



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
Estância Climática

Praça Coronel João Olímpio, nº 91 Centro- Cunha/SP
CEP: 12530-000 – Fone/Fax: (12) 3111-5000

Ofício Nº 05/2023

Do. Secretaria Administração e Finanças

A/C Diretor Administrativo – Juan Pablo de Freitas Santos

Prezado,

Em resposta ao ofício Nº 074/2023 da Câmara Municipal de Cunha, venho por meio deste esclarecer os itens nº 38, nº 39 e nº 40, no que compete a esta Secretaria de Administração e Finanças, conforme informações apuradas nos sistemas de contabilidade da Prefeitura Municipal de Cunha em 31/12/2020, segue:

Item Nº 38:

Conforme Apuramos no Boletim de caixa anexo I emitido em 31/12/2020, os saldos das contas bancárias dos município são resumidamente:

Conta Aplicação: R\$ 1.216,77 (mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos);

Recurso Conta Movimento TOTAL: R\$ 1.407.597,00 (um milhão quatrocentos e sete mil quinhentos e noventa e sete reais e zero centavos);

Recursos Contas Vinculadas TOTAL: R\$ 4.323.782,96 (quatro milhões trezentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos);

Totalizando o montante de R\$ 5.732.596.73 (cinco milhões setecentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos).

Afim de esclarecer melhor o questionamento feito pela egrégia casa de leis, no tocante aos saldos das contas bancárias em questão, os Recursos Vinculados com saldo superior a “4 milhões” mencionado no item nº 38, são de receitas VINCULADAS ou seja com destinação específica para o que fora solicitada e/ou destinada, não podendo assim o município utilizar este recursos para pagamento de “quaisquer” outras despesas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Estância Climática

Praça Coronel João Olímpio, nº 91 Centro- Cunha/SP
CEP: 12530-000 – Fone/Fax: (12) 3111-5000

A utilização do recurso vinculado não pode serem gastos com outra finalidade que não tenha sido destinada, acredito que esta informação já deve ser de conhecimentos dos nobres vereadores, já que recursos vinculados são receitas vindas de emendas parlamentares, convênios firmados com governo estadual, federal, dentre outras entidades e assim por diante.

Sobre o saldo dos recursos financeiros em conta movimento em 31/12/2020, ressalto que os mesmos foram utilizados para pagamento de despesas próprias conforme relatórios II III e IV em anexo, esclareço ainda que, conforme empenhos emitidos e liquidados em janeiro de 2021 nos quais a maioria se tratam de despesas continua, ou seja despesas de débitos de direitos adquiridos anteriormente, como por exemplo: férias de servidores, pagamento de INSS e FGTS referente ao mês de dezembro de 2020, que tem por seu vencimento até o dia 20 do mês subsequente, dentre outros débitos a serem pagos com recursos próprios municipais que o relatório em anexo nos mostra, os mesmos foram empenhados e liquidados em janeiro de 2021, totalizando o montante de R\$ R\$ 1.987.620,73 (um milhão novecentos e oitenta e sete mil seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos), ou seja os recursos próprios “deixados” em caixa foram insuficientes.

Item Nº 39

Segue em “ANEXO V” cópias dos processos de despesas dos empenhos de Nº 387, 1551, 2294 e 2714 referente ao ano de 2023.

Informo que estamos nos empenhos de sequência nº 3284, não sendo assim possível informar os demais empenhos solicitados, ressalto que o requerimento nº 074/2023 em questão NÃO consta o ano do empenho desejado.

Item Nº 40

Em resposta ao item nº 40 no qual solicita informações sobre o aumento das despesas no Órgão Gabinete do Prefeito, informo que os esclarecimentos já foram prestados em audiência pública para aprovação da LDO 2024 realizada em 19/06/2023, além de várias reuniões com os vereadores junto a Câmara Municipal.

Porém como solicitado maiores esclarecimentos vejamos: foram realizadas desde o ano passado quando aprovado o orçamento para 2023, adequações nas unidades orçamentárias pertencentes ao Gabinete do Prefeito, tais como acréscimo da unidade orçamentária nº 04 Concelho Tutelar, no qual antes pertencia a Secretaria de Ação Social, além de novas despesas a serem contabilizadas no Gabinete do Prefeito, bem como a criação do Poupatempo do Empreendedor no Município de Cunha,

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	142.334,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	344.295,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.973,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38.888,21
DESPESAS RESTITUÍDAS	50,80	RECEITAS RESTITUÍDAS	2.860,78
SAQUES BANCÁRIOS	1.227.981,23	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.004.074,36
Soma de Entradas :	1.402.339,94	Soma de Saídas:	1.390.118,84

Total :	1.402.339,94	Saldo que passa :	12.221,10
		Total :	1.402.339,94

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	5.956.503,60	
Depósitos do Dia :	1.004.074,36	6.960.577,96
Saques do Dia :		1.227.981,23
Saldo do Dia :		5.732.596,73

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
87126	647.003-0	CEF - Implantação Museu de Cerâmica	1.216,77	0,00	0,00	1.216,77
		Total :	1.216,77	0,00	0,00	1.216,77
BANCO C/ MOVIMENTO						
72995	30.995-8	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	246.194,95	343.608,65	456.409,83	133.393,77
72996	45000003-8	BANCO BANESPA - CONTA MOVIMENTO	14,90	0,00	0,00	14,90
72997	73.545-0	B.B. - CONTA FPM	444.232,69	64,96	347.178,16	97.119,49
72998	31.009-3	BANCO DO BRASIL - CONTA ITR	831,79	0,28	0,00	832,07
72999	507.981-0	BANCO DO BRASIL - CONTA IPVA	9.273,51	3.879,03	2.678,25	10.474,29
73001	45000005-2	BANCO BANESPA - CONTA IPVA	3.815,11	0,00	0,00	3.815,11
73004	283.141-4	BANCO DO BRASIL - I.C.M.S.EXPORTACAO	824,06	58.577,04	585,76	58.815,34
73005	10.646-1	B.B. - Simples Nacional	12.320,49	489,43	10,45	12.799,47
73026	13.169-5	B.B. - ISS	11.836,88	16,31	15,63	11.837,56
73036	180.455-3	B.B. - ICMS	13.932,61	35,20	0,00	13.967,81
73039	13.926-2	B.B. - 13º salário	-40,24	40,24	0,00	0,00
73040	13.927-0	B.B. - Leilão	136,70	0,02	0,00	136,72
73068	06000001-5	CEF - IPTU	39.811,79	0,00	0,00	39.811,79
73073	6-6	CEF-TAXAS DIVERSAS	307.759,66	2.150,01	2.095,21	307.814,46
73074	5-8	CEF - DIV. ATIVA	36.152,39	0,00	0,00	36.152,39
73076	2-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	6.384,42	0,88	49,00	6.336,30
73077	00624007-7	CEF. Qualificação da Assistência Farmacêutica	0,07	0,00	0,00	0,07
73090	00000020-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA II	1.021,96	0,14	49,00	973,10
73092	00019346-1	BB Taxas Execução	8.177,24	0,91	0,00	8.178,15
73094	18915-4	BB Construção de Pista de Skate	49.416,33	5,58	0,00	49.421,91
73100	19557-X	BB Convênio Brasil Carinhoso	2.300,18	0,26	0,00	2.300,44
78580	6000025-2	FOPAG	338.422,05	40,55	4.055,53	334.407,07
83177	21.083-8	CUNHA BL - MAC - FNAS	105.465,78	6,31	52,50	105.419,59
83184	20.812-4	PM CUNHA - CONVÊNIO CASA CIVIL - RUA JO	416,80	0,05	0,00	416,85
83356	21.162-1	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	36.125,37	125.488,42	0,00	161.613,79
86917	21.405-1	B.B. - CONTA CARTÃO	1.180,69	0,24	1.180,93	0,00
90995	20.807-8	B.B. - FSS	9.575,69	1,08	0,00	9.576,77
91034	71004-7	FINISA	7,14	0,00	0,00	7,14
91172	21975-4	PROTEÇÃO ESPECIAL - COVID	4,16	0,00	3,24	0,92
91174	21235-0	DADE - Requalificação Parque Iapavés - Etapa II	1,77	0,00	1,77	0,00
91179	21.324-1	B.B. - Fundo Mun. Direitos Idoso	1.911,04	0,00	0,00	1.911,04
91320	22.234-8	Lei Aldir Blanc nº 14017/2020	38,54	10,15	0,00	48,69
		Total :	1.687.546,52	534.415,74	814.365,26	1.407.597,00
BANCOS C/ VINCULADAS						
73000	31.882-5	BANCO DO BRASIL - CONTA FUNDO ESPECIAL	7,08	3,37	10,45	0,00

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020

Entradas			Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS					
73007	6.680-X	Banco do Brasil - PDDE	50,24	0,00	50,24
73008	6.726-1	B.B. - Transf. Gov. Impostos - TGI	21.306,91	200.017,31	221.303,32
73009	8.662-2	B.B.-FNDE Transporte Escolar PNAT	75.294,92	8,27	75.303,19
73010	8.742-4	B.B. - CIDE	-0,68	0,68	0,00
73011	8.563-4	CEX - Compensação Financeira Esforço Exporta	548,47	0,07	548,54
73012	9.764-0	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.776,35	200.001,05	206.401,20
73015	10.414	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	595.338,84	60,77	253.722,70
73017	12.165-7	B.B. - Programa de Alimentação Escolar - FNDE	22.433,37	3,94	22.437,31
73020	13.035-4	B.B.TRANSPORTE ESCOLAR	408.302,34	100,95	408.403,29
73022	12.754-X	B.B. - Programa Merenda Escolar Estadual	62,62	0,00	62,62
73033	13.243-8	B.B. - FNS BLVGS	36,40	0,00	36,40
73038	13.298-5	B.B. - Fundo a Fundo - ESTADO	45.460,05	33,29	45.472,44
73053	14.559-9	B.B. - Construção de creche - PAC I	21.930,31	2,47	21.932,78
73059	16.011-3	B.B. - TA manutenção educ. infantil	16,47	0,00	16,47
73060	624.000-0	CEF - Assistência Farmacêutica	0,01	0,00	0,01
73061	624.001-8	CEF - Atenção Básica	0,02	0,00	0,02
73062	624.003-4	CEF - MAC	88,28	0,01	88,29
73066	17.633-8	B.B - Proteção Especial	13.953,96	1,36	13.955,32
73071	00624006-9	CE- REQUALIFICAÇÃO UBS	0,39	0,00	0,39
73081	8.537-5	B.B.-FNDE Salário Educação -QESE	592.045,03	66,08	592.037,96
73083	16-3	CEF-COBERTURA DE QUADRA ALTO DO JOVI	3,18	0,00	3,18
73088	19001-2	BB - PAC CRECHE CAMPOS NOVOS	4.091,05	0,46	4.091,51
73098	19.486-7	BB PROJETO SP SOLIDARIO	9,41	0,00	9,41
76186	00000018914	BB - Elaboração de Projetos	3,46	0,00	0,01
78561	20175-8	CUNHABL PSB FNAS - PAIF	67.228,15	3,70	67.200,50
78562	20172-3	CUNHABL GSUAS FNAS - IGD SUAS	2.982,15	0,64	2.961,89
78563	20171-5	CUNHABL GBF FNAS - IGD BF	233,68	0,03	233,71
78573	20061-6	REV. DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO	126.457,26	14,25	126.471,51
78610	624002-6	FNSBLGES - GESTÃO DO SUS	38,16	0,00	38,16
78691	20.276-2	Estruturação da Rede de Serv da Atenção Básica	38.447,32	4,84	38.452,16
78737	16035-0	B.B - FNS INVAN	17.526,39	1,98	17.528,37
78738	00600624004-2	FMS - CUNHA FNSBLVGS	0,01	0,00	0,01
78801	600071001-2	PMAQ	25.312,68	3,50	25.316,18
79872	20532-X	Estruturação rede serviços de atenção básica sa	10.079,64	2,01	10.081,65
80540	20.667-9	Proteção Social Básica	2.214,85	0,74	1.870,74
80906	20586,-9	PM CUNHA BÁSICO - PDDE	6.885,82	0,78	6.886,60
82635	00624008-5	SUS CUSTEIO - SAÚDE	2.456,92	0,33	2.457,25
82792	20.814-0	Escola Construção Civil	1.258,58	0,14	1.258,72
82962	21.163-X	Rua Teófilo Roberto Toledo e Caminho do Ouro	0,20	0,00	0,20
83003	21.148-6	FNS CUSTEIO - SAÚDE	1.876.954,87	242,21	1.877.197,08
83004	21.149-4	FNS INVESTIMENTO - SAÚDE	40.054,74	3,99	40.058,73
83005	21.203-2	AFM- Ajuda Financeira aos Município - Educação	2.537,78	0,29	2.538,07
83082	21.086-2	Fundo Estadual da Saúde - Equipamentos	9,84	0,61	0,00
83221	19.408-5	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL PEDRO	142,48	0,01	142,49
83226	19.407-7	Convênio Casa Civil - Obra de Inf. Rua padre Fr	37,64	0,00	37,64
83281	21.166-4	Casa Civil - Pvmntação de Diversas Ruas do M	620,74	0,07	620,81
83282	21.084-6	Casa Civil - Pavimentação da Travessa Azurem I	23,24	0,00	23,24
83332	647.001-3	Convênio Execução de Obras de Melhorias do E	0,00	68.880,00	0,00
87124	21.192-3	Casa Civil - Rua Mario Francisco dos Santos	7,02	0,00	7,02
87125	21.188-5	Casa Civil - Rua Francisco Jose de Toledo	8,91	0,00	8,91
87208	21.212-1	B.B. - CONDECA	9,45	0,00	0,00
87436	21.228-8	Convênio DADE - Contrução do Deck	1.145,21	5,58	1.150,79
87437	21.581-3	Convênio Casa Civil - Pavimentação Rua Lucilia	88,84	0,01	88,85
89785	21.231-8	B.B. - Conv. Obras Av. Daher Pedro	135,45	0,01	135,46
91046	21.900-2	B.B. - Social - COVID Acolhimento	83.803,77	9,44	83.771,41
91047	21.902-9	B.B - Social - COVID EPI	11.040,26	1,25	11.041,51
91048	21.901-0	B.B - Social - COVID Alimentação	4.174,27	2,11	4.176,38
91109	21.587-2	B.B. Casa Civil - Conv. muro Bº Bexiga	3.505,87	0,40	3.506,27
91115	00600647006-4	CEF - Casa Civil - Conv. Melhorias Parque Lavar	131.330,23	17,18	131.347,41
91314	21.632-1	Convênio Iluminação Pública	8,93	0,00	8,93

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
91324	00647.008-0	Convênio de Pavimentação e Recuperação da R	1.932,91	162,30	2.095,21	0,00
91389	20.801-9	B.B. - BPC na Escola	1.287,57	0,14	0,00	1.287,71
Total :			4.267.740,31	469.658,62	413.615,97	4.323.782,96
Total Geral :			5.956.503,60	1.004.074,36	1.227.981,23	5.732.596,73

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.216,77
BANCO C/ MOVIMENTO	1.407.597,00
BANCOS C/ VINCULADAS	4.323.782,96
Totais:	5.732.596,73

ipenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
1	E			04/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	6013 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
2	E			04/01	80.000,00	0,00	1.454,58	1.454,58	78.545,42	73068 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	6225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3	E			04/01	30.000,00	0,00	506,11	506,11	29.493,89	83177 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	13921 - BANCO DO BRASIL S.A
4	E			04/01	550.000,00	0,00	2.478,46	2.478,46	547.521,54	15.452.000;	0,01.0110.000000	2.030	2.030	234	3.3.90.39.00.00.00	6802 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
5	E			04/01	20.000,00	0,00	778,71	778,71	19.221,29	72995 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	6802 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
10	E			04/01	140.000,00	0,00	167,21	0,00	140.000,00	15.452.000;	0,01.0110.000000	2.021	2.021	217	3.3.90.39.00.00.00	6802 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
11	E			04/01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.695.0011	0,01.0110.000000	2.024	2.024	256	3.3.90.39.00.00.00	6802 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
12	E			04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.606.001;	0,01.0110.000000	2.025	2.025	266	3.3.90.39.00.00.00	6802 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
13	E			04/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.812.0011	0,01.0110.000000	2.022	2.022	242	3.3.90.39.00.00.00	6802 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
15	E			04/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	33	3.3.90.40.00.00.00	6965 - TELEFONICA BRASIL S.A.
19	E			04/01	7.000,00	0,00	119,18	0,00	7.000,00	23.695.0011	0,01.0110.000000	2.024	2.024	258	3.3.90.40.00.00.00	6965 - TELEFONICA BRASIL S.A.
20	E			04/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.452.000;	0,01.0110.000000	2.021	2.021	218	3.3.90.40.00.00.00	6965 - TELEFONICA BRASIL S.A.
21	E			04/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.606.001;	0,01.0110.000000	2.025	2.025	267	3.3.90.40.00.00.00	6965 - TELEFONICA BRASIL S.A.
22	E			04/01	7.000,00	0,00	365,30	365,30	6.634,70	73036 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00	13300 - A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI
23	E			04/01	2.000,00	0,00	550,13	550,13	1.449,87	73036 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	29	3.3.90.30.00.00.00	13300 - A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI
28	E			04/01	250.000,00	0,00	17.370,69	17.370,69	232.629,31	73036 26.782.000;	0,01.0110.000000	2.020	2.020	204	3.3.90.30.00.00.00	13300 - A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI
29	E			04/01	200.000,00	0,00	7.717,16	7.717,16	192.282,84	73036 15.452.000;	0,01.0110.000000	2.021	2.021	215	3.3.90.30.00.00.00	13300 - A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI
30	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.606.001;	0,01.0110.000000	2.025	2.025	264	3.3.90.30.00.00.00	13300 - A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI
32	E			04/01	12.000,00	0,00	137,36	137,36	11.862,64	72995 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	6044 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR
33	E			04/01	180.000,00	0,00	4.363,13	4.363,13	175.636,87	72995 04.121.000;	0,01.0110.000000	0.002	0.002	38	3.3.90.47.00.00.00	9583 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECR. DA REC
34	E			04/01	150.000,00	0,00	18.598,12	18.598,12	131.401,88	72997 04.121.000;	0,01.0110.000000	0.002	0.002	38	3.3.90.47.00.00.00	9583 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECR. DA REC
35	E			04/01	660.000,00	0,00	50.927,07	50.927,07	609.072,93	72997 04.121.000;	0,01.0110.000000	0.001	0.001	18	3.1.90.91.00.00.00	12475 - PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTI
37	E			04/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	6196 - CARTORIO DE REG.DE IMOVEIS E ANEXC
38	E			04/01	3.000,00	0,00	177,56	177,56	2.822,44	72995 15.452.000;	0,01.0110.000000	2.029	2.029	231	3.3.90.39.00.00.00	6503 - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AG
40	E			04/01	330.000,00	0,00	53.996,69	53.996,69	276.003,31	72997 28.123.000;	0,01.0110.000000	0.003	0.003	39	4.6.90.71.00.00.00	8370 - MINISTERIO DA FAZENDA
41	O			04/01	12.000,00	0,00	1.002,00	1.002,00	10.998,00	72997 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	9027 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP
42	G			04/01	5.618,10	0,00	0,00	0,00	5.618,10	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	33	3.3.90.40.00.00.00	12395 - EDNEY AUGUSTO GALHARDO 353920081
46	G			04/01	138.400,00	0,00	0,00	0,00	138.400,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	33	3.3.90.40.00.00.00	12651 - CASP - Vale Assessoria de Sistemas Public
48	G			04/01	152.861,61	0,00	0,00	0,00	152.861,61	17.512.000	0,01.0110.000000	2.015	2.015	149	3.3.90.39.00.00.00	13005 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA -
49	G			04/01	297.094,34	0,00	0,00	0,00	297.094,34	17.512.000	0,01.0110.000000	2.015	2.015	149	3.3.90.39.00.00.00	13005 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA -
51	O			04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	31	3.3.90.36.00.00.00	14067 - AFONSO LEVY BENILDO VAZ
54	O		2/2021	04/01	12.992,60	0,00	12.992,60	12.992,60	0,00	73012 17.512.000	0,01.0110.000000	2.015	2.015	147	3.3.90.30.00.00.00	7580 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPOF
55	O			04/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	72999 17.512.000	0,01.0110.000000	2.015	2.015	149	3.3.90.39.00.00.00	10931 - R. C. A. DE TOLEDO
56	O			04/01	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	78580 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	11955 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/I/
57	O			04/01	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	78580 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	11955 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/I/
58	O			04/01	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	78580 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00	11955 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/I/
59	O			04/01	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	78580 04.121.000;	0,01.0110.000000	2.001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00	11955 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/I/
61	O			04/01	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	78580 04.123.000;	0,01.0110.000000	2.004	2.004	45	3.3.90.39.00.00.00	11955 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/I/
62	G			04/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00	12668 - M. R. M. ASSESSORIA E TREINAMENTO I
65	G			04/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	31	3.3.90.36.00.00.00	9862 - LINCON AMATO OLIVEIRA
66	O			04/01	1.090,23	0,00	1.090,23	1.090,23	0,00	72995 04.121.000;	0,01.0110.000000	0.001	0.001	19	3.3.90.92.00.00.00	6013 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
67	G			04/01	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.031	2.031	15	3.3.90.36.00.00.00	12652 - MARIA APARECIDA DE SOUZA
68	G			04/01	13.459,00	0,00	0,00	0,00	13.459,00	26.782.000	0,01.0110.000000	2.020	2.020	206	3.3.90.36.00.00.00	7362 - SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
69	G			04/01	21.720,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	31	3.3.90.36.00.00.00	13145 - CARLOS ALBERTO COELHO
72	G			04/01	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	23.695.0011	0,01.0110.000000	2.024	2.024	255	3.3.90.36.00.00.00	12514 - LAURA CARVALHO CURSINO SILVA
73	G			04/01	18.840,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	2.003	2.003	31	3.3.90.36.00.00.00	12810 - AUGUSTO ALMADA DE CAMPOS
75	O			04/01	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	04.121.000;	0,01.0110.000000	0.001	0.001	19	3.3.90.92.00.00.00	14568 - CIRURGICA PARMA LTDA
Total do Dia:					3.602.730,88	0,00	207.412,29	177.125,90	3.425.604,98							
84	O			06/01	2.099,60	0,00	2.099,60	2.099,60	0,00	73000 26.782.000;	0,01.0110.000000	2.020	2.020	207	3.3.90.39.00.00.00	13840 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

Ítem	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj./At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
85 O				06/01	1.488,52	0,00	1.488,52	1.488,52								
86 O				3/2021 06/01	4.305,94	0,00	4.305,94	4.305,94								
				Total do Dia:	7.894,06	0,00	7.894,06	7.894,06								
88 O				08/01	160,00	0,00	160,00	160,00								
89 O				08/01	10.931,48	0,00	10.931,48	10.931,48								
92 O				08/01	2.458,95	0,00	2.458,95	2.458,95								
94 O				08/01	9.290,17	0,00	9.290,17	9.290,17								
100 O				5/2021 08/01	509,70	0,00	509,70	509,70								
				Total do Dia:	23.350,30	0,00	23.350,30	23.350,30								
102 O				7/2021 11/01	3.220,00	0,00	0,00	0,00								
105 O				10/2021 11/01	256,60	0,00	256,60	256,60								
				Total do Dia:	3.476,60	0,00	256,60	256,60								
118 O				13/2021 13/01	630,00	0,00	630,00	630,00								
				Total do Dia:	630,00	0,00	630,00	630,00								
119 O				15/2021 14/01	656,00	0,00	656,00	656,00								
120 O				14/01	5.236,81	0,00	5.236,81	5.236,81								
121 O				14/01	5.951,14	0,00	5.951,14	5.951,14								
122 O				14/01	4.539,92	0,00	4.539,92	4.539,92								
123 O				14/01	6.319,67	0,00	6.319,67	6.319,67								
124 O				14/01	4.690,98	0,00	4.690,98	4.690,98								
125 O				14/01	5.896,50	0,00	5.896,50	5.896,50								
126 O				14/01	5.307,62	0,00	5.307,62	5.307,62								
127 O				14/01	5.532,87	0,00	5.532,87	5.532,87								
128 O				14/01	2.194,59	0,00	2.194,59	2.194,59								
129 O				14/01	6.058,78	0,00	6.058,78	6.058,78								
				Total do Dia:	52.384,88	0,00	52.384,88	52.384,88								
148 O				17/2021 18/01	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00								
				Total do Dia:	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00								
152 E				19/01	26.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00								
				Total do Dia:	26.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00								
162 O				57/2021 20/01	787,00	0,00	787,00	787,00								
163 O				59/2021 20/01	390,00	0,00	390,00	390,00								
164 O				58/2021 20/01	650,50	0,00	650,50	650,50								
165 O				60/2021 20/01	460,00	0,00	460,00	460,00								
				Total do Dia:	2.287,50	0,00	2.287,50	2.287,50								
173 O				68/2021 21/01	890,00	0,00	890,00	890,00								
175 O				71/2021 21/01	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00								
176 O				69/2021 21/01	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00								
				Total do Dia:	13.033,90	0,00	13.033,90	890,00								
181 O				73/2021 22/01	598,00	0,00	0,00	0,00								
188 O				80/2021 22/01	480,00	0,00	480,00	0,00								
189 O				22/01	114,68	0,00	114,68	114,68								
190 O				81/2021 22/01	5.180,40	0,00	5.180,40	0,00								
				Total do Dia:	6.373,08	0,00	5.775,08	114,68								
191 O				82/2021 25/01	920,00	0,00	920,00	0,00								
192 O				83/2021 25/01	235,00	0,00	235,00	0,00								
193 O				25/01	4.298,89	0,00	4.298,89	4.298,89								

penho	Tip	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
194	O			25/01	6.051,58	0,00	6.051,58	6.051,58		0,00	78580	04.121.000	0,01.0110.000000	2.031	12	3.1.90.11.00.00.00.00 8066 - FERIAS DE SERVIDORES
195	O			25/01	8.888,67	0,00	8.888,67	8.888,67		0,00	78580	04.121.000	0,01.0110.000000	2.003	26	3.1.90.11.00.00.00.00 8066 - FERIAS DE SERVIDORES
196	O			25/01	6.486,97	0,00	6.486,97	6.486,97		0,00	78580	04.123.000	0,01.0110.000000	2.004	41	3.1.90.11.00.00.00.00 8066 - FERIAS DE SERVIDORES
198	O			25/01	2.960,67	0,00	2.960,67	2.960,67		0,00	78580	17.512.000	0,01.0110.000000	2.015	145	3.1.90.11.00.00.00.00 8066 - FERIAS DE SERVIDORES
201	O			25/01	5.038,09	0,00	5.038,09	5.038,09		0,00	78580	15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	213	3.1.90.11.00.00.00.00 8066 - FERIAS DE SERVIDORES
202	O			25/01	5.706,85	0,00	5.706,85	5.706,85		0,00	78580	15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	213	3.1.90.11.00.00.00.00 8066 - FERIAS DE SERVIDORES
204	O			25/01	53,61	0,00	53,61	0,00		53,61		15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	216	3.3.90.36.00.00.00.00 8370 - ALVARO DIAS
				Total do Dia:	40.640,33	0,00	40.640,33	39.431,72	1.208,61							
206	O		89/2021	28/01	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00			15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	217	3.3.90.39.00.00.00.00 9458 - T. J. DE OLIVEIRA CASSINHA
212	O		92/2021	28/01	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00			26.782.000	0,01.0110.000000	2.020	204	3.3.90.30.00.00.00.00 12412 - PEDRO FABRICIO FERRAZ OFICINA
214	O		28/01		200,40	0,00	200,40	200,40		0,00	72995	04.121.000	0,01.0110.000000	2.031	15	3.3.90.36.00.00.00.00 11750 - FABRICIO GALDINO DA COSTA
215	O		93/2021	28/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	217	3.3.90.39.00.00.00.00 6214 - VANDERLEY FERNANDES DA SILVA
217	O		91/2021	28/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	217	3.3.90.39.00.00.00.00 14865 - YAN FRANCISCO TOLEDO SILVA LTDA.
218	O		90/2021	28/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	215	3.3.90.30.00.00.00.00 14865 - YAN FRANCISCO TOLEDO SILVA LTDA.
			Total do Dia:		3.070,40	0,00	2.070,40	200,40	2.870,00							
221	O		29/01		26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00			04.121.000	0,01.0110.000000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00 8031 - FOLHA PAGTO - AGENTES POLITICOS
222	O		29/01		9.037,38	0,00	9.037,38	0,00	9.037,38			04.121.000	0,01.0110.000000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PRE
223	O		29/01		2.659,55	0,00	2.659,55	0,00	2.659,55			05.153.000	0,01.0110.000000	2.002	9	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA SERV.M
224	O		29/01		32.671,43	0,00	32.671,43	0,00	32.671,43			04.121.000	0,01.0110.000000	2.031	12	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORI
225	O		29/01		155.953,46	0,00	155.953,46	0,00	155.953,46			04.121.000	0,01.0110.000000	2.003	26	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃ
226	O		29/01		24.544,01	0,00	24.544,01	0,00	24.544,01			04.121.000	0,01.0110.000000	0.002	35	3.1.90.01.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST. E PREV
227	O		29/01		13.480,97	0,00	13.480,97	0,00	13.480,97			04.121.000	0,01.0110.000000	0.002	36	3.1.90.03.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
228	O		29/01		11.500,96	0,00	11.500,96	0,00	11.500,96			04.123.000	0,01.0110.000000	2.004	41	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - ARRECADAÇÃ
229	O		29/01		14.077,51	0,00	14.077,51	0,00	14.077,51			04.123.000	0,01.0110.000000	2.004	41	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTABILIDADI
230	O		29/01		9.125,13	0,00	9.125,13	0,00	9.125,13			27.812.000	0,01.0110.000000	2.022	237	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES
233	O		29/01		21.361,34	0,00	21.361,34	0,00	21.361,34			17.512.000	0,01.0110.000000	2.025	145	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SANEAMENTO
237	O		29/01		75.347,71	0,00	75.347,71	0,00	75.347,71			26.782.000	0,01.0110.000000	2.020	202	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERM
238	O		29/01		137.652,91	0,00	137.652,91	0,00	137.652,91			15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	213	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. URBANO
239	O		29/01		16.388,70	0,00	16.388,70	0,00	16.388,70			15.452.000	0,01.0110.000000	2.029	226	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENT
240	O		29/01		23.289,66	0,00	23.289,66	0,00	23.289,66			20.606.001	0,01.0110.000000	2.025	262	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
241	O		29/01		9.697,09	0,00	9.697,09	0,00	9.697,09			04.123.000	0,01.0110.000000	2.004	41	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURARIA
242	O		29/01		7.720,17	0,00	7.720,17	0,00	7.720,17			23.695.001	0,01.0110.000000	2.024	262	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - TURISMO
249	O		29/01		5.471,40	0,00	5.471,40	0,00	5.471,40			04.121.000	0,01.0110.000000	2.003	26	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
250	O		29/01		3.838,25	0,00	3.838,25	0,00	3.838,25			04.121.000	0,01.0110.000000	0.002	36	3.1.90.03.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
251	O		29/01		2.646,08	0,00	2.646,08	0,00	2.646,08			04.123.000	0,01.0110.000000	2.004	41	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
252	O		29/01		3.309,22	0,00	3.309,22	0,00	3.309,22			04.123.000	0,01.0110.000000	2.004	41	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
255	O		29/01		1.053,34	0,00	1.053,34	0,00	1.053,34			17.512.000	0,01.0110.000000	2.015	145	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
259	O		29/01		5.320,43	0,00	5.320,43	0,00	5.320,43			26.782.000	0,01.0110.000000	2.020	202	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
260	O		29/01		7.177,80	0,00	7.177,80	0,00	7.177,80			15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	213	3.1.90.11.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
265	O		29/01		135.235,91	0,00	135.235,91	0,00	135.235,91			04.121.000	0,01.0110.000000	0.002	37	3.1.90.13.00.00.00.00 6012 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
271	O		29/01		46.576,11	0,00	46.576,11	0,00	46.576,11			04.121.000	0,01.0110.000000	0.002	37	3.1.90.13.00.00.00.00 6225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
277	E		97/2021	29/01	56.000,00	0,00	4.050,00	0,00	56.000,00			04.121.000	0,01.0110.000000	2.003	34	3.3.90.46.00.00.00.00 6000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ
281	O		29/01		244,00	0,00	244,00	244,00		0,00	72995	15.452.000	0,01.0110.000000	2.021	215	3.3.90.30.00.00.00.00 14871 - M2 GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCA
283	O		29/01		399,53	0,00	399,53	399,53		0,00	72997	15.452.000	0,01.0110.000000	0.001	210	3.1.90.91.00.00.00.00 13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
284	O		29/01		6.676,89	0,00	6.676,89	6.676,89		0,00	72997	15.452.000	0,01.0110.000000	0.001	210	3.1.90.91.00.00.00.00 13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
285	O		29/01		5.873,30	0,00	5.873,30	5.873,30		0,00	72997	15.452.000	0,01.0110.000000	0.001	210	3.1.90.91.00.00.00.00 13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
286	O		29/01		2.965,56	0,00	2.965,56	2.965,56		0,00	72997	15.452.000	0,01.0110.000000	0.001	210	3.1.90.91.00.00.00.00 13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
287	O		29/01		6.459,96	0,00	6.459,96	6.459,96		0,00	72997	15.452.000	0,01.0110.000000	0.001	210	3.1.90.91.00.00.00.00 13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
288	O		29/01		5.498,42	0,00	5.498,42	5.498,42		0,00	72997	04.121.000	0,01.0110.000000	0.001	18	3.1.90.91.00.00.00.00 13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

ipenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
289 O				29/01	6.952,06	0,00	6.952,06	6.952,06		0,00	72997 04.121.000	0.01.0110.000000	0.001	18	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
290 O				29/01	743,33	0,00	743,33	743,33		0,00	72997 04.121.000	0.01.0110.000000	0.001	18	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
291 O				29/01	2.943,86	0,00	2.943,86	2.943,86		0,00	72997 08.244.000	0.01.0110.000000	0.001	155	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
292 O				29/01	7.088,06	0,00	7.088,06	7.088,06		0,00	72997 12.361.000	0.01.0110.000000	0.001	46	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
293 O				29/01	1.919,45	0,00	1.919,45	1.919,45		0,00	72997 12.361.000	0.01.0110.000000	0.001	46	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
294 O				29/01	6.705,37	0,00	6.705,37	6.705,37		0,00	72997 12.361.000	0.01.0110.000000	0.001	46	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
295 O				29/01	3.273,72	0,00	3.273,72	3.273,72		0,00	72997 12.361.000	0.01.0110.000000	0.001	46	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
296 O				29/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
297 O				29/01	2.492,63	0,00	2.492,63	2.492,63		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
298 O				29/01	570,47	0,00	570,47	570,47		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
299 O				29/01	7.085,79	0,00	7.085,79	7.085,79		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
300 O				29/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
301 O				29/01	3.896,73	0,00	3.896,73	3.896,73		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
302 O				29/01	1.870,17	0,00	1.870,17	1.870,17		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
303 O				29/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
304 O				29/01	570,69	0,00	570,69	570,69		0,00	72997 10.301.000	0.01.0110.000000	0.001	111	3.1.90.91.00.00.00.00	13969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
305 E				29/01	133.800,00	0,00	8.100,00	0,00	133.800,00				2.020	209	3.3.90.46.00.00.00.00	6000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERM
307 O				29/01	102,70	0,00	102,70	0,00	102,70				2.021	216	3.3.90.36.00.00.00.00	14872 - ODAIR VAZ DA SILVA
314 O			105/2021	29/01	605,80	0,00	0,00	0,00	605,80				2.021	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10747 - MCM DA SILVEIRA & CIA LTDA EPP
337 O				29/01	14.315,84	0,00	14.315,84	14.315,84		0,00	72997 28.123.000	0.01.0110.000000	0.003	39	4.6.90.71.00.00.00.00	8628 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTI
338 O				29/01	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00				2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	12489 - EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATÉ E
Total do Dia:					1.092.696,85	0,00	913.635,05	99.745,83	992.951,02							
Total da Entidade:					4.882.618,78	0,00	1.279.220,39	414.161,87	4.468.456,91							
Total do Período:					4.882.618,78	0,00	1.279.220,39	414.161,87	4.468.456,91							

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Item	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
9 E				04/01	5.000,00	0,00	92,57	92,57	4.907,43	72995	08.243.000;	0.01.0510.000000	2.018	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6802 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
14 E				04/01	2.000,00	0,00	46,05	0,00	2.000,00		08.243.000;	0.01.0510.000000	2.018	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6802 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
18 E				04/01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	172	3.3.90.40.00.00.00.00	6985 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39 E				04/01	3.000,00	0,00	550,00	522,50	2.477,50	72995	08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	170	3.3.90.39.00.00.00.00	7775 - FUNERARIA SANTA LUZIA S/C LTDA - ME
43 G				04/01	15.449,76	0,00	0,00	0,00	15.449,76		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	172	3.3.90.40.00.00.00.00	12395 - EDNEY AUGUSTO GALHARDO 353920081
71 G				04/01	22.348,20	0,00	0,00	0,00	22.348,20		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	168	3.3.90.36.00.00.00.00	12996 - VALDERENE VAZ DA SILVA SILVA DE OLIV
74 G				04/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	168	3.3.90.36.00.00.00.00	14879 - FRANK WEINER HEERDT
				Total do Dia:	72.797,96	0,00	688,62	615,07	72.182,89							
93 O				08/01	3.536,63	0,00	3.536,63	3.536,63	0,00	78580	08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	160	3.1.90.11.00.00.00.00	8066 - FERIAS DE SERVIDORES
				Total do Dia:	3.536,63	0,00	3.536,63	3.536,63	0,00							
203 O				25/01	5.474,50	0,00	5.474,50	5.474,50	0,00	78580	08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	162	3.1.90.94.00.00.00.00	7718 - RAFAELLA SHAYANNE SILVA
				Total do Dia:	5.474,50	0,00	5.474,50	5.474,50	0,00							
213 O				28/01	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	78580	08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	160	3.1.90.11.00.00.00.00	8066 - FERIAS DE SERVIDORES
220 O				28/01	3.007,51	0,00	3.007,51	3.007,51	0,00	78580	08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	160	3.1.90.11.00.00.00.00	8066 - FERIAS DE SERVIDORES
				Total do Dia:	4.572,51	0,00	4.572,51	4.572,51	0,00							
236 O				29/01	67.651,79	0,00	67.651,79	0,00	67.651,79		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	160	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
243 O				29/01	7.837,50	0,00	7.837,50	0,00	7.837,50		08.243.000;	0.01.0510.000000	2.018	180	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TU
258 O				29/01	5.292,35	0,00	5.292,35	0,00	5.292,35		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	160	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
280 E				29/01	17.000,00	0,00	1.620,00	0,00	17.000,00		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	173	3.3.90.46.00.00.00.00	6000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FMAS
308 G				29/01	47.450,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	163	3.3.50.43.00.00.00.00	7528 - ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTAS
311 G				29/01	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	163	3.3.50.43.00.00.00.00	11953 - ASSOCIAÇÃO SANTANA
312 G				29/01	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	163	3.3.50.43.00.00.00.00	9341 - ASSOCIAÇÃO SANTA TEREZINHA
313 G				29/01	206.880,00	0,00	0,00	0,00	206.880,00		08.244.000;	0.01.0510.000000	2.017	163	3.3.50.43.00.00.00.00	6094 - LAR DOS VELINHOS DE SAO VICENTE L
				Total do Dia:	484.311,64	0,00	82.401,64	0,00	484.311,64							
				Total da Entidade:	570.693,24	0,00	96.673,90	14.198,71	556.494,53							
				Total do Período:	570.693,24	0,00	96.673,90	14.198,71	556.494,53							

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
336	O			29/01	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76		10.301.0006	0.01.0310.00000000	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00.00	13761 - BENEDITO ALVES DE TOLEDO
Total do Dia:					490.738,70	0,00	397.185,75	0,00	490.738,70							
Total da Entidade:					2.996.819,89	0,00	611.726,44	214.540,69	2.782.279,20							
Total do Período:					2.996.819,89	0,00	611.726,44	214.540,69	2.782.279,20							

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

ipenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credorr/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
60	O			04/01	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	78580	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	133	3.3.90.39.00.00.00 11955 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/I/	
78	G			04/01	62.976,00	0,00	0,00	0,00	62.976,00	62.976,00	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	133	3.3.90.39.00.00.00 11094 - IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E S.	
Total do Dia:					63.305,00	0,00	329,00	329,00	62.976,00							
87	O			07/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	73012	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	130	3.3.90.36.00.00.00 13795 - WILMA DE MELO C. COELHO	
Total do Dia:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
91	O			08/01	5.784,51	0,00	5.784,51	5.784,51	0,00	0,00	78580	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	118	3.1.90.11.00.00.00 8066 - FERIAS DE SERVIDORES	
101	O			08/01	2.484,94	0,00	2.484,94	2.484,94	0,00	0,00	78580	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	121	3.1.90.94.00.00.00 7718 - JOSIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	
Total do Dia:					8.269,45	0,00	8.269,45	8.269,45	0,00							
106	O			11/01	2.208.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	73012	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	122	3.3.50.43.00.00.00 6091 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SEN	
108	O			11/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	133	3.3.90.39.00.00.00 6081 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SEN	
Total do Dia:					2.418.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	2.226.000,00							
117	O			14/2021	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	72995	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	133	3.3.90.39.00.00.00 6064 - M. DE S. LEITE	
Total do Dia:					70,00	0,00	70,00	70,00	0,00							
184	O			78/2021	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	73012	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	124	3.3.90.30.00.00.00 12829 - DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA	
187	O			75/2021	2.564,50	0,00	0,00	0,00	2.564,50	2.564,50	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	124	3.3.90.30.00.00.00 6064 - M. DE S. LEITE	
Total do Dia:					3.004,50	0,00	440,00	440,00	2.564,50							
197	O			25/01	10.932,24	0,00	10.932,24	10.932,24	0,00	0,00	78580	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	118	3.1.90.11.00.00.00 8066 - FERIAS DE SERVIDORES	
Total do Dia:					10.932,24	0,00	10.932,24	10.932,24	0,00							
232	O			29/01	252.029,52	0,00	252.029,52	0,00	252.029,52	252.029,52	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	118	3.1.90.11.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	
254	O			29/01	6.556,87	0,00	6.556,87	0,00	6.556,87	6.556,87	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	118	3.1.90.11.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
266	O			29/01	94.880,06	0,00	94.880,06	0,00	94.880,06	94.880,06	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	120	3.1.90.13.00.00.00 6012 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	
272	O			29/01	35.169,30	0,00	35.169,30	0,00	35.169,30	35.169,30	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	120	3.1.90.13.00.00.00 6225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
279	O			29/01	91.000,00	0,00	8.550,00	0,00	91.000,00	91.000,00	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	136	3.3.90.46.00.00.00 6000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	
315	O			29/01	88,44	0,00	0,00	0,00	88,44	88,44	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 14170 - ADRIANO JOSÉ BITENCOURT DE OLIVEI	
316	O			29/01	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52	263,52	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 10365 - ALMIR ROBERTO DE TOLEDO	
317	O			29/01	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92	43,92	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 10226 - DANIEL DE PAULA SANTORO	
318	O			29/01	461,62	0,00	0,00	0,00	461,62	461,62	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 13260 - CIDMAR DE OLIVEIRA	
319	O			29/01	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	87,84	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 13184 - Eliseu Gomes Barbosa	
320	O			29/01	900,59	0,00	0,00	0,00	900,59	900,59	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 13185 - FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO MONTEI	
321	O			29/01	373,77	0,00	0,00	0,00	373,77	373,77	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 13372 - GILSON CARLOS DA CRUZ	
322	O			29/01	834,48	0,00	0,00	0,00	834,48	834,48	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 14585 - GILSON RUBENS DE CARVALHO GONÇA	
323	O			29/01	175,98	0,00	0,00	0,00	175,98	175,98	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 14629 - JEAN FRANCISCO DOS SANTOS MOREII	
324	O			29/01	952,33	0,00	0,00	0,00	952,33	952,33	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 13194 - JOELI MARIANO FERRAZ	
325	O			29/01	768,76	0,00	0,00	0,00	768,76	768,76	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 9759 - JOSE ENIS DO NASCIMENTO	
326	O			29/01	768,76	0,00	0,00	0,00	768,76	768,76	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 10377 - JOSÉ GERALDO COSTA DE TOLEDO	
327	O			29/01	417,69	0,00	0,00	0,00	417,69	417,69	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 10191 - MARCIO DE CAMPOS VAZ	
328	O			29/01	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	658,80	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 13287 - MARCIO DE FREITAS	
329	O			29/01	878,76	0,00	0,00	0,00	878,76	878,76	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 14490 - MARCIO REI NUBILE	
330	O			29/01	834,48	0,00	0,00	0,00	834,48	834,48	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 10190 - MAYCOLN ROGERIO DE AMORIN SILVA	
331	O			29/01	813,58	0,00	0,00	0,00	813,58	813,58	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 14489 - PEDRO HENRIQUE AMATO CARVALHO	
332	O			29/01	373,47	0,00	0,00	0,00	373,47	373,47	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 14131 - RENATO ABREU RITA SANTOS	
333	O			29/01	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85	87,85	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 9103 - ROMILDO MOTA DA CONCEIÇÃO	
334	O			29/01	483,53	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 13286 - WAGNER ALVES DA SILVA FERRAZ	
335	O			29/01	703,02	0,00	0,00	0,00	703,02	703,02	10.301.000x 0.01.0310.000000	2.014	2.014	123	3.3.90.14.00.00.00 13320 - WALDAIR BENTO DA SILVA	