



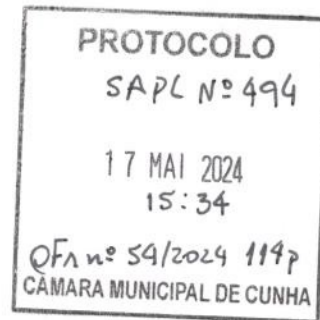
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
Estância Climática

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

Cunha, 07 de março de 2024.

Ofício GAB : 054/2024

Ref.: Ofício 043/24 – Câmara Municipal.



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CUNHA/SP**

Valho-me do presente, em resposta aos seis (04) requerimentos
formulados pelos Nobres Camaristas, manifestar conforme adiante segue:

REQUERIMENTO 11

(Requer do Executivo relação de adiantamentos e/ou despesas reembolso (incluindo gastos com veículo oficial – Jeep Renegade – que serve o senhor Prefeito) e dos gastos com cartão corporativo, todos pagos pela Prefeitura nos últimos dois anos para a pessoa do senhor Prefeito Municipal, José Éder Galdino da Costa, relacionando os respectivos valores mês a mês, com envio das cópias nítidas das notas/cupons fiscais em como da prestação de contas)

Acerca dos questionamentos, encaminhamos os relatórios solicitados, bem como, solicitamos prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para apresentação de todos os cupons fiscais e notas, que precisam ser separadas, copiadas e relatadas para encaminhamento, sendo que a Prefeitura Municipal dispõe de apenas uma contadora.

SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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 Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
1415	O			25/03	260,61	0,00	260,61	260,61	0,00	0,00	72995 04.121.000	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP.																
Total do Dia:					260,61	0,00	260,61	260,61	0,00							
2256	O			23/05	237,76	0,00	237,76	237,76	0,00	0,00	72995 04.121.000	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM REUNIAO NO PALACIO DO ESTADO DE SP.																
Total do Dia:					237,76	0,00	237,76	237,76	0,00							
2590	O			08/06	87,78	0,00	87,78	87,78	0,00	0,00	72995 04.121.000	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
Total do Dia:					87,78	0,00	87,78	87,78	0,00							
2632	O			10/06	381,88	0,00	381,88	381,88	0,00	0,00	72995 04.121.000	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SAO PAULO - PALACIO DOS BANDEIRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
Total do Dia:					381,88	0,00	381,88	381,88	0,00							
2824	O			29/06	240,28	0,00	240,28	240,28	0,00	0,00	72995 04.121.000	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO REF. A VIAGEM EM SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
Total do Dia:					240,28	0,00	240,28	240,28	0,00							

Empenho/	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
3042	O			05/07	254,77	0,00	254,77	254,77	0,00	72995	04.121.000;	0.01.0110.000000	2.003	19	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REUNIÃO NO PALACIO DOS BANDEIRANTES - SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
3214	O			Total do Dia:		254,77	0,00	254,77	254,77	0,00						
				22/07	52,49	0,00	52,49	52,49	0,00	72995	04.121.000;	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
3584	O			Total do Dia:		52,49	0,00	52,49	52,49	0,00						
				11/08	321,65	0,00	321,65	321,65	0,00	72995	04.121.000;	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SÃO PAULO -DADETUR, PARA ASSINATURA DE CONVENIOS.																
3754	O			Total do Dia:		321,65	0,00	321,65	321,65	0,00						
				24/08	258,80	0,00	258,80	258,80	0,00	72995	04.121.000;	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM PARA ASSINATURA DE CONVENIO - ONIBUS ESCOLAR.																
4092	O			Total do Dia:		258,80	0,00	258,80	258,80	0,00						
				12/09	189,13	0,00	189,13	189,13	0,00	72995	04.121.000;	0.01.0110.000000	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM EM GUARULHOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
4859	O			03/11	6.317,46	0,00	6.317,46	6.317,46		0,00	72995	04.121.000;	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
Total do Dia:																
				11/11	6.317,46	0,00	6.317,46	6.317,46	0,00							
4934	O			11/11	45,26	0,00	45,26	45,26		0,00	72995	04.121.000;	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CRUZEIRO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
Total do Dia:																
				11/11	3.590,76	0,00	3.590,76	3.590,76		0,00						
4935	O			11/11	3.590,76	0,00	3.590,76	3.590,76		0,00	72995	04.121.000;	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
Total do Dia:																
				30/11	3.636,02	0,00	3.636,02	3.636,02	0,00							
5299	O			30/11	54,30	0,00	54,30	54,30		0,00	72995	04.121.000;	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
Total do Dia:																
				30/11	3.498,42	0,00	3.498,42	3.498,42		0,00						
5300	O			30/11	3.498,42	0,00	3.498,42	3.498,42		0,00	72995	04.121.000;	2.001	7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
Total do Dia:																
				30/11	3.552,72	0,00	3.552,72	3.552,72	0,00							

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA																
5325 O				07/12	175,87	0,00	175,87	175,87		0,00 72995 04.121.000:	0.01.0110.000000	2.001		7	3.3.90.36.00.00.00.00	10209 - JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																

Total do Dia:

175,87

Total da Entidade:

17.488,21

Total do Período:

17.488,21

0,00

0,00

0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 2
Data: 15/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Credor: [{"valor": "4647621", "descricao": "JOSE EDER GALDINO DA COSTA / 07495119829"}]; Entidade: [{"valor": "2077", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: RECURSO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do Organograma: [{"valor": "1", "descricao": "1 / Órgão"}] - Versão: 37 de 01/08/2023 14:16:41

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
387	O			18/01	516,68	0,00	516,68	516,68	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS PARA REUNIÃO COM VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SP E EM LORENA.																
866	O			15/02	93,51	0,00	93,51	93,51	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS -ENTREVISTA NA BAND VALE.																
1255	O			07/03	76,06	0,00	76,06	76,06	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO.																
1363	O			13/03	38,21	0,00	38,21	38,21	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
1386	O			15/03	167,92	0,00	167,92	167,92	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS - REUNIÃO COM GOVERNADOR.																
1518	O			27/03	266,99	0,00	266,99	266,99	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM SAO PAULO PARA REUNIÃO NO PALACIO DOS BANDEIRANTES.																
1774	O			04/04	418,29	0,00	418,29	418,29	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SP PARA REUNIÃO NO PALACIO DOS BANDEIRANTES.																
1896	O			18/04	271,20	0,00	271,20	271,20	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO - PALACIO DOS BANDEIRANTES.																
2054	O			28/04	99,75	0,00	99,75	99,75	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO JOSE DOS CAMPOS NO 27º CICLO DE DEBATES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO.																
2265	O			05/05	69,70	0,00	69,70	69,70	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO JOSE DOS CAMPOS - REUNIÃO AGEIVALE.																
2337	O			12/05	281,10	0,00	281,10	281,10	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO - REUNIÃO DAEE.																
2674	O			19/06	58,95	0,00	58,95	58,95	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO NA ALESP - SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
2923	O			22/06	233,35	0,00	233,35	233,35	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO NA ALESP - SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
2964	O			28/06	132,07	0,00	132,07	132,07	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO NA ALESP - SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
3377	O			19/07	202,44	0,00	202,44	202,44	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO NO Sesi - SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
3453	O			26/07	130,32	0,00	130,32	130,32	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO NO PALACIO DOS BANDEIRANTES/SP, PARA PROGRAMA UNIVERSALIZA/SP.																



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA
RELACÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 2 / 2
Data: 15/05/2024
Exercício: 2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Credor: [{"valor": "4647621", "descricao": "JOSE EDER GALDINO DA COSTA / 07495119829"}]; Entidade: [{"valor": "2077", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: RECURSO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; TODOS; Nível do Organograma: [{"valor": "1", "descricao": "1 / Órgão"}] - Versão: 37 de 01/08/2023 14:16:41

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3755	O			24/08	103,77	0,00	103,77	103,77	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SÃO PAULO - ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP // DER.																
3984	O			01/09	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SÃO PAULO - ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP.																
4117	O			20/09	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO EM REUNIÃO RMVALE-LN.																
4496	O			18/10	320,05	0,00	320,05	320,05	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO EM REUNIÃO AMVALE - CACHOEIRA PAULISTA SP.																
4497	O			18/10	85,98	0,00	85,98	85,98	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SÃO PAULO - CREDITURSP E ASSINATURA DE AUTORIZO DA DETUR2023 - PALACIO DOS BANDEIRANTES - MORUMBI/SP.																
4596	O			31/10	54,57	0,00	54,57	54,57	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A CRUZEIRO - REUNIÃO AMVALE.																
5289	O			13/12	114,63	0,00	114,63	114,63	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A CRUZEIRO - REUNIÃO AMVALE.																
5562	O			27/12	87,28	0,00	87,28	87,28	0,00		4.121.2	01.110.0000.0502	2.001	7	33903699000000	JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Especificação : REEMBOLSO DO SR. PREFEITO REF. A VIAGEM PARA ASSINATURA DO DADETUR - PALACIO DOS BANDEIRANTES/SP.																
Total do Período:					3.974,32	0,00	3.974,32	3.974,32	0,00							