28/04/2023	5301	458,44	0,00	458,44		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1234			28/04/2023	28/04/2023	5301	750,72	0,00	750,72		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO

Desp	Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL														
1235			28/04/2023	28/04/2023	5301	151,33	0,00	151,33		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1236			28/04/2023	28/04/2023	5301	1.180,99	0,00	1.180,99		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1237			28/04/2023	28/04/2023	5301	1.806,47	0,00	1.806,47		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1238			28/04/2023	28/04/2023	5301	677,23	0,00	677,23		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1239			28/04/2023	28/04/2023	5301	295,22	0,00	295,22		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1240			28/04/2023	28/04/2023	5301	1.425,49	0,00	1.425,49		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1241			28/04/2023	28/04/2023	5301	617,67	0,00	617,67		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1242			28/04/2023	28/04/2023	1110	130,16	0,00	130,16		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
1243			30/04/2023	30/04/2023	1220	222,36	0,00	222,36		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
1244			28/04/2023	28/04/2023	1110	130,16	0,00	130,16		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
1245			28/04/2023	28/04/2023	5301	157,27	0,00	157,27		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1246			30/04/2023		1220	7.047,33	0,00	7.047,33		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1249			30/04/2023		1220	3.190,18	0,00	3.190,18		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1250			30/04/2023		1220	2.727,84	0,00	2.727,84		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1251			30/04/2023		1220	646,88	0,00	646,88		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1252			30/04/2023		1220	680,26	0,00	680,26		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1253			30/04/2023		1220	732,48	0,00	732,48		0,00	0,00			MULTA DE TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO
1254			30/04/2023		1220	222,36	0,00	222,36		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1255			30/04/2023		1213	1.519,06	0,00	1.519,06		0,00	0,00			CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - FM
1256			30/04/2023		1213	90,45	0,00	90,45		0,00	0,00			INSS - PREFEITURA
1257			30/04/2023		1212	9.617,07	0,00	9.617,07		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
1258			30/04/2023		1212	4.967,82	0,00	4.967,82		0,00	0,00			CONVENIO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL													
1259		30/04/2023		1212	3.204,88	0,00	3.204,88		0,00	0,00			CONVENIO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Entidade:					207.356,40	0,00	207.356,40		0,00	0,00			
Total do Período:					207.356,40	0,00	207.356,40		0,00	0,00			