



f02n

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 022/2022 SEFIN

Cubatão, 24 de fevereiro de 2022.

Processo nº

Página 1 de 6

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento ao disposto no Artigo 09, § 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Câmara Municipal de Cubatão, Relatório desta Prefeitura relativo ao 2º quadrimestre do Exercício de 2021.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão Econômico-Financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- 01 - Receita Municipais da Administração Direta - 31.08.2021;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 31.08.2021;
- 02 - Relação de Restos a Pagar - Situação 31.08.2021;
- 03 - Boletim de Tesouraria em 31.08.2021;
- 04 - Resumo da Execução Orçamentária do 3º e 4º bimestres;
- 05 - Relatório de Gestão Fiscal;

Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação Econômica, Financeira, Orçamentária e Patrimonial da Municipalidade, que, de modo geral, refletem toda ação Administrativa desta Prefeitura.

A Execução Orçamentária está sendo efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração de controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e de acordo com as normas reguladoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode ser observado nas peças contábeis que acompanham o presente Relatório.

Assim sendo, passamos a análise de seus aspectos Orçamentário, Patrimonial, Econômico e Financeiro.

I- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 4.103, de 29.12.2020, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2021, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.043.776.000,00 (Hum Bilhão, quarenta e três milhões, setecentos e setenta e seis mil reais).

A- RECEITA



11.03A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 022/2022 SEFIN

Cubatão, 24 de fevereiro de 2022.

Processo nº

Página 2 de 6

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2021 a 31/08/2021 foi de R\$ 858.697.263,34 (Oitocentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), que deduzindo-se a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 83.475.497,37 (Oitenta e três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 775.221.765,97 (Setecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

B - DESPESA

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

Prefeitura Municipal de Cubatão	874.258.673,90
Câmara Municipal de Cubatão (Transferência)	44.040.000,00
Cia. Municipal de Trânsito (Transferência)	14.732.717,10
FUNPREVI	14.616.609,00
Conta Retificadora (FUNDEB)	96.128.000,00
T O T A L (R\$)	1.043.776.000,00

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2021 a 31/08/2021 atingiu a cifra de R\$ 628.990.873,86 (Seiscentos e vinte e oito milhões novecentos e noventa mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 489.878.851,67 (Quatrocentos e oitenta e nove milhões, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 139.112.022,19 (Cento e trinta e nove milhões, cento e doze mil, vinte e dois reais e dezenove e centavos).

II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 2º quadrimestre de 2021, através de transferências financeiras a importância de R\$ 29.360.000,00 (Vinte e nove milhões e trezentos e sessenta mil reais) dos R\$ 44.040.000,00 (Quarenta e quatro milhões e quarenta mil reais) previstos em orçamento para transferência anual.

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 31.08.2021, através de transferências financeiras a importância de R\$

9.899.383,74 (Nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos)

dos R\$ 14.732.717,10 (Quatorze milhões, setecentos e trinta e dois mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64

Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	979.466.000,00	1.061.168.447,89	847.627.301,61	0,00
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	285.087.000,00	321.072.057,10	214.011.006,33	0,00
111000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	276.737.000,00	312.667.456,63	209.553.980,66	0,00
111000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	50.660.000,00	50.660.000,00	16.836.984,09	0,00
111300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	50.000.000,00	50.000.000,00	16.444.486,21	0,00
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	50.000.000,00	50.000.000,00	16.444.486,21	0,00
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	50.000.000,00	50.000.000,00	16.444.486,21	0,00
111303110000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	660.000,00	660.000,00	392.497,88	0,00
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	660.000,00	660.000,00	392.497,88	0,00
111303410000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	226.077.000,00	262.007.456,63	192.716.996,57	0,00
111800000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	122.445.000,00	158.307.158,14	113.327.092,78	0,00
111801000000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	120.038.000,00	155.900.158,14	111.331.393,50	0,00
111801100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	113.000.000,00	144.726.257,87	103.346.695,43	0,00
111801110000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	37.000.000,00	68.726.257,87	68.726.257,87	0,00
111801110100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	76.000.000,00	76.000.000,00	34.620.437,56	0,00
111801110200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	438.000,00	3.921.234,07	3.921.234,07	0,00
111801120000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.400.000,00	5.400.000,00	2.210.797,80	0,00
111801130000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.200.000,00	1.852.666,20	1.852.666,20	0,00
111801140000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	2.407.000,00	2.407.000,00	1.995.699,28	0,00
111801400000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	2.354.000,00	2.354.000,00	1.961.097,87	0,00
111801410000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	34.000,00	34.000,00	26.577,04	0,00
111801420000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	13.000,00	13.000,00	4.152,92	0,00
111801430000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	6.000,00	6.000,00	3.871,45	0,00
111802000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	103.632.000,00	103.700.298,49	79.389.903,79	0,00
111802300000	MERCADORIA	103.632.000,00	103.700.298,49	79.389.903,79	0,00
111802310000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	100.000.000,00	100.000.000,00	78.207.661,57	0,00
111802320000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	932.000,00	1.000.298,49	1.000.298,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64
Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA		ATÉ O MÊS		PARA MENOS	
		PREVISTA	ATUALIZADA				
111802330000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	1.500.000,00	1.500.000,00	7.913,20	75.621,05	0,00	1.424.378,95
111802340000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	106.322,68	0,00	1.093.677,32
112000000000	TAXAS	6.728.000,00	6.846.435,88	228.569,98	4.457.025,67	0,00	2.270.974,33
112800000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.728.000,00	6.846.435,88	228.569,98	4.457.025,67	0,00	2.270.974,33
112801000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.700.000,00	6.748.984,81	216.817,68	4.359.574,60	0,00	2.340.425,40
112801100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	89.000,00	-12.223,56	-7.563,56	0,00	96.563,56
112801150000	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78.000,00	78.000,00	-12.387,20	-8.706,93	0,00	86.706,93
112801160000	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA-JUROS E MULT	6.000,00	6.000,00	163,64	1.143,37	0,00	4.856,63
112801160100	JUROS E MULTAS - LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	6.000,00	6.000,00	163,64	1.143,37	0,00	4.856,63
112801170000	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
112801170100	DÍVIDA ATIVA - LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
112801180000	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA-JUROS DIV ATI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
112801180100	JUROS MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
112801900000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	6.611.000,00	6.659.984,81	229.041,24	4.367.138,16	0,00	2.243.861,84
112801910000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. OUTRAPRINCIP	5.652.000,00	5.700.984,81	184.515,96	4.041.554,27	0,00	1.610.445,73
112801910100	TAXA LICENÇA - LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	3.900.000,00	3.900.000,00	98.616,75	3.005.006,92	0,00	894.993,08
112801910200	TAXA LICENÇA - EXERCÍCIO AMBULANTE	64.000,00	64.000,00	543,18	34.575,40	0,00	29.424,60
112801910300	TAXA LICENÇA - PÚBLICIDADE	92.000,00	92.000,00	1.188,02	63.086,72	0,00	28.913,28
112801910400	TAXA LICENÇA - OBRAS PARTICULARES	116.000,00	164.984,81	4.284,65	164.984,81	48.984,81	0,00
112801910500	TAXA - SERVIÇOS DIVERSOS	580.000,00	580.000,00	65.855,60	319.685,31	0,00	580.314,69
112801910600	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	149.000,00	149.000,00	14.027,76	454.215,11	0,00	125.784,89
112801920000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVID	700.000,00	700.000,00	26.401,78	127.834,85	0,00	21.165,15
112801930000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVID	110.000,00	110.000,00	10.500,53	116.141,77	0,00	583.858,23
112802000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.000,00	97.451,07	7.622,97	81.607,27	0,00	28.392,73
112802300000	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA	0,00	29.090,00	0,00	29.090,00	69.451,07	0,00
112802310000	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (EIV) - PR	0,00	29.090,00	0,00	29.090,00	29.090,00	0,00
112802310100	EIV - PRINCIPAL	0,00	29.090,00	0,00	29.090,00	29.090,00	0,00

11.092



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64

Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA		ATÉ O MÊS		PARA MENOS
		PREVISTA	ATUALIZADA			
112802900000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	28.000,00	68.361,07	11.752,30	68.361,07	40.361,07
112802910000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	28.000,00	68.361,07	11.752,30	68.361,07	40.361,07
112802910100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - EXPEDIENTE	28.000,00	68.361,07	11.752,30	68.361,07	40.361,07
120000000000	CONTRIBUICOES	4.373.000,00	4.373.000,00	396.261,81	3.221.749,78	0,00
124000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	4.373.000,00	4.373.000,00	396.261,81	3.221.749,78	0,00
124000100000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	4.373.000,00	4.373.000,00	396.261,81	3.221.749,78	0,00
124000110000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	4.373.000,00	4.373.000,00	396.261,81	3.221.749,78	0,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.977.000,00	4.031.600,47	564.249,71	2.014.167,28	0,00
130000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	550.000,00	601.290,06	25.033,80	218.080,22	0,00
130000000000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIAS	550.000,00	601.290,06	21.145,77	166.790,16	0,00
130001000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	550.000,00	550.000,00	21.145,77	166.790,16	0,00
130001100000	ALUGUEIS	537.000,00	537.000,00	21.145,77	166.790,16	0,00
130001110000	ALUGUEIS - IMOVEIS URBANOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
130001120000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	51.290,06	3.888,03	51.290,06	0,00
130002000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR	0,00	51.290,06	3.888,03	51.290,06	0,00
130002100000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR	0,00	49.863,73	3.452,34	49.863,73	0,00
130002110000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR	0,00	49.863,73	3.452,34	49.863,73	0,00
130002120000	PRECO PUBLICO PELO USO DE BEM PUBLICO	0,00	1.426,33	435,69	1.426,33	0,00
130002130000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR	0,00	1.426,33	435,69	1.426,33	0,00
132000000000	AUTORIZACAO DE USO BEM PUBLICO -MULT	3.427.000,00	3.430.310,41	539.215,91	1.796.087,06	0,00
132000000000	VALORES MOBILIARIOS	3.427.000,00	3.430.310,41	539.215,91	1.796.087,06	0,00
132000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.427.000,00	3.430.310,41	539.215,91	1.796.087,06	0,00
132100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.427.000,00	3.430.310,41	539.215,91	1.796.087,06	0,00
132100110000	REMUNERACAO - FUNDEB	49.000,00	49.000,00	0,00	20.288,43	0,00
132100110100	REMUNERACAO APLIC FINANC- PAB	3.000,00	3.000,00	0,00	15,08	0,00
132100110200	REMUNERACAO APLIC FINANC- MAC	1.000,00	1.000,00	0,00	11,51	0,00
132100110300	REMUNERACAO APLIC FINANC- VIGILANCIA EM SAUDE	13.000,00	13.000,00	0,00	1.304,10	0,00
132100110400						

102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64
Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	
132100110500	REMUNERACAO APLIC FINANC- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.000,00	7.000,00	1.970,61	0,00	5.029,39
132100110600	REMUNERACAO APLIC FINANC- GESTAO SUS	31.000,00	31.000,00	24.285,48	0,00	6.714,52
132100110700	REMUNERACAO APLIC FINANC- DEP BANCARIOS CIDE	5.000,00	5.000,00	484,78	0,00	4.515,22
132100110800	REMUNERACAO APLIC FINANC- FMH	60.000,00	60.000,00	29.101,53	0,00	30.898,47
132100110900	REMUNERACAO APLIC FINANC- FMAS	42.000,00	42.000,00	14.642,49	0,00	27.357,51
132100111000	REMUNERACAO APLIC FINANC- FSS	0,00	2.702,77	2.702,77	2.702,77	0,00
132100111100	REMUNERACAO APLIC FINANC- FMDCA	53.000,00	53.000,00	7.219,71	0,00	45.780,29
132100111200	REMUNERACAO APLIC FINANC- OUTROS REC. VINCULADOS	19.000,00	19.607,64	19.607,64	607,64	0,00
132100119800	REMUNERACAO APLIC FINANC- QESE	2.821.000,00	2.821.000,00	1.648.628,32	0,00	1.172.371,68
132100119900	REMUNERACAO DE DEPOSITOS NAO VINCULADOS	323.000,00	323.000,00	25.824,61	0,00	297.175,39
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	678.099.000,00	719.650.359,25	622.401.451,19	0,00	55.762.548,81
171000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	167.887.000,00	178.515.312,57	153.953.254,12	0,00	13.932.745,88
171800000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	167.887.000,00	178.515.312,57	153.953.254,12	0,00	13.932.745,88
171801000000	TRANSFERENCIAS NA RECEITA DA UNIAO	50.009.000,00	50.009.000,00	44.185.296,12	0,00	5.823.703,88
171802100000	PARTICIPACAO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	4.934.442,70	0,00	5.816.052,79
171802200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	4.934.442,70	0,00	5.816.052,79
171801500000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	9.000,00	9.000,00	1.348,91	0,00	7.651,09
171801210000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	9.000,00	9.000,00	1.348,91	0,00	7.651,09
171801510000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	68.196.000,00	70.180.416,62	68.823.854,37	1.627.854,37	0,00
171802000000	EXPLO	505.000,00	505.000,00	12.702,34	0,00	355.562,25
171802100000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	505.000,00	505.000,00	149.437,75	0,00	355.562,25
171802200000	H	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171802110000	H	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171802200000	M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171802210000	M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171802210100	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL -	67.000.000,00	68.931.380,51	68.931.380,51	1.931.380,51	0,00
171802500000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL -	67.000.000,00	68.931.380,51	68.931.380,51	1.931.380,51	0,00
171802510000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	690.000,00	743.036,11	743.036,11	53.036,11	0,00
171802600000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	690.000,00	743.036,11	743.036,11	53.036,11	0,00

H. M.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64
Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	
171803000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	31.025.000,00	36.538.091,15	2.178.377,24	0,00	4.460.835,23
171803100000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	9.937.000,00	11.915.747,36	287.612,30	0,00	389.512,64
171803110000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	9.937.000,00	11.915.747,36	287.612,30	0,00	389.512,64
171803112700	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	3.069.000,00	3.727.747,36	104.712,30	3.727.747,36	0,00
171803111000	PAB - FIXO	1.679.000,00	1.679.000,00	182.900,00	0,00	9.260,00
171803111200	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE	2.830.000,00	4.150.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
171803112900	PAB FIXO - INCREMENTO- EMENDA PARLAMENTAR	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00	0,00	2.359.000,00
171803200000	PAB - VARIÁVEL ATENCAO BASICO	19.868.000,00	19.868.000,00	1.446.895,25	0,00	7.372.416,30
171803210000	TRANSF RECURSO SUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEX	19.868.000,00	19.868.000,00	1.446.895,25	0,00	7.372.416,30
171803211500	TRANSF RECUR SUS ATENCAO MAC PRINCIPAL	16.368.000,00	16.368.000,00	1.446.895,25	0,00	4.972.416,30
171803210100	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
171803300000	MAC INCREMENTO MAC VERBA PARLAMENTAR CONSUMO	747.000,00	1.055.305,40	121.935,17	196.579,16	0,00
171803310000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	747.000,00	1.055.305,40	121.935,17	196.579,16	0,00
171803310100	TRANSFER DE REC SUS - VIGILANCIA EM SAUDEPRINCIPAL	456.000,00	764.305,40	99.525,95	308.305,40	0,00
171803310200	TFVS - ETO FINANC. DE VIGILANCIA EM SAUDE E INCENT	291.000,00	291.000,00	22.409,22	0,00	111.726,24
171803340000	DST / AIDS	457.000,00	457.000,00	41.934,52	0,00	121.523,84
171803341000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENC FARM	457.000,00	457.000,00	41.934,52	0,00	121.523,84
171803400000	TRANSF DE RECURS DO SUS ASSISTENCIA FARM PRINCIPAL	457.000,00	457.000,00	41.934,52	0,00	121.523,84
171803410000	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
171803410100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
171803500000	TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS PRINCI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
171803510000	GESTAO DO SUS	0,00	3.226.038,39	280.000,00	3.226.038,39	0,00
171803510100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRA	0,00	3.226.038,39	280.000,00	3.226.038,39	0,00
171803900000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	0,00	3.226.038,39	280.000,00	3.226.038,39	0,00
171803910000	PROGRAMA	12.830.000,00	12.850.417,60	1.150.773,08	0,00	3.158.464,99
171803910100	ENFRTAMENTO COVID-19 SUS UNIAO	10.500.000,00	10.500.000,00	964.611,28	0,00	2.314.554,99
171805000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	10.500.000,00	10.500.000,00	964.611,28	0,00	2.314.554,99
171805000100	DE	1.000,00	1.560,00	0,00	560,00	0,00
171805100000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.000,00	1.560,00	0,00	560,00	0,00
171805110000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.000,00	1.560,00	0,00	560,00	0,00
171805110000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.000,00	1.560,00	0,00	560,00	0,00
171805200000	PROGR	1.000,00	1.560,00	0,00	560,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64
 Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021
 Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		PARA MENOS
171805210000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
171805300000	PROGR TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	2.327.000,00	2.346.857,60	186.161,80	1.489.294,40	837.705,60
171805310000	PROGR TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	2.327.000,00	2.346.857,60	186.161,80	1.489.294,40	837.705,60
171805310200	PROGR FND - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	820.000,00	820.000,00	85.027,60	680.220,80	139.779,20
171805310300	FNDE - PNAE - PRE ESCOLA	380.000,00	380.000,00	38.558,40	308.467,20	71.532,80
171805310500	FNDE - PNAE - CRECHE	420.000,00	420.000,00	49.048,80	392.390,40	27.609,60
171805310600	FNDE - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	600.000,00	600.000,00	0,00	27.157,20	572.842,80
171805310700	FNDE - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACAO ESPECIAL	33.000,00	33.000,00	4.526,20	9.052,40	23.947,60
171805310800	FNDE - PNAE - ENSINO MEDIO	6.000,00	25.857,60	3.232,20	25.857,60	0,00
171805310900	FNDE - PNAE - EJA	68.000,00	68.000,00	5.768,60	46.148,80	21.851,20
171805400000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	0,00	0,00	-4.764,40	4.764,40
171805410000	PROGR TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	0,00	0,00	-4.764,40	4.764,40
171805410100	PROGR FND - PNATÉ	0,00	0,00	0,00	-4.764,40	4.764,40
171805900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
171805910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
171805910200	FNDE - BRASIL CARINHOSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171806000000	FNDE - ENSINO A DISTANCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171806100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	155.559,93	1.724.440,07
171806100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	155.559,93	1.724.440,07
171806100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	155.559,93	1.724.440,07
171810000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	698.000,00	681.493,39	9.782,41	425.950,11	272.049,89
171810300000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	698.000,00	681.493,39	9.782,41	425.950,11	271.049,89
171810300000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	698.000,00	681.493,39	9.782,41	425.950,11	271.049,89
171810310000	PPSE-AC- PROGRAMA DE ATENCAO A POP. DE RUA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
171810310100	PSB - FIXO - FAMILIA	181.000,00	181.000,00	9.782,41	71.550,12	109.449,88
171810310200	FMAS - GESTAO SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
171810310700	PSE - MC - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	175.000,00	175.000,00	0,00	84.906,60	90.093,40
171810310800	PSE -MC -PISO FIXO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	41.000,00	70.017,94	0,00	70.017,94	0,00

A.12m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64
Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021
 Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA		ATÉ O MÊS		PARA MENOS	
		PREVISTA	ATUALIZADA				
171810311000	PSE - AC - PISO ALTA COMPLEXIDADE	244.000,00	181.265,45	0,00	181.265,45	181.265,45	0,00
171810311200	PSB - ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171810311300	PSB - PBV - SERVIÇO CONTROLE FORNEC. DE VINCULOS	1.000,00	18.210,00	0,00	18.210,00	17.210,00	0,00
171810311500	FMAS - GESTAO SUAS - BOLSA FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171810900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.248.000,00	6.374.893,81	155.559,93	3.126.893,81	0,00	121.106,19
171899000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.248.000,00	6.374.893,81	155.559,93	3.126.893,81	0,00	121.106,19
171899100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.248.000,00	6.374.893,81	155.559,93	3.126.893,81	0,00	121.106,19
171899110000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171899110200	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.247.000,00	3.247.000,00	0,00	0,00	0,00	3.247.000,00
171899110300	MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FDO MUN.HABITACAO	0,00	3.126.893,81	155.559,93	3.126.893,81	3.126.893,81	0,00
171899110900	ADO PLP 133/20 COMPEN LEI KANDIR	439.711.000,00	469.995.388,68	58.838.453,20	406.169.168,56	0,00	33.607.831,44
172000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	439.711.000,00	469.995.388,68	58.838.453,20	406.169.168,56	0,00	33.607.831,44
172800000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	428.846.000,00	428.846.000,00	56.181.613,24	374.386.315,08	0,00	54.459.684,92
172801000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	413.000.000,00	413.000.000,00	55.231.536,58	359.330.086,77	0,00	53.669.913,23
172801100000	COTA-PARTE DO ICMS	413.000.000,00	413.000.000,00	55.231.536,58	359.330.086,77	0,00	53.669.913,23
172801100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.000.000,00	13.000.000,00	656.331,66	12.292.669,40	0,00	707.330,60
172801200000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	656.331,66	12.292.669,40	0,00	707.330,60
172801200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.751.000,00	2.751.000,00	293.745,00	2.726.165,35	0,00	24.834,65
172801200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	2.751.000,00	2.751.000,00	293.745,00	2.726.165,35	0,00	24.834,65
172801300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	95.000,00	95.000,00	0,00	37.393,56	0,00	57.606,44
172801310000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	95.000,00	95.000,00	0,00	37.393,56	0,00	57.606,44
172801400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	898.000,00	987.652,41	144.158,51	987.652,41	89.652,41	0,00
172801410000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO	898.000,00	987.652,41	144.158,51	987.652,41	89.652,41	0,00
172802000000	FINANCE	898.000,00	987.652,41	144.158,51	987.652,41	89.652,41	0,00
172802300000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	898.000,00	987.652,41	144.158,51	987.652,41	89.652,41	0,00
172802310000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	8.952.000,00	9.190.493,98	0,00	764.558,78	0,00	8.252.441,22
172803000000	PROGRAMAS	8.952.000,00	9.190.493,98	0,00	764.558,78	0,00	8.252.441,22
172803100000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	8.952.000,00	9.190.493,98	0,00	764.558,78	0,00	8.252.441,22

1.132



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃ
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64
 Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃ)

Período: Agosto / 2021
 Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		PARA MENOS
172803110000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	8.952.000,00	9.190.493,98	0,00	764.558,78	8.252.441,22
172803110100	FMS - TERMOS DE ADITAMENTO	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00
172803110300	FMS - SUSTENTAVEIS/ HOSPITAL ESTRATEGICO	5.034.000,00	5.034.000,00	0,00	0,00	5.034.000,00
172803110500	PAB FIXO - ESTADUAL	523.000,00	761.493,98	0,00	761.493,98	238.493,98
172803110700	VIGILANCIA EM SAUDE - AEADES AEGYPTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
172803110800	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMNETOS ESTADO	266.000,00	266.000,00	0,00	3.064,80	262.935,20
17280311200	CUS.TERIO AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMARCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIST	369.000,00	369.000,00	0,00	35.800,00	334.200,00
172810100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810120000	Emenda Parlamentar Estadual - Investimento - Covid 19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810200000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810211300	TRANSF. CONV. ESTADO/EDUCAÇAO - AUX. TRANSP	367.000,00	367.000,00	0,00	35.800,00	332.200,00
172810900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR	367.000,00	367.000,00	0,00	35.800,00	332.200,00
172810910000	PSB - PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
172810910200	PSB - PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810910300	PSE - AC - PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
172810910600	PSE - MC - PROGRAMA DE ATENCAO A POPULACAO DE RUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810910700	PSE - MC - PROGRAMA DE ATENCAO CRIANCA/A DOLESCENTE	116.000,00	116.000,00	0,00	12.140,00	103.860,00
172810910800	PSE -AC -PROGR. DE ATENCAO CRIANC/A DOLESC ABRIGADO	47.000,00	47.000,00	0,00	23.660,00	23.340,00
172810910900	PSE - MC - PROGRAMA ATENCAO PESSOA COM DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172810911100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	646.000,00	30.602.242,29	2.512.681,45	29.994.842,29	29.348.842,29
172899000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	646.000,00	30.602.242,29	2.512.681,45	29.994.842,29	29.348.842,29
172899100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	646.000,00	30.602.242,29	2.512.681,45	29.994.842,29	29.348.842,29
172899110000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO MIT	645.000,00	645.000,00	0,00	38.600,00	606.400,00
172899110100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO - CONVENIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
172899110200						

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64

Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS	PARA MENOS
172899110300	ENFRONTAMENTO COVID-19 MPT -SP	0,00	25.579.457,40	25.579.457,40	0,00
172899119900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - DETC E CONTROLE CANCÉR	0,00	4.376.784,89	4.376.784,89	0,00
17400000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	639.658,00	639.658,00	0,00
17480000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFI	1.000,00	639.658,00	639.658,00	0,00
17481000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADA	1.000,00	639.658,00	639.658,00	0,00
17481010000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADA	1.000,00	639.658,00	639.658,00	0,00
174810110000	TAC - COPEBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
174810110100	TAC - AMBIENTAL UNIBAR	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
174810110200	EDUC AMBIENTAL UNIBAR	0,00	593.658,00	593.658,00	0,00
174810110300	TAC MARITIMA	70.500.000,00	70.500.000,00	61.640.370,51	8.859.629,49
17500000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	70.500.000,00	70.500.000,00	61.640.370,51	8.859.629,49
17580000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - E	70.500.000,00	70.500.000,00	61.640.370,51	8.859.629,49
17580100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	70.500.000,00	70.500.000,00	61.640.370,51	8.859.629,49
17580110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	70.500.000,00	70.500.000,00	61.640.370,51	8.859.629,49
175801110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	7.930.000,00	12.041.431,07	72.715,32	1.951.072,97
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.000,00	178.621,48	91.246,90	82.753,10
19100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	174.000,00	178.621,48	91.246,90	82.753,10
19100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	174.000,00	178.621,48	91.246,90	82.753,10
19100110000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	60.000,00	60.000,00	10.376,11	3.730,10
191001110000	OUTRAS MULTAS	60.000,00	60.000,00	10.376,11	3.730,10
191001119900	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	9.000,00	13.621,48	7.153,50	0,00
191001120000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	85.000,00	85.000,00	0,00	72.759,13
191001130000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	20.000,00	20.000,00	1.913,42	10.885,35
191001140000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.331.000,00	2.331.000,00	1.756.011,93	574.988,07
19200000000000	INDENIZAC RESTITUIC RESSARCIMENTOS -ESPECIFICICO	2.331.000,00	2.331.000,00	1.756.011,93	574.988,07
19280000000000	RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPI	2.331.000,00	2.331.000,00	1.756.011,93	574.988,07
19280200000000	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF,	2.331.000,00	2.331.000,00	1.756.011,93	574.988,07

H. 15N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64
Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021
Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		PARA MENOS
192802910000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESP EST, DF, MUNIC - NESP PRIN	2.261.000,00	2.261.000,00	7.228,73	1.738.757,57	0,00
192802910200	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.261.000,00	2.261.000,00	7.228,73	1.738.757,57	0,00
192802920000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	0,00	583,11	11.416,89
192802920200	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MUL JUR	12.000,00	12.000,00	0,00	583,11	11.416,89
192802930000	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINC DIV ATIV	34.000,00	34.000,00	266,63	7.553,11	26.446,89
192802930200	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA	34.000,00	34.000,00	266,63	7.553,11	26.446,89
192802940000	OUTRAS RESTITUIÇÕES MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	24.000,00	24.000,00	277,55	9.118,14	14.881,86
192802940200	OUTRAS RESTITUIÇÕES MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	24.000,00	24.000,00	277,55	9.118,14	14.881,86
199000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.425.000,00	9.531.809,59	45.499,38	4.131.668,20	1.293.331,80
199099000000	DEMAIS RECEITAS	5.425.000,00	9.531.809,59	45.499,38	4.131.668,20	1.293.331,80
199099100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	5.418.000,00	9.524.523,36	45.499,38	4.131.668,20	1.293.331,80
199099110000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	5.418.000,00	9.524.523,36	45.499,38	4.131.668,20	1.293.331,80
199099110000	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	3.933,25	196.066,75
199099110100	FSS - RECEITAS PROPRIAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
199099110200	DOACAO DO FMDCA	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
199099110300	DOACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
199099110400	FMC - REPASSE CINE ROXY	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
199099110500	DOACAO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	20.000,00	298,10	18.925,36	1.074,64
199099110900	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	42.989,96	0,00	42.989,96	0,00
199099114200	DEPOSITO JUDICIAL - EC 99/2017	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
199099114300	FMSAI - FUNDO MUNIC SANEAMENTO AMBIENTAL INFRA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
199099114400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.000,00	64.533,40	45.195,22	64.533,40	0,00
199099119900	RECEITAS A IDENTIFICAR	1.000,00	1.286,23	6,06	1.286,23	0,00
199099120000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
199099130000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
199099140000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTA	65.828.000,00	65.099.496,23	448.839,67	11.069.961,73	54.758.038,27
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
210000000000	OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
211000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Fl. 16N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64

Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		PARA MENOS
2119000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2119001000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2119001100000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2200000000000	ALIENACAO DE BENS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	6.910.000,00	23.090.000,00
2200000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	6.910.000,00	23.090.000,00
2200000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	6.910.000,00	23.090.000,00
2220001000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	6.910.000,00	23.090.000,00
2220001100000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	6.910.000,00	23.090.000,00
2220001100000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	35.827.000,00	39.098.496,23	448.839,67	4.159.961,73	31.667.038,27
2400000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	34.561.000,00	35.139.863,00	13.500,00	1.466.328,50	33.094.671,50
2410000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	34.561.000,00	35.139.863,00	13.500,00	1.466.328,50	33.094.671,50
2418000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
2418003000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
2418031000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
2418031100000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
2418049100000	ACADEMIA SAUDE - CONSTRUCAO	0,00	578.863,00	0,00	578.863,00	0,00
2418031101000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	0,00	578.863,00	0,00	578.863,00	0,00
2418040000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	578.863,00	0,00	578.863,00	0,00
2418049000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	578.863,00	0,00	578.863,00	0,00
2418049100000	COVID	0,00	578.863,00	0,00	578.863,00	0,00
2418049101000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI	11.724.000,00	11.724.000,00	13.500,00	887.465,50	10.836.534,50
2418100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	11.724.000,00	11.724.000,00	13.500,00	887.465,50	10.836.534,50
2418109000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN	11.724.000,00	11.724.000,00	13.500,00	887.465,50	10.836.534,50
2418109100000	FNS - PROGRAMA DE MODERNIZACAO E APARELHAGEM	6.211.000,00	6.211.000,00	13.500,00	663.378,00	5.547.622,00
2418109101000	MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO E DRENAGEM	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	224.087,50	1.287.912,50
2418109106000	MINISTERIO DA EDUCACAO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2418109107000	MINISTERIO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2418109108000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.756.000,00	22.756.000,00	0,00	0,00	22.756.000,00
2418999000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.756.000,00	22.756.000,00	0,00	0,00	22.756.000,00
2418991000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	22.756.000,00	22.756.000,00	0,00	0,00	22.756.000,00
2418991100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	22.756.000,00	22.756.000,00	0,00	0,00	22.756.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃ
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64
Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021
Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		PARA MENOS
241899110200	MINISTERIO DA SAUDE - MAC - REDE CEGONHA	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
241899110500	MINIST. DESENVOLVIMENTO REGIONAL-FDO MUN.HABITACAO	21.627.000,00	21.627.000,00	0,00	0,00	21.627.000,00
241899110600	MINIST. UBS - VILA SAO JOSE	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
242000000000	REFORMA UBS - VILA SAO JOSE	1.266.000,00	3.958.633,23	435.339,67	1.427.633,23	0,00
242800000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	1.266.000,00	3.958.633,23	435.339,67	1.427.633,23	0,00
242810000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00
242810100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
242810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
242810900000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
242810910000	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL -SUS	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00
242810910100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00
242810910600	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
242810911000	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
242810910500	TRANSFERENCIA DO ESTADO -CONSTR E AMPL DO COMPLEXO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
242810910600	SECRETARIA DE DESENVOLV. REGIONAL - ESTADO SP	277.000,00	2.969.633,23	435.339,67	2.416.633,23	0,00
242899000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	277.000,00	2.969.633,23	435.339,67	2.416.633,23	0,00
242899100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	277.000,00	2.969.633,23	435.339,67	2.416.633,23	0,00
242899110000	AGEM INFRA ESTRUTURA	1.000,00	2.693.633,23	435.339,67	2.693.633,23	0,00
242899110300	AGEM - REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
242899110400	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721999000000	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PARCELAMENTO PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721999200000	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721999210000	CONTRIBUICAO SERVIDOR SENTENCA JUDICIAL - PARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721999210100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PARCELAMENTOS - MUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721999220000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64

Gestões: (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO)

Período: Agosto / 2021

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		PARA MENOS
721999220100	CONTRIBUICAO SERVIDOR SENTENCA JUDICIAL PARC MULTA DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-96.128.000,00	-96.128.000,00	-12.332.204,61	-83.475.497,37	12.652.502,63
97000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-96.128.000,00	-96.128.000,00	-12.332.204,61	-83.475.497,37	12.652.502,63
97100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	-10.377.800,00	-10.377.800,00	-1.095.881,98	-8.605.713,27	1.772.086,73
97180000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-10.377.800,00	-10.377.800,00	-1.095.881,98	-8.605.713,27	1.772.086,73
971801200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-1.095.881,98	-8.449.883,56	1.550.116,44
971801500000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-1.095.881,98	-8.449.883,56	1.550.116,44
971801510000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-269,78	1.530,22
971806100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-269,78	1.530,22
971806110000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	-376.000,00	-376.000,00	0,00	-155.559,93	220.440,07
972000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	-376.000,00	-376.000,00	0,00	-155.559,93	220.440,07
972800000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-85.750.200,00	-85.750.200,00	-11.236.322,63	-74.869.784,10	10.880.415,90
972801100000	COTA-PARTE DO ICMS	-85.750.200,00	-85.750.200,00	-11.236.322,63	-74.869.784,10	10.880.415,90
972801100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-82.600.000,00	-82.600.000,00	-11.046.307,30	-71.866.017,21	10.733.982,79
972801100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-82.600.000,00	-82.600.000,00	-11.046.307,30	-71.866.017,21	10.733.982,79
972801200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-131.266,33	-2.458.533,82	141.466,18
972801210000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-550.200,00	-550.200,00	-58.749,00	-545.233,07	4.966,93
972801300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-550.200,00	-550.200,00	-58.749,00	-545.233,07	4.966,93
972801310000	TOTAL GERAL:	1.045.294.000,00	1.130.267.944,12	90.522.800,31	775.221.765,97	172.399.234,03

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

fl. 19/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Table with columns: DOTAÇÃO, Nº CONT., FICHA, Nº EMP., PEDIDO, SEQ. EC, DT EMP., VL EMPENHO, VL ANUL. EMP, EMP. NO PERÍODO, LIQ. NO PERÍODO, SALDO A LIQUIDAR, PAGO NO PERÍODO. It lists various budget items and their financial details.

fl. 20N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.37.01		20210035	2206	0		25/05/2021	621,56	0,00	621,56	621,56	0,00	621,56
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.1.011		20210035	2207	0		25/05/2021	29.482,64	0,00	29.482,64	29.482,64	0,00	29.482,64
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.37.01		20210035	2208	0		25/05/2021	294,82	0,00	294,82	294,82	0,00	294,82
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.75.01		20210035	2209	0		25/05/2021	14.255,30	0,00	14.255,30	14.255,30	0,00	14.255,30
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319013.2.011		20210036	2210	0		25/05/2021	9.246,87	0,00	9.246,87	9.246,87	0,00	9.246,87
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319113.8.011		20210038	2211	0		25/05/2021	685,34	0,00	685,34	685,34	0,00	685,34
2021.02.0201.04.122.0002.2188.339139.0111		20210039	2212	0		25/05/2021	89,92	0,00	89,92	89,92	0,00	89,92
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.1.011		20210044	2213	0		25/05/2021	1.744,73	0,00	1.744,73	1.744,73	0,00	1.744,73
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.37.01		20210044	2214	0		25/05/2021	820,02	0,00	820,02	820,02	0,00	820,02
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.1.011		20210044	2215	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319013.2.011		20210045	2216	0		25/05/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319113.8.011		20210047	2217	0		25/05/2021	641,19	0,00	641,19	641,19	0,00	641,19
2021.02.0201.04.122.0002.2189.339139.0111		20210048	2218	0		25/05/2021	84,12	0,00	84,12	84,12	0,00	84,12
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.1.011		20210035	2689	0		23/06/2021	14.614,92	0,00	14.614,92	14.614,92	0,00	14.614,92
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.1.011		20210035	2690	0		23/06/2021	1.823,02	0,00	1.823,02	1.823,02	0,00	1.823,02
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.37.01		20210035	2691	0		23/06/2021	47.761,16	0,00	47.761,16	47.761,16	0,00	47.761,16
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.1.011		20210035	2692	0		23/06/2021	294,82	0,00	294,82	294,82	0,00	294,82
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.75.01		20210035	2693	0		23/06/2021	14.255,30	0,00	14.255,30	14.255,30	0,00	14.255,30
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.43.01		20210035	2910	0		23/06/2021	6.806,59	0,00	6.806,59	6.806,59	0,00	6.806,59
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.43.01		20210035	2911	0		23/06/2021	18.837,77	0,00	18.837,77	18.837,77	0,00	18.837,77
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319013.2.011		20210036	2694	0		23/06/2021	13.085,36	0,00	13.085,36	13.085,36	0,00	13.085,36
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319113.8.011		20210038	2695	0		23/06/2021	2.121,25	0,00	2.121,25	2.121,25	0,00	2.121,25
2021.02.0201.04.122.0002.2188.339139.0111		20210039	2696	0		23/06/2021	278,32	0,00	278,32	278,32	0,00	278,32
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.1.011		20210044	2697	0		23/06/2021	1.744,73	0,00	1.744,73	1.744,73	0,00	1.744,73
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.37.01		20210044	2698	0		23/06/2021	820,02	0,00	820,02	820,02	0,00	820,02
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.1.011		20210044	2699	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.43.01		20210044	2912	0		23/06/2021	1.282,38	0,00	1.282,38	1.282,38	0,00	1.282,38
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.43.01		20210045	2700	0		23/06/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319013.2.011		20210047	2701	0		23/06/2021	641,19	0,00	641,19	641,19	0,00	641,19
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319113.8.011		20210048	2702	0		23/06/2021	84,12	0,00	84,12	84,12	0,00	84,12
2021.02.0201.04.122.0002.2189.339139.0111		20210040	3103	0		26/07/2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	19.869,68	1.480.130,32	19.869,68
2021.02.0201.04.122.0002.2450.336045.0114		20210035	3122	0		28/07/2021	63.312,95	0,00	63.312,95	63.312,95	0,00	63.312,95
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.1.011		20210035	3123	0		28/07/2021	2.117,84	0,00	2.117,84	2.117,84	0,00	2.117,84
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.37.01		20210035	3124	0		28/07/2021	14.255,30	0,00	14.255,30	14.255,30	0,00	14.255,30
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.75.01		20210036	3125	0		28/07/2021	13.562,59	0,00	13.562,59	13.562,59	0,00	13.562,59
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319013.2.011		20210038	3126	0		28/07/2021	2.121,25	0,00	2.121,25	2.121,25	0,00	2.121,25
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319113.8.011		20210039	3127	0		28/07/2021	278,32	0,00	278,32	278,32	0,00	278,32
2021.02.0201.04.122.0002.2188.339139.0111		20210044	3128	0		28/07/2021	2.842,02	0,00	2.842,02	2.842,02	0,00	2.842,02
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.1.011		20210044	3129	0		28/07/2021	3.011,14	0,00	3.011,14	3.011,14	0,00	3.011,14
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.37.01		20210044	3130	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.75.01		20210044	3131	0		28/07/2021	819,44	0,00	819,44	819,44	0,00	819,44
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.7.011		20210045	3132	0		28/07/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319013.2.011		20210047	3133	0		28/07/2021	1.463,29	0,00	1.463,29	1.463,29	0,00	1.463,29
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319113.8.011		20210048	3134	0		28/07/2021	191,98	0,00	191,98	191,98	0,00	191,98
2021.02.0201.04.122.0002.2189.339139.0111		20210043	3495	16498		16/08/2021	719,20	0,00	719,20	0,00	719,20	0,00
2021.02.0201.04.122.0002.2010.449052.34.01		20210043	3497	16486		16/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2021.02.0201.04.122.0002.2010.449052.51.01		20210035	3559	0		26/08/2021	66.557,80	0,00	66.557,80	66.557,80	0,00	66.557,80
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.1.011		20210035	3560	0		26/08/2021	2.117,84	0,00	2.117,84	2.117,84	0,00	2.117,84
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.37.01		20210035	3561	0		26/08/2021	14.255,30	0,00	14.255,30	14.255,30	0,00	14.255,30
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319011.75.01		20210036	3562	0		26/08/2021	13.511,86	0,00	13.511,86	13.511,86	0,00	13.511,86
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319013.2.011		20210038	3563	0		26/08/2021	2.121,25	0,00	2.121,25	2.121,25	0,00	2.121,25
2021.02.0201.04.122.0002.2188.319113.8.011		20210039	3564	0		26/08/2021	278,32	0,00	278,32	278,32	0,00	278,32
2021.02.0201.04.122.0002.2188.339139.0111		20210044	3565	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319011.75.01		20210045	3566	0		26/08/2021	2.097,90	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00	2.097,90
2021.02.0201.04.122.0002.2189.319013.2.011							3.824.739,54	0,00	3.824.739,54	2.339.890,02	1.484.849,52	2.321.880,69
TOTAL 0201 - GABINETE DO PREFEITO												
Unidade: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	147	0		04/01/2021	1.861,04	0,00	1.861,04	1.861,04	0,00	1.861,04
2021.02.0203.04.451.0002.2017.337041.0110		20210085	30	0		04/01/2021	200.000,00	61.700,00	138.300,00	92.200,00	46.100,00	92.200,00
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	285	0		15/01/2021	93.850,57	0,00	93.850,57	93.850,57	0,00	93.850,57
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.37.01		20210060	286	0		15/01/2021	43.016,87	0,00	43.016,87	43.016,87	0,00	43.016,87
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.75.01		20210060	287	0		15/01/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	288	0		15/01/2021	6.043,89	0,00	6.043,89	6.043,89	0,00	6.043,89
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.7.011		20210060	289	0		15/01/2021	12.311,70	0,00	12.311,70	12.311,70	0,00	12.311,70
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	290	0		15/01/2021	2.585,46	0,00	2.585,46	2.585,46	0,00	2.585,46
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319013.2.011		20210063	291	0		15/01/2021	28.427,79	0,00	28.427,79	28.427,79	0,00	28.427,79
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210064	292	0		15/01/2021	3.260,05	0,00	3.260,05	3.260,05	0,00	3.260,05
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339139.0111		20210060	872	0		23/02/2021	109.900,36	0,00	109.900,36	109.900,36	0,00	109.900,36

fi-zan

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.37.01		20210060	873	0		23/02/2021	43.336,51	0,00	43.336,51	43.336,51	0,00	43.336,51
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.75.01		20210060	874	0		23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.7.011		20210060	875	0		23/02/2021	6.043,89	0,00	6.043,89	6.043,89	0,00	6.043,89
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210063	876	0		23/02/2021	27.452,53	0,00	27.452,53	27.452,53	0,00	27.452,53
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339139.0111		20210064	877	0		23/02/2021	3.132,10	0,00	3.132,10	3.132,10	0,00	3.132,10
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	1357	0		22/03/2021	76.359,32	0,00	76.359,32	76.359,32	0,00	76.359,32
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.37.01		20210060	1358	0		22/03/2021	42.846,14	0,00	42.846,14	42.846,14	0,00	42.846,14
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.75.01		20210060	1359	0		22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.7.011		20210060	1360	0		22/03/2021	6.043,89	0,00	6.043,89	6.043,89	0,00	6.043,89
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210063	1361	0		22/03/2021	26.820,13	0,00	26.820,13	26.820,13	0,00	26.820,13
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339139.0111		20210064	1362	0		22/03/2021	3.132,10	0,00	3.132,10	3.132,10	0,00	3.132,10
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	1825	0		29/04/2021	86.095,70	0,00	86.095,70	86.095,70	0,00	86.095,70
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.37.01		20210060	1826	0		29/04/2021	31.738,27	0,00	31.738,27	31.738,27	0,00	31.738,27
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.75.01		20210060	1827	0		29/04/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.7.011		20210060	1828	0		29/04/2021	6.043,89	0,00	6.043,89	6.043,89	0,00	6.043,89
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210063	1829	0		29/04/2021	23.256,30	0,00	23.256,30	23.256,30	0,00	23.256,30
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339139.0111		20210064	1830	0		29/04/2021	2.664,53	0,00	2.664,53	2.664,53	0,00	2.664,53
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339039.5.0111		20210077	2123	9030		07/05/2021	197.193,90	0,00	197.193,90	0,00	197.193,90	0,00
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	2219	0		25/05/2021	81.745,98	0,00	81.745,98	81.745,98	0,00	81.745,98
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.37.01		20210060	2220	0		25/05/2021	33.607,01	0,00	33.607,01	33.607,01	0,00	33.607,01
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.75.01		20210060	2221	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.7.011		20210060	2222	0		25/05/2021	6.043,89	0,00	6.043,89	6.043,89	0,00	6.043,89
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	2223	0		25/05/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319013.2.011		20210061	2224	0		25/05/2021	1.421,66	0,00	1.421,66	1.421,66	0,00	1.421,66
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210063	2225	0		25/05/2021	24.739,21	0,00	24.739,21	24.739,21	0,00	24.739,21
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339139.0111		20210064	2226	0		25/05/2021	2.790,88	0,00	2.790,88	2.790,88	0,00	2.790,88
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	2449	0		26/05/2021	698,94	0,00	698,94	698,94	0,00	698,94
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.42.01		20210060	2450	0		26/05/2021	29.114,74	0,00	29.114,74	29.114,74	0,00	29.114,74
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.43.01		20210060	2451	0		26/05/2021	7.606,48	0,00	7.606,48	7.606,48	0,00	7.606,48
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210063	2452	0		26/05/2021	890,96	0,00	890,96	890,96	0,00	890,96
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	2703	0		23/06/2021	74.164,43	0,00	74.164,43	74.164,43	0,00	74.164,43
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.37.01		20210060	2704	0		23/06/2021	32.619,58	0,00	32.619,58	32.619,58	0,00	32.619,58
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.75.01		20210060	2705	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.7.011		20210060	2706	0		23/06/2021	6.043,89	0,00	6.043,89	6.043,89	0,00	6.043,89
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	2707	0		23/06/2021	9.477,75	0,00	9.477,75	9.477,75	0,00	9.477,75
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.43.01		20210060	2913	0		23/06/2021	55.043,96	0,00	55.043,96	55.043,96	0,00	55.043,96
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.43.01		20210060	2914	0		23/06/2021	2.256,61	0,00	2.256,61	2.256,61	0,00	2.256,61
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319013.2.011		20210061	2708	0		23/06/2021	1.990,33	0,00	1.990,33	1.990,33	0,00	1.990,33
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210063	2709	0		23/06/2021	23.696,59	0,00	23.696,59	23.696,59	0,00	23.696,59
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339139.0111		20210064	2710	0		23/06/2021	2.654,09	0,00	2.654,09	2.654,09	0,00	2.654,09
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	3198	0		28/07/2021	83.275,03	0,00	83.275,03	83.275,03	0,00	83.275,03
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.37.01		20210060	3199	0		28/07/2021	27.634,82	0,00	27.634,82	27.634,82	0,00	27.634,82
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.75.01		20210060	3200	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.7.011		20210060	3201	0		28/07/2021	4.245,19	0,00	4.245,19	4.245,19	0,00	4.245,19
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319013.2.011		20210061	3202	0		28/07/2021	2.610,47	0,00	2.610,47	2.610,47	0,00	2.610,47
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210063	3203	0		28/07/2021	20.229,35	0,00	20.229,35	20.229,35	0,00	20.229,35
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339139.0111		20210064	3204	0		28/07/2021	2.199,18	0,00	2.199,18	2.199,18	0,00	2.199,18
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	3420	0		04/08/2021	7.405,32	7.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.42.01		20210060	3421	0		04/08/2021	6.209,07	6.209,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.43.01		20210060	3422	0		04/08/2021	1.413,78	1.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319013.2.011		20210061	3423	0		04/08/2021	1.750,18	1.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	3443	0		06/08/2021	7.405,32	0,00	7.405,32	7.405,32	0,00	7.405,32
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.42.01		20210060	3444	0		06/08/2021	6.209,07	0,00	6.209,07	6.209,07	0,00	6.209,07
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.43.01		20210060	3445	0		06/08/2021	1.413,78	0,00	1.413,78	1.413,78	0,00	1.413,78
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319013.2.011		20210061	3446	0		06/08/2021	1.822,02	0,00	1.822,02	1.822,02	0,00	1.822,02
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	3628	0		26/08/2021	81.980,74	0,00	81.980,74	81.980,74	0,00	81.980,74
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.1.011		20210060	3629	0		26/08/2021	26.952,89	0,00	26.952,89	26.952,89	0,00	26.952,89
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.37.01		20210060	3630	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.75.01		20210060	3631	0		26/08/2021	3.840,68	0,00	3.840,68	3.840,68	0,00	3.840,68
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319011.7.011		20210060	3632	0		26/08/2021	3.519,56	0,00	3.519,56	3.519,56	0,00	3.519,56
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319013.2.011		20210061	3633	0		26/08/2021	19.555,46	0,00	19.555,46	19.555,46	0,00	19.555,46
2021.02.0203.04.122.0002.2195.319113.8.011		20210063	3634	0		26/08/2021	2.110,77	0,00	2.110,77	2.110,77	0,00	2.110,77
2021.02.0203.04.122.0002.2195.339139.0111		20210064	3634	0		26/08/2021	1.878.496,17	78.478,35	1.800.017,82	1.556.723,92	243.293,96	1.531.538,13
TOTAL 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
Unidade: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS												
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	32	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	785,63	3.562,19	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	33	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	928,53	3.419,29	928,53
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	34	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00

11-2221

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	35	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	36	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	348,20	3.999,62	348,20
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	37	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	38	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	1.474,90	2.872,92	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	39	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	40	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	41	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	1.038,51	3.309,31	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	42	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	43	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	1.347,91	2.999,91	1.347,91
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	44	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	45	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	46	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	47	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	48	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	49	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	50	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	51	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00	4.347,82	0,00
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	52	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	916,34	3.431,48	916,34
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	53	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	458,20	3.889,62	458,20
2021.02.0205.04.122.0002.2879.339036.6.011		20210094	54	0		04/01/2021	4.347,82	0,00	4.347,82	896,40	3.651,42	896,40
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	293	0		15/01/2021	62.745,07	0,00	62.745,07	62.745,07	0,00	62.745,07
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	294	0		15/01/2021	15.634,44	0,00	15.634,44	15.634,44	0,00	15.634,44
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	295	0		15/01/2021	1.675,32	0,00	1.675,32	1.675,32	0,00	1.675,32
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	296	0		15/01/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.75.01		20210086	297	0		15/01/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.2.011		20210089	298	0		15/01/2021	15.209,55	0,00	15.209,55	15.209,55	0,00	15.209,55
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210090	299	0		15/01/2021	1.455,37	0,00	1.455,37	1.455,37	0,00	1.455,37
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	593	0		28/01/2021	3.578,53	0,00	3.578,53	3.578,53	0,00	3.578,53
2021.02.0205.04.122.0002.2023.339030.99.01		20210082	857	0		19/02/2021	1.000,00	57,20	942,80	942,80	0,00	942,80
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	878	0		23/02/2021	57.800,40	0,00	57.800,40	57.800,40	0,00	57.800,40
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	879	0		23/02/2021	13.679,83	0,00	13.679,83	13.679,83	0,00	13.679,83
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	880	0		23/02/2021	754,83	0,00	754,83	754,83	0,00	754,83
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.75.01		20210086	881	0		23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.2.011		20210087	882	0		23/02/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210089	883	0		23/02/2021	12.441,22	0,00	12.441,22	12.441,22	0,00	12.441,22
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210090	884	0		23/02/2021	1.307,82	0,00	1.307,82	1.307,82	0,00	1.307,82
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	1273	0		17/03/2021	1.643,73	0,00	1.643,73	1.643,73	0,00	1.643,73
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	1274	0		17/03/2021	1.065,33	0,00	1.065,33	1.065,33	0,00	1.065,33
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.42.01		20210086	1275	0		17/03/2021	10.597,86	0,00	10.597,86	10.597,86	0,00	10.597,86
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.43.01		20210086	1276	0		17/03/2021	221,68	0,00	221,68	221,68	0,00	221,68
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210089	1277	0		17/03/2021	136,98	0,00	136,98	136,98	0,00	136,98
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	1363	0		22/03/2021	64.867,36	0,00	64.867,36	64.867,36	0,00	64.867,36
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	1364	0		22/03/2021	13.862,64	0,00	13.862,64	13.862,64	0,00	13.862,64
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	1365	0		22/03/2021	754,83	0,00	754,83	754,83	0,00	754,83
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.75.01		20210086	1366	0		22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.2.011		20210087	1367	0		22/03/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210089	1368	0		22/03/2021	14.690,43	0,00	14.690,43	14.690,43	0,00	14.690,43
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210090	1369	0		22/03/2021	1.602,92	0,00	1.602,92	1.602,92	0,00	1.602,92
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	1831	0		29/04/2021	68.903,84	0,00	68.903,84	68.903,84	0,00	68.903,84
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	1832	0		29/04/2021	13.862,64	0,00	13.862,64	13.862,64	0,00	13.862,64
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	1833	0		29/04/2021	754,83	0,00	754,83	754,83	0,00	754,83
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	1834	0		29/04/2021	10.154,73	0,00	10.154,73	10.154,73	0,00	10.154,73
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.75.01		20210086	1835	0		29/04/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.2.011		20210087	1836	0		29/04/2021	4.230,39	0,00	4.230,39	4.230,39	0,00	4.230,39
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210089	1837	0		29/04/2021	13.565,82	0,00	13.565,82	13.565,82	0,00	13.565,82
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210090	1838	0		29/04/2021	1.455,37	0,00	1.455,37	1.455,37	0,00	1.455,37
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	2227	0		25/05/2021	65.399,71	0,00	65.399,71	65.399,71	0,00	65.399,71
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	2228	0		25/05/2021	13.553,58	0,00	13.553,58	13.553,58	0,00	13.553,58
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	2229	0		25/05/2021	754,83	0,00	754,83	754,83	0,00	754,83
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	2230	0		25/05/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	2231	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.2.011		20210087	2232	0		25/05/2021	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	0,00	3.519,55
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.8.011		20210089	2233	0		25/05/2021	12.491,55	0,00	12.491,55	12.491,55	0,00	12.491,55
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210090	2234	0		25/05/2021	1.394,40	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	1.394,40
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	2711	0		23/06/2021	56.137,54	0,00	56.137,54	56.137,54	0,00	56.137,54
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	2712	0		23/06/2021	12.292,47	0,00	12.292,47	12.292,47	0,00	12.292,47
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	2713	0		23/06/2021	754,83	0,00	754,83	754,83	0,00	754,83
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	2714	0		23/06/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.75.01		20210086	2715	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97

fl. 23N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.43.01		20210086	2915	0		23/06/2021	30.262,96	0,00	30.262,96	30.262,96	0,00	30.262,96
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.43.01		20210086	2916	0		23/06/2021	7.815,75	0,00	7.815,75	7.815,75	0,00	7.815,75
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.2.011		20210087	2716	0		23/06/2021	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	0,00	3.519,55
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210089	2717	0		23/06/2021	12.119,82	0,00	12.119,82	12.119,82	0,00	12.119,82
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210090	2718	0		23/06/2021	1.345,63	0,00	1.345,63	1.345,63	0,00	1.345,63
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	3145	0		28/07/2021	68.061,20	0,00	68.061,20	68.061,20	0,00	68.061,20
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	3146	0		28/07/2021	12.292,47	0,00	12.292,47	12.292,47	0,00	12.292,47
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.75.01		20210086	3147	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	3148	0		28/07/2021	754,83	0,00	754,83	754,83	0,00	754,83
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	3346	0		28/07/2021	6.406,33	0,00	6.406,33	6.406,33	0,00	6.406,33
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	3347	0		28/07/2021	44,11	0,00	44,11	44,11	0,00	44,11
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.42.01		20210086	3348	0		28/07/2021	8.656,27	0,00	8.656,27	8.656,27	0,00	8.656,27
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.43.01		20210086	3349	0		28/07/2021	2.020,41	0,00	2.020,41	2.020,41	0,00	2.020,41
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.2.011		20210087	3150	0		28/07/2021	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	0,00	3.519,55
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210089	3151	0		28/07/2021	12.119,82	0,00	12.119,82	12.119,82	0,00	12.119,82
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210089	3350	0		28/07/2021	419,63	0,00	419,63	419,63	0,00	419,63
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210090	3152	0		28/07/2021	1.345,63	0,00	1.345,63	1.345,63	0,00	1.345,63
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210090	3351	0		28/07/2021	53,47	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210086	3577	0		26/08/2021	63.501,11	0,00	63.501,11	63.501,11	0,00	63.501,11
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.1.011		20210086	3578	0		26/08/2021	12.292,47	0,00	12.292,47	12.292,47	0,00	12.292,47
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.37.01		20210086	3579	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.75.01		20210086	3579	0		26/08/2021	754,83	0,00	754,83	754,83	0,00	754,83
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319011.7.011		20210086	3580	0		26/08/2021	3.519,56	0,00	3.519,56	3.519,56	0,00	3.519,56
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319013.2.011		20210087	3581	0		26/08/2021	3.519,56	0,00	3.519,56	3.519,56	0,00	3.519,56
2021.02.0205.04.122.0002.2197.319113.8.011		20210089	3582	0		26/08/2021	12.119,81	0,00	12.119,81	12.119,81	0,00	12.119,81
2021.02.0205.04.122.0002.2197.339139.0111		20210090	3583	0		26/08/2021	1.345,63	0,00	1.345,63	1.345,63	0,00	1.345,63
TOTAL 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							1.039.995,99	57,20	1.039.938,79	947.933,55	92.005,24	927.649,51
Unidade: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	300	0		15/01/2021	51.579,21	0,00	51.579,21	51.579,21	0,00	51.579,21
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.37.01		20210099	301	0		15/01/2021	10.266,38	0,00	10.266,38	10.266,38	0,00	10.266,38
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.7.011		20210099	302	0		15/01/2021	1.563,49	0,00	1.563,49	1.563,49	0,00	1.563,49
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	303	0		15/01/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.75.01		20210099	304	0		15/01/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	305	0		15/01/2021	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	0,00	3.519,55
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319113.8.011		20210102	306	0		15/01/2021	11.878,09	0,00	11.878,09	11.878,09	0,00	11.878,09
2021.02.0206.04.122.0002.2199.339139.0111		20210103	307	0		15/01/2021	1.558,41	0,00	1.558,41	1.558,41	0,00	1.558,41
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	594	0		28/01/2021	12.253,58	0,00	12.253,58	12.253,58	0,00	12.253,58
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.42.01		20210099	595	0		28/01/2021	7.846,00	0,00	7.846,00	7.846,00	0,00	7.846,00
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	885	0		23/02/2021	52.228,38	0,00	52.228,38	52.228,38	0,00	52.228,38
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.37.01		20210099	886	0		23/02/2021	10.521,95	0,00	10.521,95	10.521,95	0,00	10.521,95
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.75.01		20210099	887	0		23/02/2021	1.563,49	0,00	1.563,49	1.563,49	0,00	1.563,49
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.7.011		20210099	888	0		23/02/2021	16.601,49	0,00	16.601,49	16.601,49	0,00	16.601,49
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	889	0		23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	890	0		23/02/2021	5.584,20	0,00	5.584,20	5.584,20	0,00	5.584,20
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319113.8.011		20210102	891	0		23/02/2021	11.878,09	0,00	11.878,09	11.878,09	0,00	11.878,09
2021.02.0206.04.122.0002.2199.339139.0111		20210103	892	0		23/02/2021	1.558,41	0,00	1.558,41	1.558,41	0,00	1.558,41
2021.02.0206.04.131.0002.2881.339030.50.01		20210107	1145	8985		02/03/2021	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00
2021.02.0206.04.131.0002.2030.339039.99.01		20210105	1250	0		15/03/2021	680,00	530,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	1370	0		22/03/2021	44.118,04	0,00	44.118,04	44.118,04	0,00	44.118,04
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.37.01		20210099	1371	0		22/03/2021	6.186,19	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00	6.186,19
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	1372	0		22/03/2021	18.642,72	0,00	18.642,72	18.642,72	0,00	18.642,72
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.75.01		20210099	1373	0		22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	1374	0		22/03/2021	6.012,87	0,00	6.012,87	6.012,87	0,00	6.012,87
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319113.8.011		20210102	1375	0		22/03/2021	9.086,13	0,00	9.086,13	9.086,13	0,00	9.086,13
2021.02.0206.04.122.0002.2199.339139.0111		20210103	1376	0		22/03/2021	1.192,11	0,00	1.192,11	1.192,11	0,00	1.192,11
2021.02.0206.04.131.0002.2033.339039.99.01		20210115	1642	16249		06/04/2021	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00
2021.02.0206.04.131.0002.2881.339039.99.01		20210108	1674	16268		07/04/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021.02.0206.04.131.0002.2881.339039.99.01		20210108	1675	16267		07/04/2021	1.992,56	0,00	1.992,56	1.992,56	0,00	1.992,56
2021.02.0206.04.131.0002.2033.339039.99.01		20210115	1658	16237		07/04/2021	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	1803	0		28/04/2021	19.646,95	0,00	19.646,95	19.646,95	0,00	19.646,95
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.43.01		20210099	1804	0		28/04/2021	2.497,49	0,00	2.497,49	2.497,49	0,00	2.497,49
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	1805	0		28/04/2021	1.503,49	0,00	1.503,49	1.503,49	0,00	1.503,49
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	1839	0		29/04/2021	44.118,04	0,00	44.118,04	44.118,04	0,00	44.118,04
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.37.01		20210099	1840	0		29/04/2021	6.186,19	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00	6.186,19
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.75.01		20210099	1841	0		29/04/2021	18.642,72	0,00	18.642,72	18.642,72	0,00	18.642,72
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	1842	0		29/04/2021	3.914,98	0,00	3.914,98	3.914,98	0,00	3.914,98
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319113.8.011		20210102	1843	0		29/04/2021	9.086,13	0,00	9.086,13	9.086,13	0,00	9.086,13
2021.02.0206.04.122.0002.2199.339139.0111		20210103	1844	0		29/04/2021	1.192,11	0,00	1.192,11	1.192,11	0,00	1.192,11

Fl. 29/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0206.04.131.0002.2033.339039.99.01		20210115	2118	16287		06/05/2021	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	2235	0		25/05/2021	46.176,97	0,00	46.176,97	46.176,97	0,00	46.176,97
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.37.01		20210099	2236	0		25/05/2021	6.186,19	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00	6.186,19
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	2237	0		25/05/2021	28.254,01	0,00	28.254,01	28.254,01	0,00	28.254,01
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	2238	0		25/05/2021	9.086,13	0,00	9.086,13	9.086,13	0,00	9.086,13
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.8.011		20210102	2239	0		25/05/2021	1.192,11	0,00	1.192,11	1.192,11	0,00	1.192,11
2021.02.0206.04.122.0002.2199.339139.0111		20210103	2240	0		25/05/2021	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
2021.02.0206.04.131.0002.2033.339039.99.01		20210115	2448	16300		26/05/2021	3.812,34	0,00	3.812,34	3.812,34	0,00	3.812,34
2021.02.0206.04.131.0002.2033.339039.99.01		20210115	2678	16351		17/06/2021	172.398,00	0,00	172.398,00	172.398,00	143.665,00	0,00
2021.02.0206.04.131.0002.2031.339039.99.01		20210111	2679	9040		18/06/2021	53.073,59	0,00	53.073,59	53.073,59	0,00	53.073,59
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	2719	0		23/06/2021	6.186,19	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00	6.186,19
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.37.01		20210099	2720	0		23/06/2021	26.115,44	0,00	26.115,44	26.115,44	0,00	26.115,44
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	2721	0		23/06/2021	24.231,08	0,00	24.231,08	24.231,08	0,00	24.231,08
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.43.01		20210099	2917	0		23/06/2021	10.740,31	0,00	10.740,31	10.740,31	0,00	10.740,31
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.43.01		20210099	2918	0		23/06/2021	5.484,26	0,00	5.484,26	5.484,26	0,00	5.484,26
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	2722	0		23/06/2021	9.086,13	0,00	9.086,13	9.086,13	0,00	9.086,13
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319113.8.011		20210102	2723	0		23/06/2021	1.192,11	0,00	1.192,11	1.192,11	0,00	1.192,11
2021.02.0206.04.122.0002.2199.339139.0111		20210103	2724	0		23/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0206.04.131.0002.2033.339039.99.01		20210115	3108	16350		27/07/2021	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	3140	0		28/07/2021	72.754,32	0,00	72.754,32	72.754,32	0,00	72.754,32
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.37.01		20210099	3141	0		28/07/2021	6.186,19	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00	6.186,19
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210100	3142	0		28/07/2021	5.662,82	0,00	5.662,82	5.662,82	0,00	5.662,82
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	3143	0		28/07/2021	9.086,13	0,00	9.086,13	9.086,13	0,00	9.086,13
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319113.8.011		20210102	3144	0		28/07/2021	1.192,11	0,00	1.192,11	1.192,11	0,00	1.192,11
2021.02.0206.04.122.0002.2199.339139.0111		20210103	3144	0		28/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0206.04.131.0002.2031.339039.99.01		20210111	3463	16394		12/08/2021	56.969,75	0,00	56.969,75	56.969,75	0,00	56.969,75
2021.02.0206.04.131.0002.2033.339039.99.01		20210115	3493	16475		13/08/2021	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.1.011		20210099	3572	0		26/08/2021	71.995,18	0,00	71.995,18	71.995,18	0,00	71.995,18
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319011.37.01		20210099	3573	0		26/08/2021	6.186,19	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00	6.186,19
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319013.2.011		20210100	3574	0		26/08/2021	4.665,14	0,00	4.665,14	4.665,14	0,00	4.665,14
2021.02.0206.04.122.0002.2199.319113.8.011		20210102	3575	0		26/08/2021	9.086,12	0,00	9.086,12	9.086,12	0,00	9.086,12
2021.02.0206.04.122.0002.2199.339139.0111		20210103	3576	0		26/08/2021	1.192,11	0,00	1.192,11	1.192,11	0,00	1.192,11
TOTAL 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							1.102.300,45	530,00	1.101.770,46	891.809,71	209.960,75	848.133,34
Unidade: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
2021.02.0207.10.301.0008.2036.339039.99.01		20210144	243	0		04/01/2021	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2037.339039.44.01		20210146	92	0		04/01/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2037.339039.43.01		20210146	96	0		04/01/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.99.01		20210158	16	0		04/01/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	26	0		04/01/2021	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	70	0		04/01/2021	90.000,00	250,00	89.750,00	89.750,00	0,00	89.750,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	148	0		04/01/2021	195.341,29	0,00	195.341,29	195.341,29	0,00	195.341,29
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	259	0		04/01/2021	5.915,03	0,00	5.915,03	5.915,03	0,00	5.915,03
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	260	0		04/01/2021	5.915,02	0,00	5.915,02	5.915,02	0,00	5.915,02
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	262	0		04/01/2021	19.108,15	0,00	19.108,15	19.108,15	0,00	19.108,15
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	263	0		04/01/2021	19.108,15	0,00	19.108,15	19.108,15	0,00	19.108,15
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	264	0		04/01/2021	18.867,23	0,00	18.867,23	18.867,23	0,00	18.867,23
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	265	0		04/01/2021	3.593,76	0,00	3.593,76	3.593,76	0,92	3.592,84
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	266	0		04/01/2021	22.460,98	0,00	22.460,98	22.460,98	0,00	22.460,98
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	267	0		04/01/2021	5.805,84	0,00	5.805,84	5.805,84	0,00	5.805,84
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	268	0		04/01/2021	5.805,84	0,00	5.805,84	5.805,84	0,00	5.805,84
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.12.01		20210230	17	0		04/01/2021	94.800,00	0,00	94.800,00	63.200,00	31.600,00	63.200,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.99.01		20210230	27	0		04/01/2021	156.292,50	0,00	156.292,50	156.292,50	0,00	156.292,50
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.17.01		20210230	28	0		04/01/2021	96.275,85	0,00	96.275,85	96.275,85	0,00	96.275,85
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.17.01		20210230	29	0		04/01/2021	7.156,00	0,00	7.156,00	5.660,00	1.496,00	4.912,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.99.01		20210230	55	0		04/01/2021	668.000,00	0,00	668.000,00	668.000,00	0,00	668.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.78.01		20210230	68	0		04/01/2021	104.145,88	0,00	104.145,88	58.733,43	45.412,45	49.650,94
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.5.013		20210230	72	0		04/01/2021	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.78.01		20210230	89	0		04/01/2021	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.50.01		20210230	199	0		04/01/2021	855.000,00	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00	855.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.17.01		20210230	227	0		04/01/2021	36.845,47	0,00	36.845,47	29.142,33	7.703,14	25.290,96
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.99.01		20210230	269	0		04/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	85.965,00	34.035,00	59.840,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.99.01		20210230	270	0		04/01/2021	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.99.01		20210231	112	0		04/01/2021	57.444,45	0,00	57.444,45	57.444,45	0,00	57.444,45
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.1.013		20210231	115	0		04/01/2021	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.99.01		20210231	181	0		04/01/2021	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.24.01		20210231	184	0		04/01/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2021.02.0207.10.301.0008.2300.339039.99.01		20210246	238	0		04/01/2021	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.466.870,31	258.129,69	1.466.870,31
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339030.39.01		20210254	189	0		04/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	1.901,47	3.098,53	1.901,47

H. ZEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339030.39.01		20210254	190	0		04/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	3.443,66	1.556,34	3.443,66
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	132	0		04/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	29.349,24	650,76	29.349,24
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	193	0		04/01/2021	60.000,00	0,00	60.000,00	59.982,79	17,21	59.982,79
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	235	0		04/01/2021	185.492,29	0,00	185.492,29	170.102,10	15.390,19	145.801,80
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	236	0		04/01/2021	156.037,69	0,00	156.037,69	136.511,50	19.526,19	136.511,50
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	237	0		04/01/2021	168.419,64	0,00	168.419,64	132.382,20	36.037,44	132.382,20
2021.02.0207.10.301.0008.2352.339039.99.01		20210256	101	0		04/01/2021	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2352.339039.99.05		20210267	102	0		04/01/2021	593.760,00	0,00	593.760,00	593.760,00	0,00	593.760,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339039.50.01		20210275	75	0		04/01/2021	8.325,00	0,00	8.325,00	5.972,40	2.352,60	5.119,20
2021.02.0207.10.301.0008.2377.339039.99.01		20210280	121	0		04/01/2021	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2377.339039.99.01		20210280	126	0		04/01/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210293	138	0		04/01/2021	91.154,40	0,00	91.154,40	91.154,40	0,00	91.154,40
2021.02.0207.10.301.0008.2495.339048.99.01		20210312	58	0		04/01/2021	38.400,00	0,00	38.400,00	25.600,00	12.800,00	25.600,00
2021.02.0207.10.301.0008.2495.339048.99.01		20210312	59	0		04/01/2021	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00
2021.02.0207.10.301.0008.2495.339048.99.01		20210312	60	0		04/01/2021	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00
2021.02.0207.10.301.0008.2495.339048.99.01		20210312	61	0		04/01/2021	38.400,00	0,00	38.400,00	25.600,00	12.800,00	25.600,00
2021.02.0207.10.301.0008.2495.339048.99.01		20210312	62	0		04/01/2021	38.400,00	0,00	38.400,00	25.600,00	12.800,00	25.600,00
2021.02.0207.10.301.0008.2495.339048.99.01		20210312	63	0		04/01/2021	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.01		20210327	215	0		04/01/2021	10.000.000,00	300.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.01		20210327	221	0		04/01/2021	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	931.404,69	4.068.595,31	931.404,69
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20210330	218	0		04/01/2021	2.353.974,00	0,00	2.353.974,00	2.353.974,00	0,00	2.353.974,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20210331	220	0		04/01/2021	765.580,00	0,00	765.580,00	514.354,17	251.225,83	514.354,17
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20210333	216	0		04/01/2021	250.783,00	0,00	250.783,00	250.783,00	0,00	250.783,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20210334	217	0		04/01/2021	217.243,00	0,00	217.243,00	217.243,00	0,00	217.243,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20210335	219	0		04/01/2021	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.01		20210343	208	0		04/01/2021	3.003.971,24	0,00	3.003.971,24	3.003.971,24	0,00	3.003.971,24
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.01		20210343	209	0		04/01/2021	1.996.028,76	0,00	1.996.028,76	1.996.028,76	0,00	1.996.028,76
2021.02.0207.10.302.0008.2055.339039.50.01		20210350	210	0		04/01/2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2055.339039.50.05		20210351	211	0		04/01/2021	466.875,00	0,00	466.875,00	466.875,00	0,00	466.875,00
2021.02.0207.10.302.0008.2504.339039.50.01		20210358	204	0		04/01/2021	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2504.339039.50.05		20210360	205	0		04/01/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	308	0		15/01/2021	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	309	0		15/01/2021	247.050,00	0,00	247.050,00	247.050,00	0,00	247.050,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	310	0		15/01/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	311	0		15/01/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210213	312	0		15/01/2021	13.752,58	0,00	13.752,58	13.752,58	0,00	13.752,58
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	313	0		15/01/2021	2.925.103,36	0,00	2.925.103,36	2.925.103,36	0,00	2.925.103,36
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	314	0		15/01/2021	490.345,90	0,00	490.345,90	490.345,90	0,00	490.345,90
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	315	0		15/01/2021	45.904,79	0,00	45.904,79	45.904,79	0,00	45.904,79
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	316	0		15/01/2021	727,92	0,00	727,92	727,92	0,00	727,92
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.75.01		20210214	317	0		15/01/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319013.2.013		20210215	318	0		15/01/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	319	0		15/01/2021	638.879,95	0,00	638.879,95	638.879,95	0,00	638.879,95
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	320	0		15/01/2021	65.326,65	0,00	65.326,65	65.326,65	0,00	65.326,65
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210293	321	0		15/01/2021	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339030.4.013		20211754	570	0		25/01/2021	130.382,13	0,00	130.382,13	130.382,13	0,00	130.382,13
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339030.4.013		20211754	571	0		25/01/2021	10.810,00	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339030.99.01		20211754	575	0		25/01/2021	44.526,00	0,00	44.526,00	17.693,78	26.832,22	13.922,97
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339030.99.01		20211754	576	0		14.281,87	0,00	14.281,87	6.060,71	8.221,16	6.060,71	
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	596	0		28/01/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	597	0		28/01/2021	9.640,70	0,00	9.640,70	9.640,70	0,00	9.640,70
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319013.2.013		20210215	598	0		28/01/2021	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	333,60
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	645	0		29/01/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	646	0		29/01/2021	1.971,07	0,00	1.971,07	1.971,07	0,00	1.971,07
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	647	0		29/01/2021	3.942,14	0,00	3.942,14	3.942,14	0,00	3.942,14
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319013.2.013		20210215	648	0		29/01/2021	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	632	0		29/01/2021	6.500,97	0,00	6.500,97	6.500,97	0,00	6.500,97
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	638	0		29/01/2021	65.048,41	0,00	65.048,41	65.048,41	0,00	65.048,41
2021.02.0207.10.301.0008.1021.449051.99.01		20210141	655	0		01/02/2021	329.408,16	0,00	329.408,16	275.036,22	54.371,94	275.036,22
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	657	0		03/02/2021	11.660,00	9.900,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	659	16202		04/02/2021	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339039.9.053		20210355	658	16203		04/02/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2021.02.0207.10.305.0008.2494.339039.17.01		20210377	660	8972		04/02/2021	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2021.02.0207.10.122.0008.2034.339030.21.01		20210117	661	16199		05/02/2021	1.253,50	0,00	1.253,50	1.253,50	0,00	1.253,50
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339039.9.053		20210156	664	16204		05/02/2021	26.170,00	0,00	26.170,00	26.170,00	0,00	26.170,00
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339030.21.01		20210339	662	0		05/02/2021	6.571,50	0,00	6.571,50	6.571,50	0,00	6.571,50
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.21.01		20211755	663	0		05/02/2021	11.995,00	0,00	11.995,00	11.995,00	0,00	11.995,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	668	8973		08/02/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
2021												

Fl. 26N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0207.10.305.0008.2494.339039.99.01		20210377	667	8968		08/02/2021	26.400,00	17.600,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
2021.02.0207.10.301.0008.2041.339039.99.01		20210150	745	0		10/02/2021	60.060,00	0,00	60.060,00	4.800,00	55.260,00	4.800,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	736	0		10/02/2021	117.844,00	0,00	117.844,00	117.844,00	0,00	117.844,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	739	16206		10/02/2021	13.102,00	0,00	13.102,00	0,00	13.102,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	737	16209		10/02/2021	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	738	16205		10/02/2021	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	741	0		10/02/2021	160.160,00	0,00	160.160,00	160.160,00	0,00	160.160,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210336	742	16208		10/02/2021	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	735	16211		10/02/2021	100.835,50	0,00	100.835,50	100.835,50	0,00	100.835,50
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	761	16212		11/02/2021	15.336,00	0,00	15.336,00	15.336,00	0,00	15.336,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	784	0		11/02/2021	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	785	0		11/02/2021	3.236,53	0,00	3.236,53	3.236,53	0,00	3.236,53
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	786	0		11/02/2021	208,68	0,00	208,68	208,68	0,00	208,68
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	787	0		11/02/2021	25.194,63	0,00	25.194,63	25.194,63	0,00	25.194,63
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	788	0		11/02/2021	59,75	0,00	59,75	59,75	0,00	59,75
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	796	0		11/02/2021	7.021,93	0,00	7.021,93	7.021,93	0,00	7.021,93
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	797	0		11/02/2021	366,58	0,00	366,58	366,58	0,00	366,58
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	798	0		11/02/2021	272,96	0,00	272,96	272,96	0,00	272,96
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	789	0		11/02/2021	275,46	0,00	275,46	275,46	0,00	275,46
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	799	0		11/02/2021	512,41	0,00	512,41	512,41	0,00	512,41
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	790	0		11/02/2021	53,47	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	800	0		11/02/2021	67,23	0,00	67,23	67,23	0,00	67,23
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339048.1.013		20210293	747	0		11/02/2021	80.360,10	0,00	80.360,10	80.360,10	0,00	80.360,10
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	819	16219		12/02/2021	22.504,00	0,00	22.504,00	22.504,00	0,00	22.504,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	814	0		12/02/2021	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	820	0		12/02/2021	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	24.150,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	815	16222		12/02/2021	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	1.326,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	816	16221		12/02/2021	20.476,00	0,00	20.476,00	20.476,00	0,00	20.476,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	817	16215		12/02/2021	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	818	16216		12/02/2021	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	824	0		16/02/2021	1.970,42	0,00	1.970,42	1.970,42	0,00	1.970,42
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	825	0		16/02/2021	105,89	0,00	105,89	105,89	0,00	105,89
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	826	0		16/02/2021	4.531,24	0,00	4.531,24	4.531,24	0,00	4.531,24
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	827	0		16/02/2021	1.046,88	0,00	1.046,88	1.046,88	0,00	1.046,88
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	828	0		16/02/2021	453,65	0,00	453,65	453,65	0,00	453,65
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	829	0		16/02/2021	53,47	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	840	0		18/02/2021	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	843	16228		18/02/2021	9.930,00	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00	9.930,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	844	0		18/02/2021	3.175,20	0,00	3.175,20	3.175,20	0,00	3.175,20
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	841	16218		18/02/2021	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	849	16217		18/02/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	845	8976		18/02/2021	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	847	16213		18/02/2021	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	848	16223		18/02/2021	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	842	16229		18/02/2021	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	846	0		18/02/2021	1.028,80	0,00	1.028,80	1.028,80	0,00	1.028,80
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	850	0		18/02/2021	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1087	0		23/02/2021	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	1083	16233		23/02/2021	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	1084	16232		23/02/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.22.05		20210172	1085	16231		23/02/2021	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	1093	0		23/02/2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.05		20210185	1094	8925		23/02/2021	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	893	0		23/02/2021	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	894	0		23/02/2021	253.650,00	0,00	253.650,00	253.650,00	0,00	253.650,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	895	0		23/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	896	0		23/02/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210213	897	0		23/02/2021	7.091,82	0,00	7.091,82	7.091,82	0,00	7.091,82
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	898	0		23/02/2021	2.898.335,73	0,00	2.898.335,73	2.898.335,73	0,00	2.898.335,73
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	899	0		23/02/2021	479.951,96	0,00	479.951,96	479.951,96	0,00	479.951,96
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	900	0		23/02/2021	45.254,45	0,00	45.254,45	45.254,45	0,00	45.254,45
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	901	0		23/02/2021	2.869,20	0,00	2.869,20	2.869,20	0,00	2.869,20
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.75.01		20210214	902	0		23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	903	0		23/02/2021	4.738,87	0,00	4.738,87	4.738,87	0,00	4.738,87
2021.02.0207.10.301.0008.2200.31913.2.013		20210215	904	0		23/02/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	905	0		23/02/2021	633.023,07	0,00	633.023,07	633.023,07	0,00	633.023,07
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	906	0		23/02/2021	699,70	0,00	699,70	699,70	0,00	699,70
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	907	0		23/02/2021	64.406,50	0,00	64.406,50	64.406,50	0,00	64.406,50
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.17.01		20210230	1090	0		23/02/2021	97.920,00	0,00	97.920,00	57.600,00	40.320,00	57.600,00

fl. 27N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210293	908	0		23/02/2021	470,60	0,00	470,60	470,60	0,00	470,60
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.01		20210327	1095	0		23/02/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.22.05		20210338	1086	0		23/02/2021	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	1086	16230		23/02/2021	1.545,24	0,00	1.545,24	1.545,24	0,00	1.545,24
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.99.01		20210231	1102	0		24/02/2021	15.666,67	0,00	15.666,67	15.666,67	0,00	15.666,67
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	1111	0		26/02/2021	6.500,97	0,00	6.500,97	6.500,97	0,00	6.500,97
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.01		20210343	1117	0		01/03/2021	2.936.086,60	0,00	2.936.086,60	2.936.086,60	0,00	2.936.086,60
2021.02.0207.10.301.0008.2037.339039.43.01		20210146	1125	0		02/03/2021	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2037.339039.44.01		20210146	1129	0		02/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1118	0		02/03/2021	9.222,29	0,00	9.222,29	9.222,29	0,00	5.680,98
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1119	0		02/03/2021	9.222,29	0,00	9.222,29	9.222,29	0,00	5.680,98
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1120	0		02/03/2021	18.578,14	0,00	18.578,14	18.578,14	0,00	18.578,14
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1121	0		02/03/2021	3.895,84	0,00	3.895,84	3.895,83	0,01	3.593,76
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1122	0		02/03/2021	21.974,00	0,00	21.974,00	21.974,00	0,00	21.974,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1140	0		02/03/2021	9.331,35	0,00	9.331,35	9.331,35	0,00	7.886,70
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1141	0		02/03/2021	9.331,33	0,00	9.331,33	9.331,33	0,00	7.886,70
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1143	0		02/03/2021	9.222,15	0,00	9.222,15	9.222,15	0,00	7.741,12
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	1144	0		02/03/2021	9.222,55	0,00	9.222,55	9.222,55	0,00	7.741,12
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.5.013		20210230	1138	0		02/03/2021	3.353,00	0,00	3.353,00	1.753,00	1.600,00	1.753,00
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	1132	0		02/03/2021	66.449,06	0,00	66.449,06	66.449,06	0,00	66.449,06
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	1148	16234		03/03/2021	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2021.02.0207.10.305.0008.2494.339030.22.01		20210365	1149	8981		03/03/2021	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
2021.02.0207.10.305.0008.2494.339030.11.01		20210365	1150	8983		03/03/2021	75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	75,60
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.74.01		20210230	1170	0		09/03/2021	325.080,00	0,00	325.080,00	104.720,00	220.360,00	40.040,00
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210293	1162	0		09/03/2021	68.912,40	0,00	68.912,40	68.912,40	0,00	68.912,40
2021.02.0207.10.302.0008.2049.339030.25.01		20210128	1184	8984		10/03/2021	2.737,60	0,00	2.737,60	2.737,60	0,00	2.737,60
2021.02.0207.10.302.0008.2049.339039.20.01		20210132	1185	8982		10/03/2021	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	1186	16235		11/03/2021	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	838,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.99.01		20210158	1251	0		15/03/2021	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.99.01		20210230	1253	0		15/03/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	108.215,82	91.784,18	61.169,94
2021.02.0207.10.301.0008.2038.339030.24.01		20210147	1263	0		16/03/2021	70.518,80	0,00	70.518,80	70.518,80	0,00	70.518,80
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339030.99.01		20210339	1256	8986		16/03/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.99.01		20211755	1257	0		16/03/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1278	0		17/03/2021	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1279	0		17/03/2021	47.262,94	0,00	47.262,94	47.262,94	0,00	47.262,94
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	1280	0		17/03/2021	942,44	0,00	942,44	942,44	0,00	942,44
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	1281	0		17/03/2021	197.809,22	0,00	197.809,22	197.809,22	0,00	197.809,22
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	1282	0		17/03/2021	6.886,22	0,00	6.886,22	6.886,22	0,00	6.886,22
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	1283	0		17/03/2021	970,02	0,00	970,02	970,02	0,00	970,02
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1317	16241		18/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	999,00	1,00	999,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	1325	16246		18/03/2021	13.554,00	0,00	13.554,00	13.554,00	0,00	13.554,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	1328	16244		18/03/2021	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	1331	8990		18/03/2021	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	1326	16243		18/03/2021	95.336,00	0,00	95.336,00	95.336,00	0,00	95.336,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	1327	16242		18/03/2021	56.889,00	0,00	56.889,00	56.889,00	0,00	56.889,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	1329	16224		18/03/2021	158.600,00	0,00	158.600,00	158.551,20	48,80	158.551,20
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1377	0		22/03/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1378	0		22/03/2021	259.800,00	0,00	259.800,00	259.800,00	0,00	259.800,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1379	0		22/03/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1380	0		22/03/2021	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210213	1381	0		22/03/2021	6.325,31	0,00	6.325,31	6.325,31	0,00	6.325,31
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1382	0		22/03/2021	2.805.206,29	0,00	2.805.206,29	2.805.206,29	0,00	2.805.206,29
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	1383	0		22/03/2021	464.800,19	0,00	464.800,19	464.800,19	0,00	464.800,19
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	1384	0		22/03/2021	42.939,10	0,00	42.939,10	42.939,10	0,00	42.939,10
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	1385	0		22/03/2021	406,47	0,00	406,47	406,47	0,00	406,47
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1386	0		22/03/2021	19.163,31	0,00	19.163,31	19.163,31	0,00	19.163,31
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.75.01		20210214	1387	0		22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1388	0		22/03/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319013.2.013		20210215	1389	0		22/03/2021	6.185,21	0,00	6.185,21	6.185,21	0,00	6.185,21
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	1390	0		22/03/2021	616.536,74	0,00	616.536,74	616.536,74	0,00	616.536,74
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	1391	0		22/03/2021	699,70	0,00	699,70	699,70	0,00	699,70
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	1392	0		22/03/2021	62.682,29	0,00	62.682,29	62.682,29	0,00	62.682,29
2021.02.0207.10.301.0008.2377.339039.99.01		20210280	1572	0		22/03/2021	468.000,00	0,00	468.000,00	355.023,56	112.976,44	237.307,88
2021.02.0207.10.301.0008.2377.339039.99.01		20210280	1577	0		22/03/2021	132.000,00	0,00	132.000,00	2.866,56	129.133,44	2.866,56
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210293	1393	0		22/03/2021	10.287,60	0,00	10.287,60	10.287,60	0,00	10.287,60
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1598	16238		24/03/2021	17.264,00	0,00	17.264,00	17.264,00	0,00	17.264,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	1597	16240		24/03/2021	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	1599	0		24/03/2021	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
2021.02.0207.10												

11-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	1596	8992		24/03/2021	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	467,20
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	1600	16245		24/03/2021	33.375,00	0,00	33.375,00	33.375,00	0,00	33.375,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	1603	8994		24/03/2021	17.024,00	0,00	17.024,00	17.024,00	0,00	17.024,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	1601	16253		24/03/2021	41.385,00	0,00	41.385,00	41.385,00	0,00	41.385,00
2021.02.0207.10.305.0008.2484.339030.6.013		20210365	1588	16239		24/03/2021	32.350,00	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00	32.350,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339030.25.01		20211754	1590	0		24/03/2021	152.000,00	0,00	152.000,00	9.995,00	142.005,00	9.995,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	1606	0		26/03/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	9.700,00	20.300,00	9.700,00
2021.02.0207.10.301.0008.2352.339039.99.01		20210266	1604	0		26/03/2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2352.339039.99.05		20210267	1605	0		26/03/2021	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.01		20210327	1610	0		29/03/2021	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20210330	1613	0		29/03/2021	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20210333	1611	0		29/03/2021	244.000,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20210334	1612	0		29/03/2021	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339030.4.013		20211754	1609	0		29/03/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	150.584,67
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	1624	0		30/03/2021	6.500,97	0,00	6.500,97	6.500,97	0,00	6.500,97
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	1630	0		30/03/2021	67.476,58	0,00	67.476,58	67.476,58	0,00	67.476,58
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.01		20211759	1638	0		31/03/2021	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339039.72.01		20210292	1644	0		06/04/2021	81.192,00	0,00	81.192,00	7.731,90	73.460,10	7.731,90
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1660	0		07/04/2021	65.260,00	0,00	65.260,00	0,00	65.260,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1662	0		07/04/2021	73.710,00	0,00	73.710,00	73.710,00	0,00	73.710,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1666	16258		07/04/2021	23.615,00	0,00	23.615,00	23.605,40	9,60	23.605,40
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1667	16261		07/04/2021	13.665,00	0,00	13.665,00	13.665,00	0,00	13.665,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1668	16259		07/04/2021	104.561,00	0,00	104.561,00	104.561,00	0,00	104.561,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	1670	16255		07/04/2021	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	1665	16256		07/04/2021	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	1661	16254		07/04/2021	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.1.013		20210230	1650	9015		07/04/2021	9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.78.01		20210230	1672	0		07/04/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.99.01		20210230	1673	0		07/04/2021	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	0,00	133.600,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.013		20210354	1663	16250		07/04/2021	28.758,00	0,00	28.758,00	28.758,00	0,00	28.758,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	1664	16257		07/04/2021	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00	81.540,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	1669	16260		07/04/2021	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.445042.0830		20210235	1691	0		08/04/2021	52.717,30	0,00	52.717,30	52.717,30	0,00	52.717,30
2021.02.0207.10.301.0008.2251.445042.0830		20210245	1690	0		08/04/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2504.339039.50.01		20210358	1693	0		13/04/2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.999,94	0,06	1.999.999,94
2021.02.0207.10.302.0008.2504.339039.50.05		20210360	1694	0		13/04/2021	59.291,78	0,00	59.291,78	59.291,78	0,00	59.291,78
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	1704	16251		14/04/2021	1.495,20	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00	1.495,20
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210293	1695	0		14/04/2021	53.253,20	0,00	53.253,20	53.253,20	0,00	53.253,20
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20211761	1717	0		19/04/2021	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.1.013		20210231	1731	0		20/04/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	1.505,25	6.494,75	1.505,25
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1748	0		26/04/2021	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1749	0		26/04/2021	38.367,54	0,00	38.367,54	38.367,54	0,00	38.367,54
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	1750	0		26/04/2021	78.095,80	0,00	78.095,80	78.095,80	0,00	78.095,80
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	1751	0		26/04/2021	7.723,65	0,00	7.723,65	7.723,65	0,00	7.723,65
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	1752	0		26/04/2021	1.770,83	0,00	1.770,83	1.770,83	0,00	1.770,83
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	1790	16269		28/04/2021	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1791	0		28/04/2021	3.435,26	0,00	3.435,26	3.435,26	0,00	3.435,26
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	1792	0		28/04/2021	39,92	0,00	39,92	39,92	0,00	39,92
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	1793	0		28/04/2021	5.114,85	0,00	5.114,85	5.114,85	0,00	5.114,85
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	1794	0		28/04/2021	359,92	0,00	359,92	359,92	0,00	359,92
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	1795	0		28/04/2021	154,56	0,00	154,56	154,56	0,00	154,56
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	1796	0		28/04/2021	53,47	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	1789	16272		28/04/2021	22.140,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1845	0		29/04/2021	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1846	0		29/04/2021	260.850,00	0,00	260.850,00	260.850,00	0,00	260.850,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1847	0		29/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1848	0		29/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	1849	0		29/04/2021	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210213	1850	0		29/04/2021	6.079,78	0,00	6.079,78	6.079,78	0,00	6.079,78
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1851	0		29/04/2021	2.717.086,10	0,00	2.717.086,10	2.717.086,10	0,00	2.717.086,10
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	1852	0		29/04/2021	441.057,40	0,00	441.057,40	441.057,40	0,00	441.057,40
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	1853	0		29/04/2021	39.253,09	0,00	39.253,09	39.253,09	0,00	39.253,09
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	1854	0		29/04/2021	2.151,90	0,00	2.151,90	2.151,90	0,00	2.151,90
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1855	0		29/04/2021	22.287,58	0,00	22.287,58	22.287,58	0,00	22.287,58
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.75.01		20210214	1856	0		29/04/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	1857	0		29/04/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	2029	0		29/04/2021	3.748,06	0,00	3.748,06	3.748,06	0,00	3.748,06
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	2030									

fl. 290

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319013.2.013		20210215	1858	0		29/04/2021	7.093,30	0,00	7.093,30	7.093,30	0,00	7.093,30
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	1859	0		29/04/2021	601.391,64	0,00	601.391,64	601.391,64	0,00	601.391,64
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	1860	0		29/04/2021	783,66	0,00	783,66	783,66	0,00	783,66
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	2032	0		29/04/2021	364,74	0,00	364,74	364,74	0,00	364,74
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	1861	0		29/04/2021	60.824,60	0,00	60.824,60	60.824,60	0,00	60.824,60
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	2037	0		29/04/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	110.990,26	89.009,74	70.990,26
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2028	16266		29/04/2021	1.683,20	0,00	1.683,20	1.683,20	0,00	1.683,20
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2027	16270		29/04/2021	8.330,00	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00	8.330,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2053	16275		30/04/2021	60.780,90	0,00	60.780,90	60.780,90	0,00	60.780,90
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2060	16278		30/04/2021	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2062	16279		30/04/2021	15.048,00	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00	15.048,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	2054	0		30/04/2021	31.220,00	0,00	31.220,00	31.220,00	0,00	31.220,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210156	2061	0		30/04/2021	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	2059	9023		30/04/2021	1.855,80	0,00	1.855,80	0,00	1.855,80	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	2055	0		30/04/2021	6.945,00	0,00	6.945,00	6.945,00	0,00	6.945,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	2058	0		30/04/2021	1.002,50	0,00	1.002,50	1.002,50	0,00	1.002,50
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.05		20210185	2049	0		30/04/2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.05		20210185	2050	9022		30/04/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.78.01		20210230	2046	0		30/04/2021	900.000,00	0,00	900.000,00	482.135,54	417.864,46	482.135,54
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.99.01		20210230	2048	0		30/04/2021	267.200,00	0,00	267.200,00	267.200,00	0,00	267.200,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2051	16277		30/04/2021	8.756,00	0,00	8.756,00	8.756,00	0,00	8.756,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2052	16273		30/04/2021	111.577,50	0,00	111.577,50	0,00	111.577,50	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2056	16276		30/04/2021	3.077,80	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00	3.077,80
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2057	16274		30/04/2021	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
2021.02.0207.10.301.0008.2037.339039.43.01		20210146	2066	0		03/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	447.213,95	252.786,05	431.747,35
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	2084	0		03/05/2021	15.461,01	0,00	15.461,01	15.461,00	0,01	7.974,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	2085	0		03/05/2021	12.867,72	0,00	12.867,72	12.867,21	0,51	6.578,14
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	2086	0		03/05/2021	2.093,77	0,00	2.093,77	2.093,77	0,00	1.197,92
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	2087	0		03/05/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	527,02	4.472,98	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	2088	0		03/05/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	527,05	4.472,95	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	2090	0		03/05/2021	4.789,00	0,00	4.789,00	454,25	4.334,75	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	2091	0		03/05/2021	4.788,50	0,00	4.788,50	453,85	4.334,65	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	2068	0		03/05/2021	6.500,97	0,00	6.500,97	6.500,97	0,00	6.500,97
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	2074	0		03/05/2021	69.438,15	0,00	69.438,15	69.438,15	0,00	69.438,15
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2083	8993		03/05/2021	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.50.01		20210230	2097	0		04/05/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	155.646,69	144.353,31	155.646,69
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.24.01		20210231	2104	0		04/05/2021	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.99.01		20210231	2107	0		04/05/2021	51.000,00	0,00	51.000,00	5.898,95	45.101,05	5.898,95
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.01		20210343	2098	0		04/05/2021	1.063.913,40	0,00	1.063.913,40	1.063.913,40	0,00	1.063.913,40
2021.02.0207.10.302.0008.2055.339039.50.01		20210350	2099	0		04/05/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2055.339039.50.05		20210351	2100	0		04/05/2021	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.12.01		20210230	2116	0		06/05/2021	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.17.01		20210230	2117	0		06/05/2021	78.061,50	0,00	78.061,50	0,00	78.061,50	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339039.50.01		20210275	2115	0		06/05/2021	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2037.339039.44.01		20210146	2120	0		07/05/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	61.068,53	238.931,47	61.068,53
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339048.1.013		20210293	2128	0		11/05/2021	63.294,90	0,00	63.294,90	63.294,90	0,00	63.294,90
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2155	16283		14/05/2021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
2021.02.0207.10.305.0008.2494.339039.99.01		20210377	2154	9029		14/05/2021	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	2169	0		18/05/2021	43.200,00	0,00	43.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2021.02.0207.10.301.0008.2053.339032.99.05		20210198	2172	16282		18/05/2021	5.984,00	0,00	5.984,00	5.984,00	0,00	5.984,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	2178	16307		19/05/2021	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	2180	0		19/05/2021	850,50	0,00	850,50	0,00	850,50	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	2184	16304		19/05/2021	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	2188	16303		19/05/2021	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339040.99.01		20210231	2192	0		19/05/2021	66.490,00	0,00	66.490,00	33.244,46	33.245,54	16.622,23
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2175	16286		19/05/2021	1.878,50	0,00	1.878,50	0,00	1.878,50	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2176	16285		19/05/2021	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2177	16312		19/05/2021	8.637,50	0,00	8.637,50	8.637,50	0,00	8.637,50
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2179	0		19/05/2021	7.228,50	0,00	7.228,50	7.228,50	0,00	7.228,50
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2181	16301		19/05/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2182	16308		19/05/2021	668,40	0,00	668,40	668,40	0,00	668,40
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2183	16306		19/05/2021	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2185	0		19/05/2021	13.892,00	0,00	13.892,00	13.892,00	0,00	13.892,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2186	16305		19/05/2021	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2187	16302		19/05/2021	4.657,80	0,00	4.657,80	0,00	4.657,80	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2199	16284		21/05/2021	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2050.339039.99.01		20210184	2196	9032		21/05/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2200	0		21/05/2021	108,00	0,00	108,00</			

fi. 30N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.01		20211777	2202	0		21/05/2021	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.02		20211778	2203	0		21/05/2021	343.137,84	0,00	343.137,84	343.137,84	0,00	343.137,84
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20211761	2204	0		24/05/2021	828.115,82	0,00	828.115,82	828.115,82	0,00	828.115,82
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210144	2434	0		25/05/2021	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	621.520,90	778.479,10	621.520,90
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	2241	0		25/05/2021	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	2242	0		25/05/2021	285.900,00	0,00	285.900,00	285.900,00	0,00	285.900,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	2243	0		25/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	2244	0		25/05/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	2245	0		25/05/2021	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210213	2246	0		25/05/2021	6.739,77	0,00	6.739,77	6.739,77	0,00	6.739,77
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	2247	0		25/05/2021	2.765.210,37	0,00	2.765.210,37	2.765.210,37	0,00	2.765.210,37
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	2248	0		25/05/2021	438.531,26	0,00	438.531,26	438.531,26	0,00	438.531,26
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	2249	0		25/05/2021	39.555,49	0,00	39.555,49	39.555,49	0,00	39.555,49
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	2250	0		25/05/2021	27.414,01	0,00	27.414,01	27.414,01	0,00	27.414,01
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.75.01		20210214	2251	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	2252	0		25/05/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210215	2253	0		25/05/2021	8.232,86	0,00	8.232,86	8.232,86	0,00	8.232,86
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	2254	0		25/05/2021	595.073,20	0,00	595.073,20	595.073,20	0,00	595.073,20
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	2255	0		25/05/2021	783,66	0,00	783,66	783,66	0,00	783,66
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	2256	0		25/05/2021	60.218,69	0,00	60.218,69	60.218,69	0,00	60.218,69
2021.02.0207.10.301.0008.2300.339039.99.01		20210245	2440	0		25/05/2021	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210293	2257	0		25/05/2021	7.467,40	0,00	7.467,40	7.467,40	0,00	7.467,40
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	2453	0		26/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	2454	0		26/05/2021	94.142,89	0,00	94.142,89	94.142,89	0,00	94.142,89
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	2455	0		26/05/2021	83.733,19	0,00	83.733,19	83.733,19	0,00	83.733,19
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	2456	0		26/05/2021	18.744,94	0,00	18.744,94	18.744,94	0,00	18.744,94
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	2457	0		26/05/2021	8.820,75	0,00	8.820,75	8.820,75	0,00	8.820,75
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	2458	0		26/05/2021	589,94	0,00	589,94	589,94	0,00	589,94
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	2494	0		27/05/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	2520	16280		28/05/2021	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	2530	0		28/05/2021	3.954,42	0,00	3.954,42	3.954,42	0,00	3.954,42
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	2531	0		28/05/2021	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00	8,32
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	2532	0		28/05/2021	7.352,90	0,00	7.352,90	7.352,90	0,00	7.352,90
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	2533	0		28/05/2021	1.109,83	0,00	1.109,83	1.109,83	0,00	1.109,83
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	2534	0		28/05/2021	232,63	0,00	232,63	232,63	0,00	232,63
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2519	16281		28/05/2021	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2575	16326		02/06/2021	15.001,60	0,00	15.001,60	0,00	15.001,60	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2576	16325		02/06/2021	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2577	0		02/06/2021	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2579	0		02/06/2021	51.920,00	0,00	51.920,00	0,00	51.920,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2583	16322		02/06/2021	28.890,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00	28.890,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	2578	16313		02/06/2021	10.398,00	0,00	10.398,00	0,00	10.398,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	2572	0		02/06/2021	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00
2021.02.0207.10.301.0008.2053.339032.99.05		20210198	2573	16310		02/06/2021	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2571	16309		02/06/2021	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	2574	0		02/06/2021	56.619,60	0,00	56.619,60	56.619,60	0,00	56.619,60
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2568	16320		02/06/2021	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2569	16317		02/06/2021	3.574,00	0,00	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2580	16321		02/06/2021	9.448,00	0,00	9.448,00	0,00	9.448,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2581	16324		02/06/2021	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2584	0		07/06/2021	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2586	16318		07/06/2021	20.090,00	0,00	20.090,00	20.090,00	0,00	20.090,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2588	16316		07/06/2021	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2590	16319		07/06/2021	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2591	16327		07/06/2021	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2593	16323		07/06/2021	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2595	16328		07/06/2021	27.919,20	0,00	27.919,20	0,00	27.919,20	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	2585	0		07/06/2021	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	2592	0		07/06/2021	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210156	2596	16315		07/06/2021	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2587	16314		07/06/2021	2.108,50	0,00	2.108,50	0,00	2.108,50	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2589	0		07/06/2021	1.593,60	0,00	1.593,60	1.593,60	0,00	1.593,60
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	2594	0		07/06/2021	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	2597	0		08/06/2021	6.500,97	0,00	6.500,97	6.500,97	0,00	6.500,97
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	2603	0		08/06/2021	69.646,70	0,00	69.646,70	69.646,70	0,00	69.646,70
2021.02.0207.10.302.0008.2052.449052.8.013		20210345	2610	9033		08/06/2021	17.081,00	0,00	17.081,00	0,00	17.081,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210293	2622	0		14/06/2021	74.208,90	0,00	74.208,90	74.208,90	0,00	74.208,90
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2646	16335		16/06/2021	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	2649	16352		16/06/2021	4.546,00	0,00	4.546,00	4.323,20	222,80	0,00

xi.31N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Table with columns: DOTAÇÃO, Nº CONT., FICHA, Nº EMP., PEDIDO, SEQ. EC, DT EMP., VL EMPENHO, VL ANUL. EMP, EMP. NO PERÍODO, LIQ. NO PERÍODO, SALDO A LIQUIDAR, PAGO NO PERÍODO. Contains multiple rows of financial data.

4-32N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0207.10.301.0008.2495.339048.99.01		20210312	3063	0		19/07/2021	21.286,67	0,00	21.286,67	8.486,66	12.800,01	8.486,66
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3076	0		21/07/2021	1.858,10	0,00	1.858,10	0,00	1.858,10	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3077	0		21/07/2021	1.858,30	0,00	1.858,30	0,00	1.858,30	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3078	0		21/07/2021	1.705,03	0,00	1.705,03	0,00	1.705,03	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3079	0		21/07/2021	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3080	0		21/07/2021	24.317,28	0,00	24.317,28	0,00	24.317,28	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3081	0		21/07/2021	28.949,68	0,00	28.949,68	0,00	28.949,68	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3082	0		21/07/2021	4.631,94	0,00	4.631,94	0,00	4.631,94	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2037.339039.43.01		20210146	3085	0		22/07/2021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2053.339032.99.05		20210198	3104	16359		26/07/2021	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2053.339032.99.05		20210198	3106	16364		26/07/2021	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	3094	0		26/07/2021	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	3092	0		26/07/2021	12.615,58	0,00	12.615,58	12.615,58	0,00	12.615,58
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	3093	0		26/07/2021	11.748,25	0,00	11.748,25	11.748,25	0,00	11.748,25
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	3095	0		26/07/2021	6.247,37	0,00	6.247,37	6.247,37	0,00	6.247,37
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	3096	0		26/07/2021	1.415,45	0,00	1.415,45	1.415,45	0,00	1.415,45
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.05		20211790	3105	0		26/07/2021	900.500,00	0,00	900.500,00	900.500,00	0,00	900.500,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.99.05		20210152	3107	16361		27/07/2021	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	3113	0		27/07/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	3109	0		27/07/2021	55.256,26	0,00	55.256,26	55.256,26	0,00	55.256,26
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	3110	0		27/07/2021	654,25	0,00	654,25	654,25	0,00	654,25
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	3111	0		27/07/2021	222,17	0,00	222,17	222,17	0,00	222,17
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	3112	0		27/07/2021	3.817,60	0,00	3.817,60	3.817,60	0,00	3.817,60
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.43.01		20210214	3114	0		27/07/2021	2.482,59	0,00	2.482,59	2.482,59	0,00	2.482,59
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	3115	0		27/07/2021	837,56	0,00	837,56	837,56	0,00	837,56
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	3116	0		27/07/2021	53,47	0,00	53,47	53,47	0,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	3362	16358		28/07/2021	3.687,00	0,00	3.687,00	0,00	3.687,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	3364	16357		28/07/2021	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	3361	16353		28/07/2021	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	3163	0		28/07/2021	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	3306	0		28/07/2021	259.200,00	0,00	259.200,00	259.200,00	0,00	259.200,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210213	3308	0		28/07/2021	5.559,16	0,00	5.559,16	5.559,16	0,00	5.559,16
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	3302	0		28/07/2021	2.770.877,93	0,00	2.770.877,93	2.770.877,93	0,00	2.770.877,93
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.37.01		20210214	3303	0		28/07/2021	416.882,32	0,00	416.882,32	416.882,32	0,00	416.882,32
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.75.01		20210214	3304	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	3305	0		28/07/2021	35.420,32	0,00	35.420,32	35.420,32	0,00	35.420,32
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319013.2.013		20210215	3309	0		28/07/2021	8.138,77	0,00	8.138,77	8.138,77	0,00	8.138,77
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	3310	0		28/07/2021	578.130,26	0,00	578.130,26	578.130,26	0,00	578.130,26
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	3312	0		28/07/2021	783,66	0,00	783,66	783,66	0,00	783,66
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210218	3311	0		28/07/2021	57.546,10	0,00	57.546,10	57.546,10	0,00	57.546,10
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339048.1.013		20210293	3307	0		28/07/2021	145,60	0,00	145,60	145,60	0,00	145,60
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	3363	16363		28/07/2021	19.292,00	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	3365	16356		28/07/2021	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00
2021.02.0207.10.305.0008.2494.339030.6.013		20210365	3368	16362		28/07/2021	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	3384	16423		30/07/2021	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.01		20210343	3379	0		30/07/2021	1.851.750,00	0,00	1.851.750,00	1.851.750,00	0,00	1.851.750,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20211761	3388	0		30/07/2021	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	432.804,18	1.007.195,82	432.804,18
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	3392	0		02/08/2021	6.413,26	0,00	6.413,26	6.413,26	0,00	6.413,26
2021.02.0207.10.301.0008.2447.339139.0131		20210290	3398	0		02/08/2021	70.037,24	0,00	70.037,24	70.037,24	0,00	70.037,24
2021.02.0207.10.301.0008.2053.339032.2.053		20210198	3404	16436		03/08/2021	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	3424	16422		04/08/2021	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210156	3428	16437		05/08/2021	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210156	3429	16438		05/08/2021	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210156	3430	16439		05/08/2021	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	3431	16429		05/08/2021	9.399,24	0,00	9.399,24	0,00	9.399,24	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3426	16430		05/08/2021	6.808,00	0,00	6.808,00	0,00	6.808,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3427	16432		05/08/2021	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3432	16431		05/08/2021	137,34	0,00	137,34	0,00	137,34	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3433	16440		05/08/2021	25.440,00	0,00	25.440,00	0,00	25.440,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3434	16441		05/08/2021	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3435	16442		05/08/2021	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.01		20210270	3447	16373		06/08/2021	564,75	0,00	564,75	0,00	564,75	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.01		20210270	3449	16380		06/08/2021	22.159,39	0,00	22.159,39	0,00	22.159,39	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.01		20210270	3451	16390		06/08/2021	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.01		20210270	3453	16392		06/08/2021	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.01		20210270	3455	16400		06/08/2021	44.447,53	0,00	44.447,53	0,00	44.447,53	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.05		20210271	3448	16374		06/08/2021	188,25	0,00	188,25	0,00	188,25	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.05		20210271	3450	16382		06/08/2021	17.683,06	0,00	17.683,06	0,00	17.683,06	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.05		20210271	3452	16391		06/08/2021	3.375,00	0,00	3.375			

xi-33n

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.05		20210271	3454	16420		06/08/2021	7.349,18	0,00	7.349,18	0,00	7.349,18	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339030.10.05		20210271	3456	16387		06/08/2021	4.583,95	0,00	4.583,95	0,00	4.583,95	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.69.01		20210230	3461	16448		09/08/2021	15.949,00	0,00	15.949,00	0,00	15.949,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.99.01		20210230	3462	16447		09/08/2021	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210293	3487	0		13/08/2021	68.529,20	0,00	68.529,20	68.529,20	0,00	68.529,20
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3502	16473		16/08/2021	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3503	16474		16/08/2021	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3501	16472		16/08/2021	16.468,00	0,00	16.468,00	0,00	16.468,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	3504	16479		17/08/2021	133.221,24	0,00	133.221,24	0,00	133.221,24	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2353.339039.50.01		20210275	3511	0		18/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.01		20210343	3510	0		18/08/2021	2.101.683,95	0,00	2.101.683,95	2.101.683,95	0,00	2.101.683,95
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339030.4.013		20211754	3508	0		18/08/2021	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2052.339039.50.01		20211759	3509	0		18/08/2021	371.765,08	0,00	371.765,08	371.765,08	0,00	371.765,08
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.05		20211761	3506	0		18/08/2021	341.937,00	0,00	341.937,00	0,00	341.937,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.01		20211777	3507	0		18/08/2021	4.011.507,18	0,00	4.011.507,18	0,00	4.011.507,18	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3535	16503		19/08/2021	31.220,00	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	3536	16507		19/08/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	3540	0		19/08/2021	78.276,59	0,00	78.276,59	0,00	78.276,59	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	3541	0		19/08/2021	88.448,96	0,00	88.448,96	0,00	88.448,96	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2332.339039.99.01		20210255	3542	0		19/08/2021	97.415,04	0,00	97.415,04	0,00	97.415,04	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2377.339039.99.01		20210280	3528	0		19/08/2021	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2377.339039.99.01		20210280	3533	0		19/08/2021	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	3523	16480		19/08/2021	6.125,50	0,00	6.125,50	0,00	6.125,50	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	3524	16481		19/08/2021	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2048.339030.36.05		20210338	3537	16508		19/08/2021	66.780,00	0,00	66.780,00	0,00	66.780,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3538	16499		19/08/2021	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2039.339039.50.01		20211777	3543	0		20/08/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3781	16500		26/08/2021	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210156	3780	16502		26/08/2021	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339032.2.013		20210158	3777	16531		26/08/2021	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	3594	0		26/08/2021	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210212	3738	0		26/08/2021	247.350,00	0,00	247.350,00	247.350,00	0,00	247.350,00
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.99.01		20210213	3740	0		26/08/2021	5.559,16	0,00	5.559,16	5.559,16	0,00	5.559,16
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	3733	0		26/08/2021	2.786.222,09	0,00	2.786.222,09	2.786.222,09	0,00	2.786.222,09
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	3734	0		26/08/2021	413.331,90	0,00	413.331,90	413.331,90	0,00	413.331,90
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.1.013		20210214	3735	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.7.013		20210214	3736	0		26/08/2021	32.948,55	0,00	32.948,55	32.948,55	0,00	32.948,55
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319011.42.01		20210214	3737	0		26/08/2021	825,35	0,00	825,35	825,35	0,00	825,35
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319013.2.013		20210215	3741	0		26/08/2021	7.588,54	0,00	7.588,54	7.588,54	0,00	7.588,54
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	3742	0		26/08/2021	570.915,85	0,00	570.915,85	570.915,85	0,00	570.915,85
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210217	3744	0		26/08/2021	783,66	0,00	783,66	783,66	0,00	783,66
2021.02.0207.10.301.0008.2200.319113.8.013		20210218	3743	0		26/08/2021	57.678,46	0,00	57.678,46	57.678,46	0,00	57.678,46
2021.02.0207.10.301.0008.2200.339139.0131		20210293	3739	0		26/08/2021	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00
2021.02.0207.10.301.0008.2471.339049.1.013		20210152	3785	16530		27/08/2021	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3787	16505		27/08/2021	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210156	3786	16504		27/08/2021	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210156	3788	16529		27/08/2021	556,50	0,00	556,50	0,00	556,50	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339039.78.01		20210230	3797	0		27/08/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3802	0		30/08/2021	11.441,93	0,00	11.441,93	0,00	11.441,93	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2251.339036.15.01		20210229	3803	0		30/08/2021	11.441,92	0,00	11.441,92	0,00	11.441,92	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3814	16534		31/08/2021	43.566,00	0,00	43.566,00	0,00	43.566,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.9.053		20210152	3815	16535		31/08/2021	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3818	16538		31/08/2021	25.490,00	0,00	25.490,00	0,00	25.490,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3819	16539		31/08/2021	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3820	16540		31/08/2021	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3822	16619		31/08/2021	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3823	16542		31/08/2021	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2043.339030.36.05		20210152	3824	16543		31/08/2021	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	3826	16572		31/08/2021	66.384,00	0,00	66.384,00	0,00	66.384,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	3827	16573		31/08/2021	60.852,00	0,00	60.852,00	0,00	60.852,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	3830	16583		31/08/2021	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	3831	16584		31/08/2021	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
2021.02.0207.10.301.0008.2047.339030.36.05		20210172	3832	16585		31/08/2021	56.826,00	0,00	56.826,00	0,00	56.826,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3816	16536		31/08/2021	9.777,80	0,00	9.777,80	0,00	9.777,80	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.9.053		20210355	3817	16537		31/08/2021	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
2021.02.0207.10.302.0008.2473.339030.36.05		20210355	3821	16541		31/08/2021	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
2021.02.0207.10.305.0008.2494.339030.36.05		20210367	3828	16574		31/08/2021	66.384,00	0,00	66.384,00	0,00	66.384,00	0,00
2021.02.0207.10.305.0008.2494.339030.36.05		20210367	3829	16575		31/08/2021	99.576,00	0,00	99.576,00	0,00	99.576,00	0,00

Fl. 34N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							164.446.844,51	740.087,00	163.706.757,51	129.566.309,00	34.140.447,58	128.390.745,98
Unidade: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210395	322	0	15/01/2021	51.007,85	0,00	51.007,85	51.007,85	0,00	51.007,85
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.37.01			20210395	323	0	15/01/2021	14.112,71	0,00	14.112,71	14.112,71	0,00	14.112,71
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.75.01			20210395	324	0	15/01/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.7.011			20210395	325	0	15/01/2021	1.530,47	0,00	1.530,47	1.530,47	0,00	1.530,47
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011			20210398	326	0	15/01/2021	14.380,64	0,00	14.380,64	14.380,64	0,00	14.380,64
2021.02.0208.04.122.0002.2203.339139.011			20210399	327	0	15/01/2021	1.601,69	0,00	1.601,69	1.601,69	0,00	1.601,69
2021.02.0208.04.122.0002.2203.339139.011			20210395	599	0	28/01/2021	16.552,84	0,00	16.552,84	16.552,84	0,00	16.552,84
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210395	600	0	28/01/2021	11.373,30	0,00	11.373,30	11.373,30	0,00	11.373,30
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.42.01			20210395	909	0	23/02/2021	59.089,88	0,00	59.089,88	59.089,88	0,00	59.089,88
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210395	910	0	23/02/2021	12.763,65	0,00	12.763,65	12.763,65	0,00	12.763,65
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.37.01			20210395	911	0	23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.75.01			20210395	912	0	23/02/2021	970,49	0,00	970,49	970,49	0,00	970,49
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.7.011			20210395	913	0	23/02/2021	16.247,56	0,00	16.247,56	16.247,56	0,00	16.247,56
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210396	914	0	23/02/2021	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00	3.412,00
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319013.2.011			20210398	915	0	23/02/2021	13.887,56	0,00	13.887,56	13.887,56	0,00	13.887,56
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011			20210399	916	0	23/02/2021	1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00	1.537,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339036.99.01			20210405	1080	16227	23/02/2021	2.281,44	0,00	2.281,44	203,70	2.077,74	162,96
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339036.6.011			20210405	1081	16225	23/02/2021	5.346,00	0,00	5.346,00	1.287,00	4.059,00	1.287,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339036.6.011			20210405	1082	16226	23/02/2021	19.043,10	0,00	19.043,10	5.120,00	13.923,10	5.120,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339036.99.01			20210430	1092	0	23/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021.02.0208.18.541.0015.2436.339030.99.01			20210403	1152	0	05/03/2021	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
2021.02.0208.18.541.0015.2076.339036.99.01			20210403	1152	0	05/03/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339036.99.01			20210407	1249	8971	15/03/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339036.99.01			20210395	1394	0	22/03/2021	51.480,36	0,00	51.480,36	51.480,36	0,00	51.480,36
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210395	1395	0	22/03/2021	12.476,81	0,00	12.476,81	12.476,81	0,00	12.476,81
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.37.01			20210395	1396	0	22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.75.01			20210395	1397	0	22/03/2021	970,49	0,00	970,49	970,49	0,00	970,49
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.7.011			20210395	1398	0	22/03/2021	13.539,64	0,00	13.539,64	13.539,64	0,00	13.539,64
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210396	1399	0	22/03/2021	2.843,32	0,00	2.843,32	2.843,32	0,00	2.843,32
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319013.2.011			20210398	1400	0	22/03/2021	13.367,66	0,00	13.367,66	13.367,66	0,00	13.367,66
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011			20210399	1401	0	22/03/2021	1.468,79	0,00	1.468,79	1.468,79	0,00	1.468,79
2021.02.0208.04.122.0002.2203.339139.011			20210405	1614	9009	30/03/2021	6.942,60	0,00	6.942,60	6.942,60	0,00	6.942,60
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.42.01			20210405	1615	9010	30/03/2021	3.099,20	0,00	3.099,20	3.099,20	0,00	3.099,20
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.42.01			20210405	1616	9011	30/03/2021	2.662,02	0,00	2.662,02	2.662,02	0,00	2.662,02
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.42.01			20210405	1617	9012	30/03/2021	1.052,70	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00	1.052,70
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.42.01			20210405	1618	9013	30/03/2021	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.42.01			20210405	1619	9004	30/03/2021	298,08	0,00	298,08	298,08	0,00	298,08
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.42.01			20210405	1620	9014	30/03/2021	1.913,08	0,00	1.913,08	1.913,08	0,00	1.913,08
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.42.01			20210405	1621	9005	30/03/2021	504,64	0,00	504,64	504,64	0,00	504,64
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.42.01			20210405	1621	9005	30/03/2021	504,64	0,00	504,64	504,64	0,00	504,64
2021.02.0208.18.541.0015.2082.449052.99.01			20210409	1657	9018	07/04/2021	11.336,60	0,00	11.336,60	11.336,60	0,00	11.336,60
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.28.01			20210405	1712	9003	16/04/2021	7.537,00	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00	7.537,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.28.01			20210405	1713	9002	16/04/2021	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.28.01			20210405	1714	8999	16/04/2021	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	955,00
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.28.01			20210405	1715	9000	16/04/2021	5.160,25	0,00	5.160,25	5.160,25	0,00	5.160,25
2021.02.0208.18.541.0015.2082.339030.28.01			20210405	1716	9001	16/04/2021	3.143,00	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00	3.143,00
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210395	1862	0	29/04/2021	50.966,44	0,00	50.966,44	50.966,44	0,00	50.966,44
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.37.01			20210395	1863	0	29/04/2021	12.476,81	0,00	12.476,81	12.476,81	0,00	12.476,81
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.75.01			20210395	1864	0	29/04/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.7.011			20210395	1865	0	29/04/2021	970,49	0,00	970,49	970,49	0,00	970,49
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210395	1866	0	29/04/2021	20.535,12	0,00	20.535,12	20.535,12	0,00	20.535,12
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319013.2.011			20210396	1867	0	29/04/2021	4.312,37	0,00	4.312,37	4.312,37	0,00	4.312,37
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011			20210398	1868	0	29/04/2021	13.367,66	0,00	13.367,66	13.367,66	0,00	13.367,66
2021.02.0208.04.122.0002.2203.339139.011			20210399	1869	0	29/04/2021	1.468,79	0,00	1.468,79	1.468,79	0,00	1.468,79
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210395	2258	0	25/05/2021	44.698,12	0,00	44.698,12	44.698,12	0,00	44.698,12
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.37.01			20210395	2259	0	25/05/2021	11.996,12	0,00	11.996,12	11.996,12	0,00	11.996,12
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.75.01			20210395	2260	0	25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.7.011			20210395	2261	0	25/05/2021	970,49	0,00	970,49	970,49	0,00	970,49
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210395	2262	0	25/05/2021	22.861,00	0,00	22.861,00	22.861,00	0,00	22.861,00
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011			20210396	2263	0	25/05/2021	4.800,81	0,00	4.800,81	4.800,81	0,00	4.800,81
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319013.2.011			20210398	2264	0	25/05/2021	12.682,32	0,00	12.682,32	12.682,32	0,00	12.682,32
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011			20210399	2265	0	25/05/2021	1.378,87	0,00	1.378,87	1.378,87	0,00	1.378,87
2021.02.0208.04.122.0002.2203.339139.011			20210430	2611	0	09/06/2021	1.000,0					

11.35N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011		20210395	2746	0		23/06/2021	22.861,00	0,00	22.861,00	22.861,00	0,00	22.861,00
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.43.01		20210395	2921	0		23/06/2021	34.633,18	0,00	34.633,18	34.633,18	0,00	34.633,18
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.43.01		20210395	2922	0		23/06/2021	9.701,17	0,00	9.701,17	9.701,17	0,00	9.701,17
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319013.2.011		20210396	2747	0		23/06/2021	4.800,81	0,00	4.800,81	4.800,81	0,00	4.800,81
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011		20210398	2748	0		23/06/2021	13.603,45	0,00	13.603,45	13.603,45	0,00	13.603,45
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011		20210398	2749	0		23/06/2021	1.499,72	0,00	1.499,72	1.499,72	0,00	1.499,72
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011		20210395	3327	0		28/07/2021	73.843,53	0,00	73.843,53	73.843,53	0,00	73.843,53
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.37.01		20210395	3328	0		28/07/2021	11.976,19	0,00	11.976,19	11.976,19	0,00	11.976,19
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.75.01		20210395	3329	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.7.011		20210395	3330	0		28/07/2021	418,52	0,00	418,52	418,52	0,00	418,52
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319013.2.011		20210396	3331	0		28/07/2021	5.247,33	0,00	5.247,33	5.247,33	0,00	5.247,33
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011		20210398	3332	0		28/07/2021	12.617,79	0,00	12.617,79	12.617,79	0,00	12.617,79
2021.02.0208.04.122.0002.2203.339139.0111		20210399	3333	0		28/07/2021	1.370,40	0,00	1.370,40	1.370,40	0,00	1.370,40
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.1.011		20210395	3759	0		26/08/2021	69.505,81	0,00	69.505,81	69.505,81	0,00	69.505,81
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.37.01		20210395	3760	0		26/08/2021	11.404,65	0,00	11.404,65	11.404,65	0,00	11.404,65
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.75.01		20210395	3761	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319011.7.011		20210395	3762	0		26/08/2021	418,52	0,00	418,52	418,52	0,00	418,52
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319013.2.011		20210395	3763	0		26/08/2021	5.336,64	0,00	5.336,64	5.336,64	0,00	0,00
2021.02.0208.04.122.0002.2203.319113.8.011		20210398	3764	0		26/08/2021	11.944,25	0,00	11.944,25	11.944,25	0,00	0,00
2021.02.0208.04.122.0002.2203.339139.0111		20210399	3765	0		26/08/2021	1.282,03	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00	0,00
TOTAL 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							1.034.043,03	0,00	1.034.043,03	1.013.983,19	20.059,84	995.379,53
Unidade: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	149	0		04/01/2021	26.106,66	0,00	26.106,66	26.106,66	0,00	26.106,66
2021.02.0209.12.361.0020.2085.339039.16.01		20210488	116	0		04/01/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	150	0		04/01/2021	2.079.946,59	0,00	2.079.946,59	2.079.946,59	0,00	2.079.946,59
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	151	0		04/01/2021	131.987,89	0,00	131.987,89	131.987,89	0,00	131.987,89
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	152	0		04/01/2021	92.906,98	0,00	92.906,98	92.906,98	0,00	92.906,98
2021.02.0209.12.365.0020.2087.339039.16.01		20210493	117	0		04/01/2021	3.334,30	0,00	3.334,30	3.334,30	0,00	3.334,30
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	153	0		04/01/2021	523.413,22	0,00	523.413,22	523.413,22	0,00	523.413,22
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	154	0		04/01/2021	831.162,20	0,00	831.162,20	831.162,20	0,00	831.162,20
2021.02.0209.12.365.0020.2499.319011.1.012		20210513	155	0		04/01/2021	20.508,07	0,00	20.508,07	20.508,07	0,00	20.508,07
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	156	0		04/01/2021	100.947,53	0,00	100.947,53	100.947,53	0,00	100.947,53
2021.02.0209.12.306.0020.2488.339039.7.012		20210549	134	0		04/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0209.12.381.0020.2090.339039.99.01		20210560	244	0		04/01/2021	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	347.640,90	1.102.359,10	347.640,90
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339032.99.05		20210569	21	0		04/01/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.5.012		20210571	74	0		04/01/2021	6.567,00	0,00	6.567,00	5.098,00	1.469,00	5.098,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.41.01		20210571	135	0		04/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.01		20210571	231	0		04/01/2021	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.01		20210571	232	0		04/01/2021	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.78.05		20210572	228	0		04/01/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.05		20210572	233	0		04/01/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	220.800,00	79.200,00	220.800,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339040.99.01		20210573	111	0		04/01/2021	172.333,34	0,00	172.333,34	172.333,34	0,00	172.333,34
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339040.24.01		20210573	178	0		04/01/2021	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339040.99.01		20210573	180	0		04/01/2021	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2093.339039.99.01		20210579	125	0		04/01/2021	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2093.339039.99.01		20210579	130	0		04/01/2021	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2305.339039.99.01		20210581	239	0		04/01/2021	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2321.339039.44.01		20210583	93	0		04/01/2021	400.000,00	0,00	400.000,00	319.260,18	80.739,82	319.260,18
2021.02.0209.12.361.0020.2321.339039.43.01		20210583	97	0		04/01/2021	400.000,00	0,00	400.000,00	348.053,80	51.946,20	305.456,92
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	139	0		04/01/2021	2.074,10	0,00	2.074,10	2.074,10	0,00	2.074,10
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	140	0		04/01/2021	19.467,70	0,00	19.467,70	19.467,70	0,00	19.467,70
2021.02.0209.12.364.0020.2381.339039.74.01		20210595	250	0		04/01/2021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210598	124	0		04/01/2021	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210598	129	0		04/01/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210599	123	0		04/01/2021	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210599	128	0		04/01/2021	60.000,00	0,00	60.000,00	57.167,04	2.832,96	57.167,04
2021.02.0209.12.365.0020.2306.339039.99.01		20210602	240	0		04/01/2021	725.000,00	0,00	725.000,00	674.933,33	50.066,67	674.933,33
2021.02.0209.12.365.0020.2306.339039.99.01		20210603	241	0		04/01/2021	725.000,00	0,00	725.000,00	624.496,01	100.503,99	624.496,01
2021.02.0209.12.365.0020.2307.339039.99.01		20210606	245	0		04/01/2021	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2307.339039.99.01		20210607	246	0		04/01/2021	750.000,00	0,00	750.000,00	627.388,80	122.611,20	627.388,80
2021.02.0209.12.365.0020.2322.339039.44.01		20210610	94	0		04/01/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	295.770,68	4.229,32	295.770,68
2021.02.0209.12.365.0020.2322.339039.43.01		20210610	98	0		04/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	98.579,58	1.420,42	98.579,58
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	229	0		04/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.01		20210630	252	0		04/01/2021	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	253	0		04/01/2021	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	254	0		04/01/2021	87.818,24	0,00	87.818,24	87.818,24	0,00	87.818,24
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	255	0		04/01/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Fl. 360

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.01		20210631	230	0		04/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	141	0		04/01/2021	7.221,80	0,00	7.221,80	7.221,80	0,00	7.221,80
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	142	0		04/01/2021	8.974,50	0,00	8.974,50	8.974,50	0,00	8.974,50
2021.02.0209.12.122.0020.2084.339039.65.01		20210456	472	0		15/01/2021	4.122,00	0,00	4.122,00	4.122,00	0,00	4.122,00
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	328	0		15/01/2021	216.456,37	0,00	216.456,37	216.456,37	0,00	216.456,37
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.37.01		20210458	329	0		15/01/2021	34.640,33	0,00	34.640,33	34.640,33	0,00	34.640,33
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	330	0		15/01/2021	4.265,73	0,00	4.265,73	4.265,73	0,00	4.265,73
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.75.01		20210458	331	0		15/01/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.2.012		20210459	332	0		15/01/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319113.8.012		20210461	333	0		15/01/2021	54.893,32	0,00	54.893,32	54.893,32	0,00	54.893,32
2021.02.0209.12.122.0020.2204.339139.0120		20210462	334	0		15/01/2021	4.110,55	0,00	4.110,55	4.110,55	0,00	4.110,55
2021.02.0209.12.361.0020.2085.339030.24.01		20210467	560	16191		15/01/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	335	0		15/01/2021	1.003.936,06	0,00	1.003.936,06	1.003.936,06	0,00	1.003.936,06
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	336	0		15/01/2021	135.574,49	0,00	135.574,49	135.574,49	0,00	135.574,49
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.7.012		20210472	337	0		15/01/2021	7.230,89	0,00	7.230,89	7.230,89	0,00	7.230,89
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	338	0		15/01/2021	179,32	0,00	179,32	179,32	0,00	179,32
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	339	0		15/01/2021	859.344,47	0,00	859.344,47	859.344,47	0,00	859.344,47
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	340	0		15/01/2021	270.527,00	0,00	270.527,00	270.527,00	0,00	270.527,00
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	341	0		15/01/2021	60.683,07	0,00	60.683,07	60.683,07	0,00	60.683,07
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	342	0		15/01/2021	19.742,19	0,00	19.742,19	19.742,19	0,00	19.742,19
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	343	0		15/01/2021	202.743,14	0,00	202.743,14	202.743,14	0,00	202.743,14
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	344	0		15/01/2021	14.900,49	0,00	14.900,49	14.900,49	0,00	14.900,49
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.7.012		20210480	345	0		15/01/2021	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00	517,01
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	346	0		15/01/2021	34.209,30	0,00	34.209,30	34.209,30	0,00	34.209,30
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	347	0		15/01/2021	2.814,63	0,00	2.814,63	2.814,63	0,00	2.814,63
2021.02.0209.12.365.0020.2087.339030.24.01		20210491	561	0		15/01/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2087.339030.24.01		20210492	562	0		15/01/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210497	348	0		15/01/2021	95.189,66	0,00	95.189,66	95.189,66	0,00	95.189,66
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	349	0		15/01/2021	429.136,67	0,00	429.136,67	429.136,67	0,00	429.136,67
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210497	350	0		15/01/2021	2.607,94	0,00	2.607,94	2.607,94	0,00	2.607,94
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	351	0		15/01/2021	1.982.743,22	0,00	1.982.743,22	1.982.743,22	0,00	1.982.743,22
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210498	352	0		15/01/2021	259.834,17	0,00	259.834,17	259.834,17	0,00	259.834,17
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	353	0		15/01/2021	904,23	0,00	904,23	904,23	0,00	904,23
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	354	0		15/01/2021	273.901,72	0,00	273.901,72	273.901,72	0,00	273.901,72
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	355	0		15/01/2021	476.011,33	0,00	476.011,33	476.011,33	0,00	476.011,33
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	356	0		15/01/2021	23.828,69	0,00	23.828,69	23.828,69	0,00	23.828,69
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	357	0		15/01/2021	36.402,05	0,00	36.402,05	36.402,05	0,00	36.402,05
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.1.012		20210513	358	0		15/01/2021	33.661,83	0,00	33.661,83	33.661,83	0,00	33.661,83
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.37.01		20210513	359	0		15/01/2021	8.603,89	0,00	8.603,89	8.603,89	0,00	8.603,89
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.7.012		20210513	360	0		15/01/2021	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	618,65
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319113.8.012		20210515	361	0		15/01/2021	10.045,52	0,00	10.045,52	10.045,52	0,00	10.045,52
2021.02.0209.12.366.0020.2499.339139.0120		20210516	362	0		15/01/2021	892,46	0,00	892,46	892,46	0,00	892,46
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	363	0		15/01/2021	228.055,90	0,00	228.055,90	228.055,90	0,00	228.055,90
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	364	0		15/01/2021	25.343,97	0,00	25.343,97	25.343,97	0,00	25.343,97
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	365	0		15/01/2021	2.606,37	0,00	2.606,37	2.606,37	0,00	2.606,37
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	366	0		15/01/2021	53.277,62	0,00	53.277,62	53.277,62	0,00	53.277,62
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	367	0		15/01/2021	3.428,95	0,00	3.428,95	3.428,95	0,00	3.428,95
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.5.012		20210571	564	0		15/01/2021	15.888,93	0,00	15.888,93	15.888,93	0,04	15.888,89
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.5.012		20210571	565	0		15/01/2021	170.111,07	0,00	170.111,07	166.833,31	3.277,76	142.999,98
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	368	0		15/01/2021	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	369	0		15/01/2021	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210631	566	0		15/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	370	0		15/01/2021	83,70	0,00	83,70	83,70	0,00	83,70
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	371	0		15/01/2021	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	372	0		15/01/2021	4.194.405,01	0,00	4.194.405,01	4.194.405,01	0,00	4.194.405,01
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	373	0		15/01/2021	456.516,72	0,00	456.516,72	456.516,72	0,00	456.516,72
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	374	0		15/01/2021	29.936,03	0,00	29.936,03	29.936,03	0,00	29.936,03
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	375	0		15/01/2021	828.034,94	0,00	828.034,94	828.034,94	0,00	828.034,94
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210656	376	0		15/01/2021	19.356,45	0,00	19.356,45	19.356,45	0,00	19.356,45
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	577	0		25/01/2021	101.292,00	0,00	101.292,00	101.292,00	0,00	101.292,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	578	0		25/01/2021	49.818,00	0,00	49.818,00	49.818,00	0,00	49.818,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	579	0		25/01/2021	26.312,00	0,00	26.312,00	26.312,00	0,00	26.312,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	580	0		25/01/2021	303.876,00	0,00	303.876,00	303.876,00	0,00	303.876,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	581	0		25/01/2021	99.636,00	0,00	99.636,00	99.636,00	0,00	99.636,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	582	0		25/01/2021	225.000,00	0,00	225.000,00	224.999,50	0,50	224.999,50
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	583	0		25/01/2021	78.936,00	0,00	78.936,00	35.198,73	43.737,27	35.198,73
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	601	0		28/01/2021	34.290,53	0,00	34.290,53	34.290,53	0,00	34.290,53
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.42.01		20210458	602	0		28/01/2021	10.256,28	0,00	10.256,28	10.256,28	0,00	10.256,28
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.2.012		20210459	603	0		28/01/2021	972,81	0				

xi-37N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	633	0		29/01/2021	3.752,82	0,00	3.752,82	3.752,82	0,00	3.752,82
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	639	0		29/01/2021	65.309,29	0,00	65.309,29	65.309,29	0,00	65.309,29
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	634	0		29/01/2021	2.308,50	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00	2.308,50
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	640	0		29/01/2021	69.882,84	0,00	69.882,84	69.882,84	0,00	69.882,84
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	635	0		29/01/2021	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	641	0		29/01/2021	4.556,91	0,00	4.556,91	4.556,91	0,00	4.556,91
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	636	0		29/01/2021	1.427,92	0,00	1.427,92	1.427,92	0,00	1.427,92
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	642	0		29/01/2021	35.643,93	0,00	35.643,93	35.643,93	0,00	35.643,93
2021.02.0209.12.361.0020.2467.339039.99.01		20210587	744	0		10/02/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0209.12.306.0020.2488.339030.7.012		20210549	807	0		11/02/2021	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.7.012		20210563	808	0		11/02/2021	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.7.052		20210564	809	0		11/02/2021	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	748	0		11/02/2021	2.838,40	0,00	2.838,40	2.838,40	0,00	2.838,40
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	749	0		11/02/2021	19.329,40	0,00	19.329,40	19.329,40	0,00	19.329,40
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.7.012		20210619	810	0		11/02/2021	48.275,00	0,00	48.275,00	48.275,00	0,00	48.275,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.7.012		20210620	811	0		11/02/2021	48.275,00	0,00	48.275,00	48.275,00	0,00	48.275,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.7.052		20210621	812	0		11/02/2021	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	750	0		11/02/2021	4.681,90	0,00	4.681,90	4.681,90	0,00	4.681,90
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	751	0		11/02/2021	7.773,70	0,00	7.773,70	7.773,70	0,00	7.773,70
2021.02.0209.12.366.0020.2276.339030.7.052		20210642	813	0		11/02/2021	66.640,00	0,00	66.640,00	66.640,00	0,00	66.640,00
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	823	0		16/02/2021	1.709,38	0,00	1.709,38	1.709,38	0,00	1.709,38
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	917	0		23/02/2021	225.547,54	0,00	225.547,54	225.547,54	0,00	225.547,54
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.37.01		20210458	918	0		23/02/2021	35.841,50	0,00	35.841,50	35.841,50	0,00	35.841,50
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	919	0		23/02/2021	3.760,40	0,00	3.760,40	3.760,40	0,00	3.760,40
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.75.01		20210458	920	0		23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.2.012		20210459	921	0		23/02/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319113.8.012		20210461	922	0		23/02/2021	56.619,80	0,00	56.619,80	56.619,80	0,00	56.619,80
2021.02.0209.12.122.0020.2204.339139.0120		20210462	923	0		23/02/2021	4.337,07	0,00	4.337,07	4.337,07	0,00	4.337,07
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	924	0		23/02/2021	286.233,04	0,00	286.233,04	286.233,04	0,00	286.233,04
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	925	0		23/02/2021	33.061,13	0,00	33.061,13	33.061,13	0,00	33.061,13
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.7.012		20210472	926	0		23/02/2021	623,47	0,00	623,47	623,47	0,00	623,47
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	927	0		23/02/2021	179,32	0,00	179,32	179,32	0,00	179,32
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	928	0		23/02/2021	855.937,11	0,00	855.937,11	855.937,11	0,00	855.937,11
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	929	0		23/02/2021	267.878,97	0,00	267.878,97	267.878,97	0,00	267.878,97
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	930	0		23/02/2021	60.169,13	0,00	60.169,13	60.169,13	0,00	60.169,13
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	931	0		23/02/2021	19.520,43	0,00	19.520,43	19.520,43	0,00	19.520,43
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	932	0		23/02/2021	188.485,93	0,00	188.485,93	188.485,93	0,00	188.485,93
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	933	0		23/02/2021	14.900,49	0,00	14.900,49	14.900,49	0,00	14.900,49
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.7.012		20210480	934	0		23/02/2021	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00	517,01
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	935	0		23/02/2021	34.209,30	0,00	34.209,30	34.209,30	0,00	34.209,30
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	936	0		23/02/2021	2.814,63	0,00	2.814,63	2.814,63	0,00	2.814,63
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	937	0		23/02/2021	222.002,10	0,00	222.002,10	222.002,10	0,00	222.002,10
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210497	938	0		23/02/2021	29.844,18	0,00	29.844,18	29.844,18	0,00	29.844,18
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210497	939	0		23/02/2021	737,71	0,00	737,71	737,71	0,00	737,71
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	940	0		23/02/2021	158.142,89	0,00	158.142,89	158.142,89	0,00	158.142,89
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210498	941	0		23/02/2021	18.527,28	0,00	18.527,28	18.527,28	0,00	18.527,28
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	942	0		23/02/2021	904,23	0,00	904,23	904,23	0,00	904,23
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	943	0		23/02/2021	273.685,08	0,00	273.685,08	273.685,08	0,00	273.685,08
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	944	0		23/02/2021	478.897,63	0,00	478.897,63	478.897,63	0,00	478.897,63
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	945	0		23/02/2021	23.800,27	0,00	23.800,27	23.800,27	0,00	23.800,27
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	946	0		23/02/2021	36.515,69	0,00	36.515,69	36.515,69	0,00	36.515,69
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.1.012		20210513	947	0		23/02/2021	31.578,15	0,00	31.578,15	31.578,15	0,00	31.578,15
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.37.01		20210513	948	0		23/02/2021	8.603,89	0,00	8.603,89	8.603,89	0,00	8.603,89
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.7.012		20210513	949	0		23/02/2021	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	618,65
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319113.8.012		20210515	950	0		23/02/2021	10.045,52	0,00	10.045,52	10.045,52	0,00	10.045,52
2021.02.0209.12.366.0020.2499.339139.0120		20210516	951	0		23/02/2021	892,46	0,00	892,46	892,46	0,00	892,46
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	952	0		23/02/2021	210.086,56	0,00	210.086,56	210.086,56	0,00	210.086,56
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	953	0		23/02/2021	24.378,12	0,00	24.378,12	24.378,12	0,00	24.378,12
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	954	0		23/02/2021	2.606,37	0,00	2.606,37	2.606,37	0,00	2.606,37
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	955	0		23/02/2021	51.615,79	0,00	51.615,79	51.615,79	0,00	51.615,79
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	956	0		23/02/2021	3.210,92	0,00	3.210,92	3.210,92	0,00	3.210,92
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	957	0		23/02/2021	154,10	0,00	154,10	154,10	0,00	154,10
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	958	0		23/02/2021	605,80	0,00	605,80	605,80	0,00	605,80
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	959	0		23/02/2021	1.074,80	0,00	1.074,80	1.074,80	0,00	1.074,80
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	960	0		23/02/2021	1.201,30	0,00	1.201,30	1.201,30	0,00	1.201,30
2021.02.0209.12.367.0020.2333.339039.74.01		20210652	1091	0		23/02/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	961	0		23/02/2021	3.662.156,58	0,00	3.662.156,58	3.662.156,58	0,00	3.662.156,58
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	962	0		23/02/2021	43.395,44	0,00	43.395,44	43.395,44	0,00	43.395,44
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210656	963	0		23/02/2021	1.278.124,70	0				

Fl. 38 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210656	964	0		23/02/2021	60.518,20	0,00	60.518,20	60.518,20	0,00	60.518,20
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20211756	1069	0		23/02/2021	449.249,17	0,00	449.249,17	449.249,17	0,00	449.249,17
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20211756	1070	0		23/02/2021	27.673,47	0,00	27.673,47	27.673,47	0,00	27.673,47
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20211756	1071	0		23/02/2021	707.722,52	0,00	707.722,52	707.722,52	0,00	707.722,52
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20211756	1072	0		23/02/2021	97.935,23	0,00	97.935,23	97.935,23	0,00	97.935,23
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20211756	1073	0		23/02/2021	4.692,08	0,00	4.692,08	4.692,08	0,00	4.692,08
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20211757	1074	0		23/02/2021	906.091,77	0,00	906.091,77	906.091,77	0,00	906.091,77
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20211757	1075	0		23/02/2021	21.950,04	0,00	21.950,04	21.950,04	0,00	21.950,04
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20211757	1076	0		23/02/2021	1.882,13	0,00	1.882,13	1.882,13	0,00	1.882,13
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20211758	1077	0		23/02/2021	181.582,17	0,00	181.582,17	181.582,17	0,00	181.582,17
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20211758	1078	0		23/02/2021	19.356,45	0,00	19.356,45	19.356,45	0,00	19.356,45
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20211758	1079	0		23/02/2021	369.369,58	0,00	369.369,58	369.369,58	0,00	369.369,58
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339040.99.01		20210573	1101	0		24/02/2021	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.14.05		20210623	1103	8979		24/02/2021	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	1112	0		26/02/2021	3.752,82	0,00	3.752,82	3.752,82	0,00	3.752,82
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	1113	0		26/02/2021	2.308,50	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00	2.308,50
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	1114	0		26/02/2021	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	1115	0		26/02/2021	1.222,11	0,00	1.222,11	1.222,11	0,00	1.222,11
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	1133	0		02/03/2021	65.097,36	0,00	65.097,36	65.097,36	0,00	65.097,36
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	1134	0		02/03/2021	70.993,07	0,00	70.993,07	70.993,07	0,00	70.993,07
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	1135	0		02/03/2021	4.556,91	0,00	4.556,91	4.556,91	0,00	4.556,91
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	1136	0		02/03/2021	35.643,93	0,00	35.643,93	35.643,93	0,00	35.643,93
2021.02.0209.12.361.0020.2321.339039.43.01		20210583	1126	0		02/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2321.339039.44.01		20210583	1130	0		02/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2322.339039.43.01		20210610	1127	0		02/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	39.392,00	60.608,00	22.813,71
2021.02.0209.12.365.0020.2322.339039.44.01		20210610	1131	0		02/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	1163	0		09/03/2021	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	632,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	1164	0		09/03/2021	12.470,50	0,00	12.470,50	12.470,50	0,00	12.470,50
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	1165	0		09/03/2021	4.069,40	0,00	4.069,40	4.069,40	0,00	4.069,40
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	1166	0		09/03/2021	5.347,50	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00	5.347,50
2021.02.0209.12.122.0020.2084.339030.99.01		20210454	1258	0		16/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2021.02.0209.12.361.0020.2085.339030.24.01		20210467	1264	16247		16/03/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2087.339030.24.01		20210491	1285	0		16/03/2021	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2087.339030.24.01		20210492	1266	0		16/03/2021	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2021.02.0209.12.366.0020.2276.339030.99.01		20210641	1259	8987		16/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	573,50	526,50	1,50
2021.02.0209.12.367.0020.2333.339030.99.01		20210650	1260	0		16/03/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1284	0		17/03/2021	18.603,59	0,00	18.603,59	18.603,59	0,00	18.603,59
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	1285	0		17/03/2021	65.219,35	0,00	65.219,35	65.219,35	0,00	65.219,35
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1286	0		17/03/2021	11.970,88	0,00	11.970,88	11.970,88	0,00	11.970,88
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	1287	0		17/03/2021	42.342,72	0,00	42.342,72	42.342,72	0,00	42.342,72
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1288	0		17/03/2021	3.992,09	0,00	3.992,09	3.992,09	0,00	3.992,09
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1289	0		17/03/2021	285,02	0,00	285,02	285,02	0,00	285,02
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210475	1290	0		17/03/2021	442,75	0,00	442,75	442,75	0,00	442,75
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	1291	0		17/03/2021	8.376,40	0,00	8.376,40	8.376,40	0,00	8.376,40
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.42.01		20210519	1292	0		17/03/2021	10.900,33	0,00	10.900,33	10.900,33	0,00	10.900,33
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.43.01		20210519	1293	0		17/03/2021	481,82	0,00	481,82	481,82	0,00	481,82
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	1294	0		17/03/2021	138,49	0,00	138,49	138,49	0,00	138,49
2021.02.0209.12.306.0020.2488.339030.7.012		20210549	1315	0		17/03/2021	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.7.012		20210563	1316	0		17/03/2021	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.43.02		20211756	1314	0		17/03/2021	5.778,52	0,00	5.778,52	5.778,52	0,00	5.778,52
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1332	0		18/03/2021	7.493,00	0,00	7.493,00	7.493,00	0,00	7.493,00
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	1333	0		18/03/2021	25,65	0,00	25,65	25,65	0,00	25,65
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	1334	0		18/03/2021	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1335	0		18/03/2021	2.802,75	0,00	2.802,75	2.802,75	0,00	2.802,75
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	1336	0		18/03/2021	53,42	0,00	53,42	53,42	0,00	53,42
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	1337	0		18/03/2021	294,93	0,00	294,93	294,93	0,00	294,93
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1338	0		18/03/2021	309,68	0,00	309,68	309,68	0,00	309,68
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	1402	0		22/03/2021	237.861,26	0,00	237.861,26	237.861,26	0,00	237.861,26
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	1403	0		22/03/2021	37.583,29	0,00	37.583,29	37.583,29	0,00	37.583,29
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	1404	0		22/03/2021	2.450,33	0,00	2.450,33	2.450,33	0,00	2.450,33
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	1405	0		22/03/2021	21.712,49	0,00	21.712,49	21.712,49	0,00	21.712,49
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.75.01		20210458	1406	0		22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.2.012		20210459	1407	0		22/03/2021	6.657,52	0,00	6.657,52	6.657,52	0,00	6.657,52
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319113.8.012		20210461	1408	0		22/03/2021	59.126,24	0,00	59.126,24	59.126,24	0,00	59.126,24
2021.02.0209.12.122.0020.2204.339139.0120		20210462	1409	0		22/03/2021	4.525,10	0,00	4.525,10	4.525,10	0,00	4.525,10
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1410	0		22/03/2021	292.500,09	0,00	292.500,09	292.500,09	0,00	292.500,09
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	1411	0		22/03/2021	33.341,16	0,00	33.341,16	33.341,16	0,00	33.341,16
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.7.012		20210472	1412	0		22/03/2021	623,47	0,00	623,47	623,47	0,00	623,47
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	1413	0		22/03/2021	179,32					

fi-39n

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1414	0		22/03/2021	859.737,75	0,00	859.737,75	859.737,75	0,00	859.737,75
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1415	0		22/03/2021	267.951,87	0,00	267.951,87	267.951,87	0,00	267.951,87
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	1416	0		22/03/2021	60.086,06	0,00	60.086,06	60.086,06	0,00	60.086,06
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	1417	0		22/03/2021	20.056,90	0,00	20.056,90	20.056,90	0,00	20.056,90
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	1418	0		22/03/2021	186.498,14	0,00	186.498,14	186.498,14	0,00	186.498,14
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	1419	0		22/03/2021	14.900,49	0,00	14.900,49	14.900,49	0,00	14.900,49
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.7.012		20210480	1420	0		22/03/2021	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00	517,01
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	1421	0		22/03/2021	34.142,11	0,00	34.142,11	34.142,11	0,00	34.142,11
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210483	1422	0		22/03/2021	2.814,63	0,00	2.814,63	2.814,63	0,00	2.814,63
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	1423	0		22/03/2021	219.922,70	0,00	219.922,70	219.922,70	0,00	219.922,70
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210497	1424	0		22/03/2021	29.568,28	0,00	29.568,28	29.568,28	0,00	29.568,28
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210497	1425	0		22/03/2021	725,81	0,00	725,81	725,81	0,00	725,81
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	1426	0		22/03/2021	163.502,49	0,00	163.502,49	163.502,49	0,00	163.502,49
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210498	1427	0		22/03/2021	19.268,32	0,00	19.268,32	19.268,32	0,00	19.268,32
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	1428	0		22/03/2021	904,23	0,00	904,23	904,23	0,00	904,23
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	1429	0		22/03/2021	273.561,88	0,00	273.561,88	273.561,88	0,00	273.561,88
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	1430	0		22/03/2021	462.310,44	0,00	462.310,44	462.310,44	0,00	462.310,44
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	1431	0		22/03/2021	23.741,77	0,00	23.741,77	23.741,77	0,00	23.741,77
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	1432	0		22/03/2021	35.401,44	0,00	35.401,44	35.401,44	0,00	35.401,44
2021.02.0209.12.366.0020.2498.319011.1.012		20210513	1433	0		22/03/2021	32.505,88	0,00	32.505,88	32.505,88	0,00	32.505,88
2021.02.0209.12.366.0020.2498.319011.37.01		20210513	1434	0		22/03/2021	8.603,89	0,00	8.603,89	8.603,89	0,00	8.603,89
2021.02.0209.12.366.0020.2498.319011.7.012		20210513	1435	0		22/03/2021	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	618,65
2021.02.0209.12.366.0020.2498.319113.8.012		20210515	1436	0		22/03/2021	10.045,52	0,00	10.045,52	10.045,52	0,00	10.045,52
2021.02.0209.12.366.0020.2498.339139.0120		20210516	1437	0		22/03/2021	892,46	0,00	892,46	892,46	0,00	892,46
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	1438	0		22/03/2021	215.811,09	0,00	215.811,09	215.811,09	0,00	215.811,09
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	1439	0		22/03/2021	23.898,35	0,00	23.898,35	23.898,35	0,00	23.898,35
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	1440	0		22/03/2021	4.324,45	0,00	4.324,45	4.324,45	0,00	4.324,45
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	1441	0		22/03/2021	52.127,13	0,00	52.127,13	52.127,13	0,00	52.127,13
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	1442	0		22/03/2021	3.082,34	0,00	3.082,34	3.082,34	0,00	3.082,34
2021.02.0209.12.361.0020.2093.339039.99.01		20210579	1576	0		22/03/2021	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	1443	0		22/03/2021	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	94,80
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	1444	0		22/03/2021	1.798,20	0,00	1.798,20	1.798,20	0,00	1.798,20
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210598	1575	0		22/03/2021	65.000,00	0,00	65.000,00	44.554,24	20.445,76	26.341,12
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210599	1574	0		22/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	79.725,28	20.274,72	47.595,64
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	1445	0		22/03/2021	511,20	0,00	511,20	511,20	0,00	511,20
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	1446	0		22/03/2021	693,30	0,00	693,30	693,30	0,00	693,30
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	1447	0		22/03/2021	3.772.910,33	0,00	3.772.910,33	3.772.910,33	0,00	3.772.910,33
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	1448	0		22/03/2021	449.679,94	0,00	449.679,94	449.679,94	0,00	449.679,94
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	1449	0		22/03/2021	30.441,81	0,00	30.441,81	30.441,81	0,00	30.441,81
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	1450	0		22/03/2021	694.322,06	0,00	694.322,06	694.322,06	0,00	694.322,06
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	1451	0		22/03/2021	98.390,65	0,00	98.390,65	98.390,65	0,00	98.390,65
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	1452	0		22/03/2021	4.692,08	0,00	4.692,08	4.692,08	0,00	4.692,08
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	1453	0		22/03/2021	887.072,28	0,00	887.072,28	887.072,28	0,00	887.072,28
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	1454	0		22/03/2021	66.554,10	0,00	66.554,10	66.554,10	0,00	66.554,10
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210655	1455	0		22/03/2021	1.882,13	0,00	1.882,13	1.882,13	0,00	1.882,13
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210656	1456	0		22/03/2021	1.586.683,68	0,00	1.586.683,68	1.586.683,68	0,00	1.586.683,68
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210656	1457	0		22/03/2021	231.705,20	0,00	231.705,20	231.705,20	0,00	231.705,20
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210656	1458	0		22/03/2021	16.239,61	0,00	16.239,61	16.239,61	0,00	16.239,61
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1579	0		23/03/2021	42.895,07	0,00	42.895,07	42.895,07	0,00	42.895,07
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	1580	0		23/03/2021	60.666,30	0,00	60.666,30	60.666,30	0,00	60.666,30
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	1581	0		23/03/2021	1.711,80	0,00	1.711,80	1.711,80	0,00	1.711,80
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1582	0		23/03/2021	427,95	0,00	427,95	427,95	0,00	427,95
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	1625	0		30/03/2021	3.509,59	0,00	3.509,59	3.509,59	0,00	3.509,59
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	1631	0		30/03/2021	65.097,36	0,00	65.097,36	65.097,36	0,00	65.097,36
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	1626	0		30/03/2021	2.308,50	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00	2.308,50
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	1632	0		30/03/2021	71.326,43	0,00	71.326,43	71.326,43	0,00	71.326,43
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	1627	0		30/03/2021	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	1633	0		30/03/2021	4.556,91	0,00	4.556,91	4.556,91	0,00	4.556,91
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	1628	0		30/03/2021	1.222,11	0,00	1.222,11	1.222,11	0,00	1.222,11
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	1634	0		30/03/2021	36.229,58	0,00	36.229,58	36.229,58	0,00	36.229,58
2021.02.0209.12.361.0020.1036.449051.99.01		20210466	1649	9017		06/04/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339039.72.01		20210588	1645	0		06/04/2021	68.544,00	0,00	68.544,00	2.145,51	66.398,49	2.145,51
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339039.72.01		20210637	1646	0		06/04/2021	40.800,00	0,00	40.800,00	5.390,84	35.409,16	5.390,84
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339039.72.01		20210638	1647	8996		06/04/2021	29.784,00	0,00	29.784,00	6.335,78	23.448,22	6.335,78
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.1.012		20210571	1651	9016		07/04/2021	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.48.01		20210571	1676	9021		07/04/2021	9.838,59	0,00	9.838,59	0,00	9.838,59	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.48.01		20210631	1677	0		07/04/2021	4.561,41	0,00	4.561,41	1.681,41	2.880,00	1.681,41
2021.02.0209.12.306.0020.2488.339030.7.052		20210550	1683	0		08/04/2021	178.557,96	0,00	178.557,96	178.553,05	4,91	178.553,05

fl. 40 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.306.0020.2488.339030.7.052		20210555	1685	0		08/04/2021	12.114,06	0,00	12.114,06	12.107,48	6,58	12.107,48
2021.02.0209.12.306.0020.2488.339030.7.052		20210556	1686	0		08/04/2021	103.002,48	0,00	103.002,48	102.998,53	3,95	102.998,53
2021.02.0209.12.306.0020.2488.339030.7.052		20210557	1687	0		08/04/2021	80.972,64	0,00	80.972,64	80.971,50	1,14	80.971,50
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.01		20210571	1678	0		08/04/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	289.540,00	10.460,00	289.540,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.01		20210571	1679	0		08/04/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.05		20210572	1680	0		14/04/2021	306.204,00	0,00	306.204,00	306.204,00	0,00	306.204,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.05		20210572	1681	0		08/04/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.74.05		20210629	1682	0		08/04/2021	1.066.903,00	0,00	1.066.903,00	642.794,00	424.109,00	642.794,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.78.05		20210572	1705	0		14/04/2021	1.156.898,00	0,00	1.156.898,00	1.156.898,00	0,00	1.114.893,71
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	1696	0		14/04/2021	1.216,80	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00	1.216,80
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	1697	0		14/04/2021	15.996,90	0,00	15.996,90	15.996,90	0,00	15.996,90
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.05		20210629	1706	0		14/04/2021	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	1698	0		14/04/2021	3.910,40	0,00	3.910,40	3.910,40	0,00	3.910,40
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	1699	0		14/04/2021	6.848,70	0,00	6.848,70	6.848,70	0,00	6.848,70
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	1709	0		15/04/2021	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	1710	0		15/04/2021	23.000,00	0,00	23.000,00	10.678,18	12.321,82	10.678,18
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.1.012		20210617	1725	0		20/04/2021	350.000,00	0,00	350.000,00	211.822,39	138.377,61	211.822,39
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.1.012		20210617	1726	0		20/04/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	143.270,13
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.1.012		20210472	1753	0		26/04/2021	2.170,60	0,00	2.170,60	2.170,60	0,00	2.170,60
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1754	0		26/04/2021	15.245,19	0,00	15.245,19	15.245,19	0,00	15.245,19
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	1755	0		26/04/2021	3.545,24	0,00	3.545,24	3.545,24	0,00	3.545,24
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	1756	0		26/04/2021	886,31	0,00	886,31	886,31	0,00	886,31
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210497	1757	0		26/04/2021	3.838,37	0,00	3.838,37	3.838,37	0,00	3.838,37
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	1758	0		26/04/2021	8.358,26	0,00	8.358,26	8.358,26	0,00	8.358,26
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.42.01		20210497	1759	0		26/04/2021	607,75	0,00	607,75	607,75	0,00	607,75
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.43.01		20210498	1760	0		26/04/2021	17.621,78	0,00	17.621,78	17.621,78	0,00	17.621,78
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.42.01		20210498	1761	0		26/04/2021	26.519,45	0,00	26.519,45	26.519,45	0,00	26.519,45
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.43.01		20210498	1762	0		26/04/2021	2.957,40	0,00	2.957,40	2.957,40	0,00	2.957,40
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	1763	0		26/04/2021	151,94	0,00	151,94	151,94	0,00	151,94
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	1764	0		26/04/2021	692,31	0,00	692,31	692,31	0,00	692,31
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1797	0		28/04/2021	5.338,94	0,00	5.338,94	5.338,94	0,00	5.338,94
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	1798	0		28/04/2021	1.016,94	0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	1.016,94
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1799	0		28/04/2021	1.630,22	0,00	1.630,22	1.630,22	0,00	1.630,22
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	1800	0		28/04/2021	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00	271,70
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1801	0		28/04/2021	254,24	0,00	254,24	254,24	0,00	254,24
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1802	0		28/04/2021	67,93	0,00	67,93	67,93	0,00	67,93
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	1870	0		29/04/2021	242.823,73	0,00	242.823,73	242.823,73	0,00	242.823,73
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.37.01		20210458	1871	0		29/04/2021	42.275,38	0,00	42.275,38	42.275,38	0,00	42.275,38
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	1872	0		29/04/2021	2.971,42	0,00	2.971,42	2.971,42	0,00	2.971,42
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	1873	0		29/04/2021	18.494,54	0,00	18.494,54	18.494,54	0,00	18.494,54
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	1874	0		29/04/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.2.012		20210459	1875	0		29/04/2021	5.981,75	0,00	5.981,75	5.981,75	0,00	5.981,75
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319113.8.012		20210461	1876	0		29/04/2021	61.149,09	0,00	61.149,09	61.149,09	0,00	61.149,09
2021.02.0209.12.122.0020.2204.339139.0120		20210462	1877	0		29/04/2021	4.660,46	0,00	4.660,46	4.660,46	0,00	4.660,46
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	1878	0		29/04/2021	277.997,88	0,00	277.997,88	277.997,88	0,00	277.997,88
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	1879	0		29/04/2021	32.524,01	0,00	32.524,01	32.524,01	0,00	32.524,01
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.7.012		20210472	1880	0		29/04/2021	623,47	0,00	623,47	623,47	0,00	623,47
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	1881	0		29/04/2021	179,32	0,00	179,32	179,32	0,00	179,32
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1882	0		29/04/2021	845.619,59	0,00	845.619,59	845.619,59	0,00	845.619,59
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	1883	0		29/04/2021	267.820,17	0,00	267.820,17	267.820,17	0,00	267.820,17
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	1884	0		29/04/2021	59.731,68	0,00	59.731,68	59.731,68	0,00	59.731,68
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	1885	0		29/04/2021	20.220,67	0,00	20.220,67	20.220,67	0,00	20.220,67
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	1886	0		29/04/2021	195.596,37	0,00	195.596,37	195.596,37	0,00	195.596,37
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	1887	0		29/04/2021	14.932,05	0,00	14.932,05	14.932,05	0,00	14.932,05
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.7.012		20210480	1888	0		29/04/2021	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00	517,01
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	1889	0		29/04/2021	35.006,28	0,00	35.006,28	35.006,28	0,00	35.006,28
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	1890	0		29/04/2021	2.814,63	0,00	2.814,63	2.814,63	0,00	2.814,63
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	1891	0		29/04/2021	209.769,30	0,00	209.769,30	209.769,30	0,00	209.769,30
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210497	1892	0		29/04/2021	28.668,75	0,00	28.668,75	28.668,75	0,00	28.668,75
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210497	1893	0		29/04/2021	725,81	0,00	725,81	725,81	0,00	725,81
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	1894	0		29/04/2021	173.631,62	0,00	173.631,62	173.631,62	0,00	173.631,62
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210498	1895	0		29/04/2021	20.437,73	0,00	20.437,73	20.437,73	0,00	20.437,73
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	1896	0		29/04/2021	904,23	0,00	904,23	904,23	0,00	904,23
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	1897	0		29/04/2021	275.608,68	0,00	275.608,68	275.608,68	0,00	275.608,68
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	1898	0		29/04/2021	466.968,59	0,00	466.968,59	466.968,59	0,00	466.968,59
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	1899	0		29/04/2021	23.438,77	0,00	23.438,77	23.438,77	0,00	23.438,77
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	1900	0		29/04/2021	35.780,51	0,00	35.780,51	35.780,51	0,00	35.780,51
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.1.012		20210513	1901	0		29/04/2021	32.424,52	0,00	32.424,52	32.424,52	0,00	32.424,52
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.37.01		20210513	1902	0		29/04/2021	8.603,89	0,00	8.603,89	8.603,89		

fl. 411

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.7.012		20210513	1903	0		29/04/2021	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	618,65
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319113.8.012		20210515	1904	0		29/04/2021	10.045,52	0,00	10.045,52	10.045,52	0,00	10.045,52
2021.02.0209.12.366.0020.2499.339139.0120		20210516	1905	0		29/04/2021	892,46	0,00	892,46	892,46	0,00	892,46
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	1906	0		29/04/2021	234.685,14	0,00	234.685,14	234.685,14	0,00	234.685,14
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	1907	0		29/04/2021	24.750,57	0,00	24.750,57	24.750,57	0,00	24.750,57
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210519	1908	0		29/04/2021	3.465,41	0,00	3.465,41	3.465,41	0,00	3.465,41
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	1910	0		29/04/2021	3.082,34	0,00	3.082,34	3.082,34	0,00	3.082,34
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	1911	0		29/04/2021	3.787.821,47	0,00	3.787.821,47	3.787.821,47	0,00	3.787.821,47
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	1912	0		29/04/2021	444.046,74	0,00	444.046,74	444.046,74	0,00	444.046,74
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	1913	0		29/04/2021	29.918,07	0,00	29.918,07	29.918,07	0,00	29.918,07
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	1914	0		29/04/2021	718.140,17	0,00	718.140,17	718.140,17	0,00	718.140,17
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	1915	0		29/04/2021	99.038,62	0,00	99.038,62	99.038,62	0,00	99.038,62
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	1916	0		29/04/2021	4.692,08	0,00	4.692,08	4.692,08	0,00	4.692,08
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	1917	0		29/04/2021	909.329,89	0,00	909.329,89	909.329,89	0,00	909.329,89
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	1918	0		29/04/2021	65.753,17	0,00	65.753,17	65.753,17	0,00	65.753,17
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210655	1919	0		29/04/2021	1.882,13	0,00	1.882,13	1.882,13	0,00	1.882,13
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210656	1920	0		29/04/2021	1.616.648,88	0,00	1.616.648,88	1.616.648,88	0,00	1.616.648,88
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210656	1921	0		29/04/2021	232.187,25	0,00	232.187,25	232.187,25	0,00	232.187,25
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210656	1922	0		29/04/2021	16.239,61	0,00	16.239,61	16.239,61	0,00	16.239,61
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	2069	0		03/05/2021	3.509,59	0,00	3.509,59	3.509,59	0,00	3.509,59
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	2075	0		03/05/2021	65.222,20	0,00	65.222,20	65.222,20	0,00	65.222,20
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	2070	0		03/05/2021	2.308,50	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00	2.308,50
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	2076	0		03/05/2021	71.220,91	0,00	71.220,91	71.220,91	0,00	71.220,91
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	2071	0		03/05/2021	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	2077	0		03/05/2021	4.474,67	0,00	4.474,67	4.474,67	0,00	4.474,67
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	2072	0		03/05/2021	1.222,11	0,00	1.222,11	1.222,11	0,00	1.222,11
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	2078	0		03/05/2021	36.196,27	0,00	36.196,27	36.196,27	0,00	36.196,27
2021.02.0209.12.361.0020.2321.339039.43.01		20210583	2067	0		03/05/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2322.339039.43.01		20210610	2065	0		03/05/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.05		20210629	2063	0		03/05/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339040.24.01		20210573	2103	0		04/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339040.99.01		20210573	2106	0		04/05/2021	21.000,00	0,00	21.000,00	17.696,85	3.303,15	17.696,85
2021.02.0209.12.365.0020.2322.339039.44.01		20210610	2121	0		07/05/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.28.05		20210564	2124	0		10/05/2021	6.000,60	0,00	6.000,60	0,00	6.000,60	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.28.05		20210564	2126	16298		10/05/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.28.05		20210621	2125	16297		10/05/2021	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.1036.449051.99.01		20210466	2136	0		11/05/2021	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.28.05		20210564	2138	16288		11/05/2021	45.290,00	0,00	45.290,00	0,00	45.290,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.28.05		20210564	2139	16293		11/05/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.22.05		20210564	2141	16294		11/05/2021	87.235,20	0,00	87.235,20	0,00	87.235,20	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.36.05		20210564	2144	16295		11/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.36.05		20210564	2146	16296		11/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.28.05		20210564	2150	0		11/05/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.28.05		20210564	2152	16289		11/05/2021	71.291,36	0,00	71.291,36	71.291,36	0,00	71.291,36
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	2129	0		11/05/2021	1.547,30	0,00	1.547,30	1.547,30	0,00	1.547,30
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	2130	0		11/05/2021	19.416,90	0,00	19.416,90	19.416,90	0,00	19.416,90
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.28.05		20210621	2137	0		11/05/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.28.05		20210621	2140	0		11/05/2021	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.22.05		20210621	2142	0		11/05/2021	87.235,20	0,00	87.235,20	0,00	87.235,20	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.22.05		20210621	2143	16299		11/05/2021	1.677,60	0,00	1.677,60	1.677,60	0,00	1.677,60
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.36.05		20210621	2145	0		11/05/2021	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.36.05		20210621	2147	0		11/05/2021	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.19.05		20210621	2148	16290		11/05/2021	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.19.05		20210621	2149	16291		11/05/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.28.05		20210621	2151	16292		11/05/2021	10.842,76	0,00	10.842,76	10.842,76	0,00	10.842,76
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.28.05		20210621	2153	0		11/05/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	2131	0		11/05/2021	5.661,60	0,00	5.661,60	5.661,60	0,00	5.661,60
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	2132	0		11/05/2021	9.448,70	0,00	9.448,70	9.448,70	0,00	9.448,70
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.7.052		20210564	2173	0		18/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.7.052		20210621	2174	0		18/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339040.99.01		20210573	2191	0		19/05/2021	199.470,00	0,00	199.470,00	99.733,36	99.736,64	99.733,36
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	2266	0		25/05/2021	241.186,32	0,00	241.186,32	241.186,32	0,00	241.186,32
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.37.01		20210458	2267	0		25/05/2021	41.739,57	0,00	41.739,57	41.739,57	0,00	41.739,57
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	2268	0		25/05/2021	2.971,42	0,00	2.971,42	2.971,42	0,00	2.971,42
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	2269	0		25/05/2021	18.494,54	0,00	18.494,54	18.494,54	0,00	18.494,54
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.75.01		20210458	2270	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.2.012		20210459	2271	0		25/05/2021	5.981,75	0,00	5.981,75	5.981,75	0,00	5.981,75

H.42N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319113.8.012		20210461	2272	0		25/05/2021	59.823,16	0,00	59.823,16	59.823,16	0,00	59.823,16
2021.02.0209.12.122.0020.2204.339139.0120		20210462	2273	0		25/05/2021	4.912,36	0,00	4.912,36	4.912,36	0,00	4.912,36
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	2274	0		25/05/2021	273.902,89	0,00	273.902,89	273.902,89	0,00	273.902,89
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	2275	0		25/05/2021	32.747,76	0,00	32.747,76	32.747,76	0,00	32.747,76
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.7.012		20210472	2276	0		25/05/2021	623,47	0,00	623,47	623,47	0,00	623,47
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	2277	0		25/05/2021	179,32	0,00	179,32	179,32	0,00	179,32
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	2278	0		25/05/2021	850.683,96	0,00	850.683,96	850.683,96	0,00	850.683,96
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	2279	0		25/05/2021	268.204,07	0,00	268.204,07	268.204,07	0,00	268.204,07
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	2280	0		25/05/2021	60.345,66	0,00	60.345,66	60.345,66	0,00	60.345,66
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	2281	0		25/05/2021	20.182,88	0,00	20.182,88	20.182,88	0,00	20.182,88
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	2282	0		25/05/2021	189.200,45	0,00	189.200,45	189.200,45	0,00	189.200,45
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	2283	0		25/05/2021	14.932,05	0,00	14.932,05	14.932,05	0,00	14.932,05
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.7.012		20210480	2284	0		25/05/2021	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00	517,01
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	2285	0		25/05/2021	35.006,28	0,00	35.006,28	35.006,28	0,00	35.006,28
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	2286	0		25/05/2021	2.814,63	0,00	2.814,63	2.814,63	0,00	2.814,63
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	2287	0		25/05/2021	209.037,04	0,00	209.037,04	209.037,04	0,00	209.037,04
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210497	2288	0		25/05/2021	28.668,75	0,00	28.668,75	28.668,75	0,00	28.668,75
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210497	2289	0		25/05/2021	725,81	0,00	725,81	725,81	0,00	725,81
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	2290	0		25/05/2021	174.454,56	0,00	174.454,56	174.454,56	0,00	174.454,56
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210498	2291	0		25/05/2021	20.437,73	0,00	20.437,73	20.437,73	0,00	20.437,73
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	2292	0		25/05/2021	904,23	0,00	904,23	904,23	0,00	904,23
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	2293	0		25/05/2021	275.687,14	0,00	275.687,14	275.687,14	0,00	275.687,14
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	2294	0		25/05/2021	469.380,52	0,00	469.380,52	469.380,52	0,00	469.380,52
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	2295	0		25/05/2021	23.449,06	0,00	23.449,06	23.449,06	0,00	23.449,06
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	2296	0		25/05/2021	35.796,79	0,00	35.796,79	35.796,79	0,00	35.796,79
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.1.012		20210513	2297	0		25/05/2021	32.139,20	0,00	32.139,20	32.139,20	0,00	32.139,20
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.37.01		20210513	2298	0		25/05/2021	8.603,89	0,00	8.603,89	8.603,89	0,00	8.603,89
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319113.8.012		20210513	2299	0		25/05/2021	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	618,65
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.7.012		20210515	2300	0		25/05/2021	10.045,52	0,00	10.045,52	10.045,52	0,00	10.045,52
2021.02.0209.12.366.0020.2499.339139.0120		20210516	2301	0		25/05/2021	892,46	0,00	892,46	892,46	0,00	892,46
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	2302	0		25/05/2021	231.379,17	0,00	231.379,17	231.379,17	0,00	231.379,17
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	2303	0		25/05/2021	24.750,57	0,00	24.750,57	24.750,57	0,00	24.750,57
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	2304	0		25/05/2021	3.465,41	0,00	3.465,41	3.465,41	0,00	3.465,41
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	2305	0		25/05/2021	55.180,92	0,00	55.180,92	55.180,92	0,00	55.180,92
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	2306	0		25/05/2021	3.082,34	0,00	3.082,34	3.082,34	0,00	3.082,34
2021.02.0209.12.361.0020.2090.339039.99.01		20210560	2435	0		25/05/2021	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2305.339039.99.01		20210581	2441	0		25/05/2021	900.000,00	0,00	900.000,00	609.041,27	290.958,73	609.041,27
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	2307	0		25/05/2021	2.012,70	0,00	2.012,70	2.012,70	0,00	2.012,70
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	2308	0		25/05/2021	1.175,80	0,00	1.175,80	1.175,80	0,00	1.175,80
2021.02.0209.12.365.0020.2306.339039.99.01		20210602	2442	0		25/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2306.339039.99.01		20210603	2443	0		25/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2307.339039.99.01		20210606	2436	0		25/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	642.556,50	57.443,50	642.556,50
2021.02.0209.12.365.0020.2307.339039.99.01		20210607	2437	0		25/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2307.339039.99.01		20210607	2439	0		25/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	2309	0		25/05/2021	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	2310	0		25/05/2021	1.246,70	0,00	1.246,70	1.246,70	0,00	1.246,70
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	2311	0		25/05/2021	3.809.830,34	0,00	3.809.830,34	3.809.830,34	0,00	3.809.830,34
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	2312	0		25/05/2021	447.009,26	0,00	447.009,26	447.009,26	0,00	447.009,26
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	2313	0		25/05/2021	31.035,75	0,00	31.035,75	31.035,75	0,00	31.035,75
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	2314	0		25/05/2021	725.530,41	0,00	725.530,41	725.530,41	0,00	725.530,41
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	2315	0		25/05/2021	99.038,62	0,00	99.038,62	99.038,62	0,00	99.038,62
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	2316	0		25/05/2021	4.692,08	0,00	4.692,08	4.692,08	0,00	4.692,08
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	2317	0		25/05/2021	908.321,86	0,00	908.321,86	908.321,86	0,00	908.321,86
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	2318	0		25/05/2021	65.766,03	0,00	65.766,03	65.766,03	0,00	65.766,03
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210655	2319	0		25/05/2021	2.970,71	0,00	2.970,71	2.970,71	0,00	2.970,71
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210656	2320	0		25/05/2021	1.623.544,60	0,00	1.623.544,60	1.623.544,60	0,00	1.623.544,60
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210656	2321	0		25/05/2021	231.628,71	0,00	231.628,71	231.628,71	0,00	231.628,71
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210656	2322	0		25/05/2021	16.239,61	0,00	16.239,61	16.239,61	0,00	16.239,61
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	2459	0		26/05/2021	3.480,06	0,00	3.480,06	3.480,06	0,00	3.480,06
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	2460	0		26/05/2021	984,78	0,00	984,78	984,78	0,00	984,78
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	2461	0		26/05/2021	24.155,75	0,00	24.155,75	24.155,75	0,00	24.155,75
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	2462	0		26/05/2021	4.024,68	0,00	4.024,68	4.024,68	0,00	4.024,68
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	2463	0		26/05/2021	1.867,86	0,00	1.867,86	1.867,86	0,00	1.867,86
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	2464	0		26/05/2021	113,05	0,00	113,05	113,05	0,00	113,05
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	2465	0		26/05/2021	3.120,81	0,00	3.120,81	3.120,81	0,00	3.120,81
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.42.01		20210498	2466	0		26/05/2021	4.958,65	0,00	4.958,65	4.958,65	0,00	4.958,65
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.43.01		20210498	2467	0		26/05/2021	632,40	0,00	632,40	632,40	0,00	632,40
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	2468	0		26/05/2021	158,10	0,00	158,10	158,10	0,00	158,10
2021.02.0209.12.361.0020.2230.31												

fl. 43N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	2536	0		28/05/2021	30,38	0,00	30,38	30,38	0,00	30,38
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	2537	0		28/05/2021	503,35	0,00	503,35	503,35	0,00	503,35
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	2538	0		28/05/2021	114,51	0,00	114,51	114,51	0,00	114,51
2021.02.0209.12.361.0020.2093.339039.99.01		20210579	2559	0		31/05/2021	490.661,32	0,00	490.661,32	292.096,80	198.564,52	134.406,00
2021.02.0209.12.361.0020.2093.339039.99.01		20210579	2560	0		31/05/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	34.334,08	40.665,92	34.334,08
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.7.052		20210594	2566	0		01/06/2021	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.7.052		20210621	2567	0		01/06/2021	500.000,00	0,00	500.000,00	368.565,96	131.434,04	368.565,96
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	2598	0		08/06/2021	3.399,78	0,00	3.399,78	3.399,78	0,00	3.399,78
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	2604	0		08/06/2021	65.518,38	0,00	65.518,38	65.518,38	0,00	65.518,38
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210475	2599	0		08/06/2021	2.015,79	0,00	2.015,79	2.015,79	0,00	2.015,79
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	2605	0		08/06/2021	71.100,27	0,00	71.100,27	71.100,27	0,00	71.100,27
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	2600	0		08/06/2021	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	2606	0		08/06/2021	4.474,67	0,00	4.474,67	4.474,67	0,00	4.474,67
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	2601	0		08/06/2021	1.222,11	0,00	1.222,11	1.222,11	0,00	1.222,11
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	2607	0		08/06/2021	36.196,27	0,00	36.196,27	36.196,27	0,00	36.196,27
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	2617	0		11/06/2021	12.181,76	0,00	12.181,76	12.181,76	0,00	12.181,76
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	2618	0		11/06/2021	190.000,00	0,00	190.000,00	25.887,82	164.112,18	336,25
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	2619	0		11/06/2021	400.000,00	0,00	400.000,00	14.768,75	385.231,25	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	2620	0		11/06/2021	102.325,00	0,00	102.325,00	20.610,45	81.714,55	3.482,26
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.5.012		20210630	2621	0		11/06/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	2623	0		14/06/2021	2.423,80	0,00	2.423,80	2.423,80	0,00	2.423,80
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	2624	0		14/06/2021	18.844,40	0,00	18.844,40	18.844,40	0,00	18.844,40
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	2634	0		14/06/2021	460.336,00	0,00	460.336,00	0,00	460.336,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	2635	0		14/06/2021	298.362,00	0,00	298.362,00	41.451,95	256.910,05	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	2636	0		14/06/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.335039.1.012		20210617	2637	0		14/06/2021	219.557,00	0,00	219.557,00	101.289,42	118.267,58	41.098,42
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	2625	0		14/06/2021	3.573,80	0,00	3.573,80	3.573,80	0,00	3.573,80
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	2626	0		14/06/2021	7.793,30	0,00	7.793,30	7.793,30	0,00	7.793,30
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.01		20210571	2639	0		15/06/2021	1.186.773,00	0,00	1.186.773,00	189.540,00	997.233,00	189.540,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.74.01		20210571	2640	0		15/06/2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.74.05		20210629	2642	0		15/06/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.74.01		20210631	2641	0		15/06/2021	224.107,00	0,00	224.107,00	0,00	224.107,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2085.339039.16.01		20210468	2667	0		17/06/2021	7.733,30	0,00	7.733,30	7.733,30	0,00	7.733,30
2021.02.0209.12.365.0020.2087.339039.16.01		20210493	2668	0		17/06/2021	2.600,60	0,00	2.600,60	2.600,60	0,00	2.600,60
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	2750	0		23/06/2021	42.494,66	0,00	42.494,66	42.494,66	0,00	42.494,66
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.37.01		20210458	2751	0		23/06/2021	4.494,66	0,00	4.494,66	4.494,66	0,00	4.494,66
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	2752	0		23/06/2021	3.491,40	0,00	3.491,40	3.491,40	0,00	3.491,40
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	2753	0		23/06/2021	20.535,77	0,00	20.535,77	20.535,77	0,00	20.535,77
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.75.01		20210458	2754	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.43.01		20210458	2923	0		23/06/2021	134.444,82	0,00	134.444,82	134.444,82	0,00	134.444,82
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.43.01		20210458	2924	0		23/06/2021	12.807,37	0,00	12.807,37	12.807,37	0,00	12.807,37
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.2.012		20210459	2755	0		23/06/2021	6.410,41	0,00	6.410,41	6.410,41	0,00	6.410,41
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319113.8.012		20210481	2756	0		23/06/2021	59.818,23	0,00	59.818,23	59.818,23	0,00	59.818,23
2021.02.0209.12.122.0020.2204.339139.0120		20210462	2757	0		23/06/2021	4.444,37	0,00	4.444,37	4.444,37	0,00	4.444,37
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	2758	0		23/06/2021	274.676,86	0,00	274.676,86	274.676,86	0,00	274.676,86
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	2759	0		23/06/2021	31.471,69	0,00	31.471,69	31.471,69	0,00	31.471,69
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.7.012		20210472	2760	0		23/06/2021	623,47	0,00	623,47	623,47	0,00	623,47
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	2925	0		23/06/2021	1.673.720,56	0,00	1.673.720,56	1.673.720,56	0,00	1.673.720,56
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	2926	0		23/06/2021	531.284,64	0,00	531.284,64	531.284,64	0,00	531.284,64
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	2761	0		23/06/2021	841.583,08	0,00	841.583,08	841.583,08	0,00	841.583,08
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	2762	0		23/06/2021	265.336,99	0,00	265.336,99	265.336,99	0,00	265.336,99
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	2763	0		23/06/2021	59.540,72	0,00	59.540,72	59.540,72	0,00	59.540,72
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	2764	0		23/06/2021	19.997,13	0,00	19.997,13	19.997,13	0,00	19.997,13
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	2765	0		23/06/2021	190.589,07	0,00	190.589,07	190.589,07	0,00	190.589,07
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	2766	0		23/06/2021	15.237,85	0,00	15.237,85	15.237,85	0,00	15.237,85
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.7.012		20210480	2767	0		23/06/2021	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00	517,01
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.43.01		20210480	2927	0		23/06/2021	71.064,84	0,00	71.064,84	71.064,84	0,00	71.064,84
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	2768	0		23/06/2021	35.532,44	0,00	35.532,44	35.532,44	0,00	35.532,44
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	2769	0		23/06/2021	2.883,66	0,00	2.883,66	2.883,66	0,00	2.883,66
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	2770	0		23/06/2021	208.150,54	0,00	208.150,54	208.150,54	0,00	208.150,54
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210497	2771	0		23/06/2021	28.338,80	0,00	28.338,80	28.338,80	0,00	28.338,80
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210497	2772	0		23/06/2021	725,81	0,00	725,81	725,81	0,00	725,81
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.43.01		20210497	2928	0		23/06/2021	210.003,83	0,00	210.003,83	210.003,83	0,00	210.003,83
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	2773	0		23/06/2021	178.946,98	0,00	178.946,98	178.946,98	0,00	178.946,98
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210498	2774	0		23/06/2021	20.437,73	0,00	20.437,73	20.437,73	0,00	20.437,73
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	2775	0		23/06/2021	904,23	0,00	904,23	904,23	0,00	904,23
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.43.01		20210498	2929	0		23/06/2021	88.716,97	0,00	88.716,97	88.716,97	0,00	88.716,97
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	2776	0		23/06/2021	273.503,37	0,00	273.503,37	273.		

fl. 44/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.8.012		20210502	2777	0		23/06/2021	457.476,49	0,00	457.476,49	457.476,49	0,00	457.476,49
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	2778	0		23/06/2021	23.366,09	0,00	23.366,09	23.366,09	0,00	23.366,09
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	2779	0		23/06/2021	35.306,91	0,00	35.306,91	35.306,91	0,00	35.306,91
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.1.012		20210513	2780	0		23/06/2021	32.674,72	0,00	32.674,72	32.674,72	0,00	32.674,72
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.37.01		20210513	2781	0		23/06/2021	8.603,89	0,00	8.603,89	8.603,89	0,00	8.603,89
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.7.012		20210513	2782	0		23/06/2021	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	618,65
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.43.01		20210513	2930	0		23/06/2021	20.091,03	0,00	20.091,03	20.091,03	0,00	20.091,03
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319113.8.012		20210515	2783	0		23/06/2021	10.045,52	0,00	10.045,52	10.045,52	0,00	10.045,52
2021.02.0209.12.366.0020.2499.339139.0120		20210516	2784	0		23/06/2021	892,46	0,00	892,46	892,46	0,00	892,46
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	2785	0		23/06/2021	226.704,38	0,00	226.704,38	226.704,38	0,00	226.704,38
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	2786	0		23/06/2021	24.750,57	0,00	24.750,57	24.750,57	0,00	24.750,57
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	2787	0		23/06/2021	3.465,41	0,00	3.465,41	3.465,41	0,00	3.465,41
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.43.01		20210519	2931	0		23/06/2021	110.361,76	0,00	110.361,76	110.361,76	0,00	110.361,76
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	2788	0		23/06/2021	55.180,92	0,00	55.180,92	55.180,92	0,00	55.180,92
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	2789	0		23/06/2021	3.082,34	0,00	3.082,34	3.082,34	0,00	3.082,34
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	2790	0		23/06/2021	3.777.517,75	0,00	3.777.517,75	3.777.517,75	0,00	3.777.517,75
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	2791	0		23/06/2021	437.713,20	0,00	437.713,20	437.713,20	0,00	437.713,20
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	2792	0		23/06/2021	32.607,42	0,00	32.607,42	32.607,42	0,00	32.607,42
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	2793	0		23/06/2021	736.287,70	0,00	736.287,70	736.287,70	0,00	736.287,70
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	2794	0		23/06/2021	99.038,62	0,00	99.038,62	99.038,62	0,00	99.038,62
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	2795	0		23/06/2021	4.692,08	0,00	4.692,08	4.692,08	0,00	4.692,08
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	2796	0		23/06/2021	901.802,22	0,00	901.802,22	901.802,22	0,00	901.802,22
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	2797	0		23/06/2021	65.472,79	0,00	65.472,79	65.472,79	0,00	65.472,79
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210655	2798	0		23/06/2021	2.970,71	0,00	2.970,71	2.970,71	0,00	2.970,71
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.43.02		20210655	2932	0		23/06/2021	336.578,60	0,00	336.578,60	336.578,60	0,00	336.578,60
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210656	2799	0		23/06/2021	1.594.380,45	0,00	1.594.380,45	1.594.380,45	0,00	1.594.380,45
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210656	2800	0		23/06/2021	225.443,34	0,00	225.443,34	225.443,34	0,00	225.443,34
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210656	2801	0		23/06/2021	16.239,61	0,00	16.239,61	16.239,61	0,00	16.239,61
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.43.02		20210656	2933	0		23/06/2021	826.814,88	0,00	826.814,88	826.814,88	0,00	826.814,88
2021.02.0209.12.361.0020.1036.449039.0122		20210485	2980	9042		25/08/2021	17.406,23	0,00	17.406,23	0,00	17.406,23	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339039.72.01		20210588	2976	9044		25/08/2021	307.648,64	0,00	307.648,64	0,00	307.648,64	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339039.72.01		20210637	2977	0		25/08/2021	112.966,28	0,00	112.966,28	0,00	112.966,28	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339039.72.01		20210638	2978	0		25/08/2021	126.224,44	0,00	126.224,44	0,00	126.224,44	0,00
2021.02.0209.12.122.0002.2084.339039.48.01		20210456	2987	9046		29/06/2021	531,74	0,00	531,74	0,00	531,74	0,00
2021.02.0209.12.122.0002.2084.339039.48.01		20210527	2988	0		29/06/2021	4.833,84	0,00	4.833,84	0,00	4.833,84	0,00
2021.02.0209.12.122.0002.2357.339039.48.01		20210547	2989	0		29/06/2021	966,78	0,00	966,78	0,00	966,78	0,00
2021.02.0209.12.122.0002.2417.339039.48.01		20210659	2990	0		29/06/2021	3.867,07	0,00	3.867,07	0,00	3.867,07	0,00
2021.02.0209.12.122.0002.2873.339039.48.01		20210663	2991	0		29/06/2021	5.800,57	0,00	5.800,57	0,00	5.800,57	0,00
2021.02.0209.12.122.0002.2444.339139.0120		20210463	3009	0		05/07/2021	3.589,44	0,00	3.589,44	3.589,44	0,00	3.589,44
2021.02.0209.12.122.0002.2444.339139.0120		20210476	3024	0		05/07/2021	65.185,17	0,00	65.185,17	65.185,17	0,00	65.185,17
2021.02.0209.12.122.0002.2444.339139.0120		20210476	3025	0		05/07/2021	72.078,53	0,00	72.078,53	72.078,53	0,00	72.078,53
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	3011	0		05/07/2021	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	3026	0		05/07/2021	4.557,64	0,00	4.557,64	4.557,64	0,00	4.557,64
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	3012	0		05/07/2021	1.222,11	0,00	1.222,11	1.222,11	0,00	1.222,11
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	3027	0		05/07/2021	36.463,41	0,00	36.463,41	36.463,41	0,00	36.463,41
2021.02.0209.12.122.0002.2110.339039.78.01		20210537	3004	0		05/07/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.78.01		20210571	3017	0		05/07/2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.071.590,00	128.410,00	881.410,23
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.78.05		20210572	3018	0		05/07/2021	578.449,00	0,00	578.449,00	0,00	578.449,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339040.24.01		20210573	3015	0		05/07/2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.05		20210629	3019	0		05/07/2021	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.01		20210630	3020	0		05/07/2021	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
2021.02.0209.12.366.0020.2276.339039.78.01		20210646	3021	0		05/07/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2021.02.0209.12.367.0020.2333.339039.78.01		20210652	3022	0		05/07/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	3048	0		15/07/2021	59.980,50	0,00	59.980,50	59.980,50	0,00	59.980,50
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	3049	0		15/07/2021	18.454,40	0,00	18.454,40	18.454,40	0,00	18.454,40
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	3050	0		15/07/2021	23.243,80	0,00	23.243,80	23.243,80	0,00	23.243,80
2021.02.0209.12.122.0002.2084.339039.99.01		20210456	3378	0		28/07/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2021.02.0209.12.122.0002.2204.319011.1.012		20210458	3205	0		28/07/2021	256.175,83	0,00	256.175,83	256.175,83	0,00	256.175,83
2021.02.0209.12.122.0002.2204.319011.37.01		20210458	3206	0		28/07/2021	41.824,15	0,00	41.824,15	41.824,15	0,00	41.824,15
2021.02.0209.12.122.0002.2204.319011.75.01		20210458	3207	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0209.12.122.0002.2204.319011.7.012		20210458	3208	0		28/07/2021	3.491,40	0,00	3.491,40	3.491,40	0,00	3.491,40
2021.02.0209.12.122.0002.2204.319013.2.012		20210459	3209	0		28/07/2021	6.517,58	0,00	6.517,58	6.517,58	0,00	6.517,58
2021.02.0209.12.122.0002.2204.319113.8.012		20210461	3210	0		28/07/2021	57.866,29	0,00	57.866,29	57.866,29	0,00	57.866,29
2021.02.0209.12.122.0002.2204.339139.0120		20210462	3211	0		28/07/2021	4.282,93	0,00	4.282,93	4.282,93	0,00	4.282,93
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	3222	0		28/07/2021	267.879,19	0,00	267.879,19	267.879,19	0,00	267.879,19
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	3223	0		28/07/2021	31.884,02	0,00	31.884,02	31.884,02	0,00	31.884,02
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.7.012		20210472	3224	0		28/07/2021	623,47	0,00	623,47	623,47	0,00	623,47
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	3352	0		28/07/2021	1.658,61	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00	1.658,61

fl. 45N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	3353	0		28/07/2021	16,69	0,00	16,69	16,69	0,00	16,69
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.42.01		20210472	3354	0		28/07/2021	1.178,03	0,00	1.178,03	1.178,03	0,00	1.178,03
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.43.01		20210472	3355	0		28/07/2021	636,60	0,00	636,60	636,60	0,00	636,60
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	3215	0		28/07/2021	838.821,78	0,00	838.821,78	838.821,78	0,00	838.821,78
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	3220	0		28/07/2021	181.866,90	0,00	181.866,90	181.866,90	0,00	181.866,90
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	3225	0		28/07/2021	69.925,43	0,00	69.925,43	69.925,43	0,00	69.925,43
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	3356	0		28/07/2021	219,12	0,00	219,12	219,12	0,00	219,12
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	3216	0		28/07/2021	58.611,02	0,00	58.611,02	58.611,02	0,00	58.611,02
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	3221	0		28/07/2021	11.722,88	0,00	11.722,88	11.722,88	0,00	11.722,88
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	3226	0		28/07/2021	7.473,68	0,00	7.473,68	7.473,68	0,00	7.473,68
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	3357	0		28/07/2021	53,47	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	3275	0		28/07/2021	148.073,15	0,00	148.073,15	148.073,15	0,00	148.073,15
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	3276	0		28/07/2021	9.981,63	0,00	9.981,63	9.981,63	0,00	9.981,63
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.7.012		20210480	3277	0		28/07/2021	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00	517,01
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	3280	0		28/07/2021	14.403,57	0,00	14.403,57	14.403,57	0,00	14.403,57
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	3281	0		28/07/2021	2.817,94	0,00	2.817,94	2.817,94	0,00	2.817,94
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	3284	0		28/07/2021	21.435,34	0,00	21.435,34	21.435,34	0,00	21.435,34
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	3285	0		28/07/2021	2.406,72	0,00	2.406,72	2.406,72	0,00	2.406,72
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	3278	0		28/07/2021	24.693,72	0,00	24.693,72	24.693,72	0,00	24.693,72
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	3282	0		28/07/2021	4.126,05	0,00	4.126,05	4.126,05	0,00	4.126,05
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	3286	0		28/07/2021	5.915,69	0,00	5.915,69	5.915,69	0,00	5.915,69
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	3279	0		28/07/2021	2.090,44	0,00	2.090,44	2.090,44	0,00	2.090,44
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	3283	0		28/07/2021	541,33	0,00	541,33	541,33	0,00	541,33
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	3287	0		28/07/2021	251,89	0,00	251,89	251,89	0,00	251,89
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	3260	0		28/07/2021	204.266,94	0,00	204.266,94	204.266,94	0,00	204.266,94
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210497	3261	0		28/07/2021	28.008,85	0,00	28.008,85	28.008,85	0,00	28.008,85
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210497	3262	0		28/07/2021	725,81	0,00	725,81	725,81	0,00	725,81
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	3241	0		28/07/2021	1.249.905,26	0,00	1.249.905,26	1.249.905,26	0,00	1.249.905,26
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	3246	0		28/07/2021	177.841,29	0,00	177.841,29	177.841,29	0,00	177.841,29
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210498	3247	0		28/07/2021	20.437,73	0,00	20.437,73	20.437,73	0,00	20.437,73
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	3248	0		28/07/2021	904,23	0,00	904,23	904,23	0,00	904,23
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	3251	0		28/07/2021	331.770,98	0,00	331.770,98	331.770,98	0,00	331.770,98
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	3258	0		28/07/2021	167.624,16	0,00	167.624,16	167.624,16	0,00	167.624,16
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	3263	0		28/07/2021	51.672,94	0,00	51.672,94	51.672,94	0,00	51.672,94
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	3268	0		28/07/2021	47.531,37	0,00	47.531,37	47.531,37	0,00	47.531,37
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	3244	0		28/07/2021	315.810,99	0,00	315.810,99	315.810,99	0,00	315.810,99
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	3249	0		28/07/2021	44.311,54	0,00	44.311,54	44.311,54	0,00	44.311,54
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	3254	0		28/07/2021	93.232,94	0,00	93.232,94	93.232,94	0,00	93.232,94
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	3259	0		28/07/2021	12.782,80	0,00	12.782,80	12.782,80	0,00	12.782,80
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	3264	0		28/07/2021	6.424,14	0,00	6.424,14	6.424,14	0,00	6.424,14
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	3269	0		28/07/2021	3.392,10	0,00	3.392,10	3.392,10	0,00	3.392,10
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	3245	0		28/07/2021	23.175,67	0,00	23.175,67	23.175,67	0,00	23.175,67
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	3250	0		28/07/2021	4.754,48	0,00	4.754,48	4.754,48	0,00	4.754,48
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	3255	0		28/07/2021	6.792,88	0,00	6.792,88	6.792,88	0,00	6.792,88
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.1.012		20210513	3270	0		28/07/2021	26.267,65	0,00	26.267,65	26.267,65	0,00	26.267,65
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.37.01		20210513	3271	0		28/07/2021	7.703,14	0,00	7.703,14	7.703,14	0,00	7.703,14
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.7.012		20210513	3272	0		28/07/2021	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	618,65
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319113.8.012		20210515	3273	0		28/07/2021	8.211,86	0,00	8.211,86	8.211,86	0,00	8.211,86
2021.02.0209.12.366.0020.2499.339139.0120		20210516	3274	0		28/07/2021	651,88	0,00	651,88	651,88	0,00	651,88
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	3288	0		28/07/2021	198.202,83	0,00	198.202,83	198.202,83	0,00	198.202,83
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	3289	0		28/07/2021	18.933,96	0,00	18.933,96	18.933,96	0,00	18.933,96
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	3290	0		28/07/2021	2.042,53	0,00	2.042,53	2.042,53	0,00	2.042,53
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	3293	0		28/07/2021	11.473,90	0,00	11.473,90	11.473,90	0,00	11.473,90
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	3294	0		28/07/2021	1.340,85	0,00	1.340,85	1.340,85	0,00	1.340,85
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	3297	0		28/07/2021	21.778,18	0,00	21.778,18	21.778,18	0,00	21.778,18
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	3298	0		28/07/2021	4.475,76	0,00	4.475,76	4.475,76	0,00	4.475,76
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	3299	0		28/07/2021	1.422,88	0,00	1.422,88	1.422,88	0,00	1.422,88
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	3291	0		28/07/2021	45.772,38	0,00	45.772,38	45.772,38	0,00	45.772,38
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	3295	0		28/07/2021	2.889,88	0,00	2.889,88	2.889,88	0,00	2.889,88
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	3300	0		28/07/2021	6.518,66	0,00	6.518,66	6.518,66	0,00	6.518,66
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	3292	0		28/07/2021	2.522,82	0,00	2.522,82	2.522,82	0,00	2.522,82
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	3296	0		28/07/2021	226,16	0,00	226,16	226,16	0,00	226,16
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	3301	0		28/07/2021	333,36	0,00	333,36	333,36	0,00	333,36
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	3212	0		28/07/2021	3.813.207,81	0,00	3.813.207,81	3.813.207,81	0,00	3.813.207,81
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	3213	0		28/07/2021	433.687,99	0,00	433.687,99	433.687,99	0,00	433.687,99
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	3214	0		28/07/2021	29.080,62	0,00	29.080,62	29.080,62	0,00	29.080,62
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	3217	0		28/07/2021	697.151,75	0,00	697.151,75	697.151,75	0,00	697.151,75
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	3218	0		28/07/2021	86.036,10	0,00	86.036,10	86.036,10	0,00	86.036,10
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	3219	0		28/07/2021	4.692,08	0,0				

fl. 066

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	3256	0		28/07/2021	700.936,77	0,00	700.936,77	700.936,77	0,00	700.936,77
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	3257	0		28/07/2021	43.876,26	0,00	43.876,26	43.876,26	0,00	43.876,26
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	3265	0		28/07/2021	196.664,43	0,00	196.664,43	196.664,43	0,00	196.664,43
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	3266	0		28/07/2021	16.241,75	0,00	16.241,75	16.241,75	0,00	16.241,75
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210655	3267	0		28/07/2021	1.088,58	0,00	1.088,58	1.088,58	0,00	1.088,58
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210656	3242	0		28/07/2021	166.766,02	0,00	166.766,02	166.766,02	0,00	166.766,02
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210656	3243	0		28/07/2021	13.109,06	0,00	13.109,06	13.109,06	0,00	13.109,06
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210656	3252	0		28/07/2021	53.784,98	0,00	53.784,98	53.784,98	0,00	53.784,98
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210656	3253	0		28/07/2021	1.990,29	0,00	1.990,29	1.990,29	0,00	1.990,29
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	3393	0		02/08/2021	3.589,44	0,00	3.589,44	3.589,44	0,00	3.589,44
2021.02.0209.12.122.0020.2444.339139.0120		20210463	3399	0		02/08/2021	65.103,01	0,00	65.103,01	65.103,01	0,00	65.103,01
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	3394	0		02/08/2021	1.975,80	0,00	1.975,80	1.975,80	0,00	1.975,80
2021.02.0209.12.361.0020.2445.339139.0122		20210476	3400	0		02/08/2021	72.110,23	0,00	72.110,23	72.110,23	0,00	72.110,23
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	3395	0		02/08/2021	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210505	3401	0		02/08/2021	4.557,64	0,00	4.557,64	4.557,64	0,00	4.557,64
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	3396	0		02/08/2021	1.222,11	0,00	1.222,11	1.222,11	0,00	1.222,11
2021.02.0209.12.365.0020.2446.339139.0121		20210506	3402	0		02/08/2021	36.463,41	0,00	36.463,41	36.463,41	0,00	36.463,41
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	3476	0		13/08/2021	3.374,30	0,00	3.374,30	3.374,30	0,00	3.374,30
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	3477	0		13/08/2021	17.238,30	0,00	17.238,30	17.238,30	0,00	17.238,30
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	3482	0		13/08/2021	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00	204,60
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	3483	0		13/08/2021	9.699,80	0,00	9.699,80	9.699,80	0,00	9.699,80
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210639	3484	0		13/08/2021	1.031,80	0,00	1.031,80	1.031,80	0,00	1.031,80
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	3480	0		13/08/2021	9.375,60	0,00	9.375,60	9.375,60	0,00	9.375,60
2021.02.0209.12.365.0020.2470.339049.1.012		20210640	3481	0		13/08/2021	941,60	0,00	941,60	941,60	0,00	941,60
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.7.052		20210564	3513	16484		18/08/2021	1.041.936,00	0,00	1.041.936,00	0,00	1.041.936,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.7.052		20210621	3512	16483		18/08/2021	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2093.339039.99.01		20210579	3527	0		19/08/2021	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2093.339039.99.01		20210579	3532	0		19/08/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210598	3529	0		19/08/2021	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210599	3530	0		19/08/2021	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2104.339039.99.01		20210599	3534	0		19/08/2021	38.848,42	0,00	38.848,42	0,00	38.848,42	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.22.01		20210619	3521	16525		19/08/2021	138.402,00	0,00	138.402,00	0,00	138.402,00	0,00
2021.02.0209.12.367.0020.2333.339039.74.01		20210652	3545	0		23/08/2021	187.620,00	0,00	187.620,00	0,00	187.620,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.05		20210629	3548	0		25/08/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.05		20210631	3549	0		25/08/2021	402.062,00	0,00	402.062,00	0,00	402.062,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339039.78.01		20210631	3549	0		25/08/2021	402.062,00	0,00	402.062,00	0,00	402.062,00	0,00
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.1.012		20210458	3635	0		26/08/2021	250.631,01	0,00	250.631,01	250.631,01	0,00	250.631,01
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.37.01		20210458	3636	0		26/08/2021	37.504,35	0,00	37.504,35	37.504,35	0,00	37.504,35
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.75.01		20210458	3637	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319011.7.012		20210458	3638	0		26/08/2021	2.971,42	0,00	2.971,42	2.971,42	0,00	2.971,42
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.2.012		20210459	3639	0		26/08/2021	6.517,59	0,00	6.517,59	6.517,59	0,00	6.517,59
2021.02.0209.12.122.0020.2204.319013.8.012		20210461	3640	0		26/08/2021	54.122,79	0,00	54.122,79	54.122,79	0,00	54.122,79
2021.02.0209.12.122.0020.2204.339139.0120		20210462	3641	0		26/08/2021	3.945,40	0,00	3.945,40	3.945,40	0,00	3.945,40
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.1.012		20210472	3653	0		26/08/2021	266.327,83	0,00	266.327,83	266.327,83	0,00	266.327,83
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.37.01		20210472	3654	0		26/08/2021	30.706,39	0,00	30.706,39	30.706,39	0,00	30.706,39
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.7.012		20210472	3655	0		26/08/2021	623,47	0,00	623,47	623,47	0,00	623,47
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.8.012		20210474	3646	0		26/08/2021	831.342,52	0,00	831.342,52	831.342,52	0,00	831.342,52
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319011.8.012		20210474	3651	0		26/08/2021	179.477,19	0,00	179.477,19	179.477,19	0,00	179.477,19
2021.02.0209.12.361.0020.2230.319113.8.012		20210474	3656	0		26/08/2021	68.635,85	0,00	68.635,85	68.635,85	0,00	68.635,85
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	3647	0		26/08/2021	57.946,29	0,00	57.946,29	57.946,29	0,00	57.946,29
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	3652	0		26/08/2021	11.698,36	0,00	11.698,36	11.698,36	0,00	11.698,36
2021.02.0209.12.361.0020.2230.339139.0122		20210475	3657	0		26/08/2021	7.368,65	0,00	7.368,65	7.368,65	0,00	7.368,65
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	3706	0		26/08/2021	147.203,34	0,00	147.203,34	147.203,34	0,00	147.203,34
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	3707	0		26/08/2021	9.981,63	0,00	9.981,63	9.981,63	0,00	9.981,63
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.7.012		20210480	3708	0		26/08/2021	517,01	0,00	517,01	517,01	0,00	517,01
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	3711	0		26/08/2021	16.911,93	0,00	16.911,93	16.911,93	0,00	16.911,93
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	3712	0		26/08/2021	2.817,94	0,00	2.817,94	2.817,94	0,00	2.817,94
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	3710	0		26/08/2021	21.435,34	0,00	21.435,34	21.435,34	0,00	21.435,34
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.1.012		20210480	3715	0		26/08/2021	2.406,72	0,00	2.406,72	2.406,72	0,00	2.406,72
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319011.37.01		20210480	3716	0		26/08/2021	4.126,05	0,00	4.126,05	4.126,05	0,00	4.126,05
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	3709	0		26/08/2021	24.693,72	0,00	24.693,72	24.693,72	0,00	24.693,72
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	3713	0		26/08/2021	4.126,05	0,00	4.126,05	4.126,05	0,00	4.126,05
2021.02.0209.12.363.0020.2498.319113.8.012		20210482	3717	0		26/08/2021	5.915,69	0,00	5.915,69	5.915,69	0,00	5.915,69
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	3710	0		26/08/2021	2.090,44	0,00	2.090,44	2.090,44	0,00	2.090,44
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	3714	0		26/08/2021	541,33	0,00	541,33	541,33	0,00	541,33
2021.02.0209.12.363.0020.2498.339139.0120		20210483	3718	0		26/08/2021	251,89	0,00	251,89	251,89	0,00	251,89
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210497	3691	0		26/08/2021	202.324,63	0,00	202.324,63	202.324,63	0,00	202.324,63
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210497	3692	0		26/08/2021	27.739,94	0,00	27.739,94	27.739,94	0,00	27.739,94
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210497	3693	0		26/08/2021	725,81	0,00	725,81	725,81	0,00	72

f. 672

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.1.012		20210498	3677	0		26/08/2021	171.104,89	0,00	171.104,89	171.104,89	0,00	171.104,89
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.37.01		20210498	3678	0		26/08/2021	20.066,22	0,00	20.066,22	20.066,22	0,00	20.066,22
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	3679	0		26/08/2021	904,23	0,00	904,23	904,23	0,00	904,23
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319011.7.012		20210498	3684	0		26/08/2021	1.990,29	0,00	1.990,29	1.990,29	0,00	1.990,29
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	3689	0		26/08/2021	165.159,75	0,00	165.159,75	165.159,75	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	3694	0		26/08/2021	51.157,52	0,00	51.157,52	51.157,52	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210501	3699	0		26/08/2021	47.531,35	0,00	47.531,35	47.531,35	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	3675	0		26/08/2021	311.783,88	0,00	311.783,88	311.783,88	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	3680	0		26/08/2021	43.704,90	0,00	43.704,90	43.704,90	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.319113.8.012		20210502	3685	0		26/08/2021	90.458,62	0,00	90.458,62	90.458,62	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	3690	0		26/08/2021	13.006,17	0,00	13.006,17	13.006,17	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	3695	0		26/08/2021	6.356,52	0,00	6.356,52	6.356,52	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210503	3700	0		26/08/2021	3.392,10	0,00	3.392,10	3.392,10	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	3676	0		26/08/2021	23.049,34	0,00	23.049,34	23.049,34	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	3681	0		26/08/2021	4.725,51	0,00	4.725,51	4.725,51	0,00	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2229.339139.0121		20210504	3686	0		26/08/2021	6.792,88	0,00	6.792,88	6.792,88	0,00	0,00
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.1.012		20210513	3701	0		26/08/2021	25.778,26	0,00	25.778,26	25.778,26	0,00	25.778,26
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.37.01		20210513	3702	0		26/08/2021	7.703,14	0,00	7.703,14	7.703,14	0,00	7.703,14
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319011.7.012		20210513	3703	0		26/08/2021	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	618,65
2021.02.0209.12.366.0020.2499.319113.8.012		20210515	3704	0		26/08/2021	8.211,86	0,00	8.211,86	8.211,86	0,00	0,00
2021.02.0209.12.366.0020.2499.339139.0120		20210516	3705	0		26/08/2021	651,88	0,00	651,88	651,88	0,00	0,00
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	3719	0		26/08/2021	200.796,59	0,00	200.796,59	200.796,59	0,00	200.796,59
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	3720	0		26/08/2021	18.933,96	0,00	18.933,96	18.933,96	0,00	18.933,96
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	3721	0		26/08/2021	2.042,53	0,00	2.042,53	2.042,53	0,00	2.042,53
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	3724	0		26/08/2021	11.473,90	0,00	11.473,90	11.473,90	0,00	11.473,90
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	3725	0		26/08/2021	1.340,85	0,00	1.340,85	1.340,85	0,00	1.340,85
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.1.012		20210519	3728	0		26/08/2021	21.778,18	0,00	21.778,18	21.778,18	0,00	21.778,18
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.37.01		20210519	3729	0		26/08/2021	4.475,76	0,00	4.475,76	4.475,76	0,00	4.475,76
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319011.7.012		20210519	3730	0		26/08/2021	1.422,88	0,00	1.422,88	1.422,88	0,00	1.422,88
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	3722	0		26/08/2021	45.772,33	0,00	45.772,33	45.772,33	0,00	0,00
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	3726	0		26/08/2021	2.889,88	0,00	2.889,88	2.889,88	0,00	0,00
2021.02.0209.12.367.0020.2500.319113.8.012		20210521	3731	0		26/08/2021	6.518,66	0,00	6.518,66	6.518,66	0,00	0,00
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	3723	0		26/08/2021	2.522,82	0,00	2.522,82	2.522,82	0,00	0,00
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	3727	0		26/08/2021	226,16	0,00	226,16	226,16	0,00	0,00
2021.02.0209.12.367.0020.2500.339139.0124		20210522	3732	0		26/08/2021	333,36	0,00	333,36	333,36	0,00	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.28.01		20210563	3552	16526		26/08/2021	9.008,99	0,00	9.008,99	0,00	9.008,99	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2469.339049.1.012		20210589	3645	0		26/08/2021	431,20	0,00	431,20	431,20	0,00	431,20
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.28.01		20210619	3553	16527		26/08/2021	4.533,75	0,00	4.533,75	0,00	4.533,75	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	3642	0		26/08/2021	3.775.996,55	0,00	3.775.996,55	3.775.996,55	0,00	3.775.996,55
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	3643	0		26/08/2021	427.463,59	0,00	427.463,59	427.463,59	0,00	427.463,59
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	3644	0		26/08/2021	29.080,62	0,00	29.080,62	29.080,62	0,00	29.080,62
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.1.022		20210654	3648	0		26/08/2021	677.999,48	0,00	677.999,48	677.999,48	0,00	677.999,48
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.37.02		20210654	3649	0		26/08/2021	85.172,15	0,00	85.172,15	85.172,15	0,00	85.172,15
2021.02.0209.12.361.0020.2347.319011.7.022		20210654	3650	0		26/08/2021	4.692,08	0,00	4.692,08	4.692,08	0,00	4.692,08
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	3687	0		26/08/2021	708.016,03	0,00	708.016,03	708.016,03	0,00	708.016,03
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	3688	0		26/08/2021	44.027,06	0,00	44.027,06	44.027,06	0,00	44.027,06
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210655	3696	0		26/08/2021	176.579,07	0,00	176.579,07	176.579,07	0,00	176.579,07
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210655	3697	0		26/08/2021	16.241,75	0,00	16.241,75	16.241,75	0,00	16.241,75
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.7.022		20210655	3698	0		26/08/2021	1.088,58	0,00	1.088,58	1.088,58	0,00	1.088,58
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210656	3672	0		26/08/2021	1.232.305,53	0,00	1.232.305,53	1.232.305,53	0,00	1.232.305,53
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.1.022		20210656	3682	0		26/08/2021	332.375,75	0,00	332.375,75	332.375,75	0,00	332.375,75
2021.02.0209.12.365.0020.2438.319011.37.02		20210656	3683	0		26/08/2021	50.133,93	0,00	50.133,93	50.133,93	0,00	50.133,93
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339030.22.01		20210563	3799	16562		27/08/2021	13.886,40	0,00	13.886,40	0,00	13.886,40	0,00
2021.02.0209.12.365.0020.2378.339030.22.01		20210619	3798	16524		27/08/2021	11.788,80	0,00	11.788,80	0,00	11.788,80	0,00
2021.02.0209.12.361.0020.2092.339039.48.01		20210571	3805	16560		30/08/2021	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
TOTAL 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							144.438.982,78	1.000.000,00	143.438.982,78	124.568.382,26	18.870.599,81	121.504.613,02
Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.99.01		20210666	136	0		04/01/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.81.01		20210666	169	0		04/01/2021	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.81.01		20210666	175	0		04/01/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.99.01		20210666	176	0		04/01/2021	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.80.01		20210666	195	0		04/01/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.66.01		20210666	196	0		04/01/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.66.01		20210666	197	0		04/01/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	157	0		04/01/2021	21.428,80	0,00	21.428,80	21.428,80	0,00	21.428,80
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210688	256	0		04/01/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	57	0		04/01/2021	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00

11-488

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	225	0		04/01/2021	489.279,34	0,00	489.279,34	0,00	489.279,34	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	226	0		04/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	257	0		04/01/2021	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	229.673,11
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.02		20210691	258	0		04/01/2021	253.970,00	0,00	253.970,00	0,00	253.970,00	0,00
2021.02.0210.17.512.0008.2146.339039.99.01		20210695	67	0		04/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2021.02.0210.15.452.0004.2867.339039.43.01		20210703	5	0		04/01/2021	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00
2021.02.0210.15.452.0004.2867.339039.99.01		20210703	56	0		04/01/2021	400.000,00	125.415,54	274.584,46	274.584,46	0,00	274.584,46
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	377	0		15/01/2021	127.433,77	0,00	127.433,77	127.433,77	0,00	127.433,77
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.37.01		20210668	378	0		15/01/2021	52.586,93	0,00	52.586,93	52.586,93	0,00	52.586,93
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.7.011		20210668	379	0		15/01/2021	4.257,43	0,00	4.257,43	4.257,43	0,00	4.257,43
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.42.01		20210668	380	0		15/01/2021	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00	71,73
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210671	381	0		15/01/2021	34.143,97	0,00	34.143,97	34.143,97	0,00	34.143,97
2021.02.0210.04.122.0002.2205.339139.0111		20210672	382	0		15/01/2021	4.327,40	0,00	4.327,40	4.327,40	0,00	4.327,40
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	589	0		27/01/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	117.208,26	182.791,74	117.208,26
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	604	0		28/01/2021	966,40	0,00	966,40	966,40	0,00	966,40
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.42.01		20210668	605	0		28/01/2021	18.850,55	0,00	18.850,55	18.850,55	0,00	18.850,55
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	965	0		23/02/2021	137.757,41	0,00	137.757,41	137.757,41	0,00	137.757,41
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.37.01		20210668	966	0		23/02/2021	54.098,85	0,00	54.098,85	54.098,85	0,00	54.098,85
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.75.01		20210668	967	0		23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.7.011		20210668	968	0		23/02/2021	4.257,43	0,00	4.257,43	4.257,43	0,00	4.257,43
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210671	969	0		23/02/2021	35.914,70	0,00	35.914,70	35.914,70	0,00	35.914,70
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210672	970	0		23/02/2021	4.655,23	0,00	4.655,23	4.655,23	0,00	4.655,23
2021.02.0210.04.122.0002.1017.339039.5.011		20210673	1089	8980		23/02/2021	129.950,00	0,00	129.950,00	129.950,00	0,00	129.950,00
2021.02.0210.17.512.0008.2146.339039.99.01		20210695	1142	0		02/03/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2021.02.0210.15.452.0004.2867.339030.26.01		20210702	1151	16236		04/03/2021	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2137.339039.1.011		20210675	1237	8989		12/03/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.99.01		20210686	1339	0		19/03/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.99.01		20210686	1340	0		19/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	1.025,64	74,36	1.025,64
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210688	1459	0		22/03/2021	120.641,59	0,00	120.641,59	120.641,59	0,00	120.641,59
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.37.01		20210688	1460	0		22/03/2021	54.594,83	0,00	54.594,83	54.594,83	0,00	54.594,83
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.75.01		20210688	1461	0		22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.7.011		20210688	1462	0		22/03/2021	4.257,43	0,00	4.257,43	4.257,43	0,00	4.257,43
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210671	1463	0		22/03/2021	34.687,41	0,00	34.687,41	34.687,41	0,00	34.687,41
2021.02.0210.04.122.0002.2205.339139.0111		20210672	1464	0		22/03/2021	4.494,21	0,00	4.494,21	4.494,21	0,00	4.494,21
2021.02.0210.17.512.0008.2146.339039.99.01		20210695	1585	0		23/03/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2021.02.0210.15.452.0004.2867.339039.43.01		20210703	1584	0		23/03/2021	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2021.02.0210.04.122.0002.2136.339039.99.01		20210686	1692	0		12/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2021.02.0210.17.512.0008.2146.339039.99.01		20210695	1735	0		26/04/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210688	1923	0		29/04/2021	129.681,47	0,00	129.681,47	129.681,47	0,00	129.681,47
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.37.01		20210668	1924	0		29/04/2021	53.539,78	0,00	53.539,78	53.539,78	0,00	53.539,78
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.75.01		20210668	1925	0		29/04/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.7.011		20210668	1926	0		29/04/2021	4.257,43	0,00	4.257,43	4.257,43	0,00	4.257,43
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.8.011		20210671	1927	0		29/04/2021	33.887,25	0,00	33.887,25	33.887,25	0,00	33.887,25
2021.02.0210.04.122.0002.2205.339139.0111		20210672	1928	0		29/04/2021	4.389,23	0,00	4.389,23	4.389,23	0,00	4.389,23
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	2035	0		29/04/2021	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	2040	0		29/04/2021	276.000,00	0,00	276.000,00	50.951,67	225.048,33	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	2041	0		29/04/2021	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00
2021.02.0210.15.452.0002.1060.449051.99.01		20211762	2042	0		30/04/2021	57.480,35	0,00	57.480,35	57.480,35	0,00	57.480,35
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	2093	0		04/05/2021	378.000,00	0,00	378.000,00	288.525,70	89.474,30	288.525,70
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	2094	0		04/05/2021	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	2095	0		04/05/2021	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
2021.02.0210.17.512.0008.2146.339039.99.01		20211760	2096	0		04/05/2021	50.000,00	644,17	49.355,83	49.355,83	0,00	49.355,83
2021.02.0210.15.452.0004.2867.339039.43.01		20210703	2114	0		06/05/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2021.02.0210.04.122.0002.2137.339039.99.01		20210675	2195	0		21/05/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	2323	0		25/05/2021	116.603,67	0,00	116.603,67	116.603,67	0,00	116.603,67
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.37.01		20210668	2324	0		25/05/2021	49.404,06	0,00	49.404,06	49.404,06	0,00	49.404,06
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.75.01		20210668	2325	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.7.011		20210668	2326	0		25/05/2021	4.257,43	0,00	4.257,43	4.257,43	0,00	4.257,43
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	2327	0		25/05/2021	2.551,54	0,00	2.551,54	2.551,54	0,00	2.551,54
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319013.2.011		20210669	2328	0		25/05/2021	535,83	0,00	535,83	535,83	0,00	535,83
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210671	2329	0		25/05/2021	31.327,83	0,00	31.327,83	31.327,83	0,00	31.327,83
2021.02.0210.04.122.0002.2205.339139.0111		20210672	2330	0		25/05/2021	4.053,43	0,00	4.053,43	4.053,43	0,00	4.053,43
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	2469	0		26/05/2021	11.066,23	0,00	11.066,23	11.066,23	0,00	11.066,23
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.42.01		20210668	2470	0		26/05/2021	11.518,73	0,00	11.518,73	11.518,73	0,00	11.518,73
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.43.01		20210668	2471	0		26/05/2021	2.009,57	0,00	2.009,57	2.009,57	0,00	2.009,57
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210671	2472	0		26/05/2021	460,09	0,00	460,09	460,09	0,00	460,09
2021.02.0210.15.452.0004.2867.339039.99.01		20210703	2564	0		01/06/2021	451.000,00	0,00	451.000,00	112.739,93	338.260,07	53.579,77
2021.02.0210.15.452.0004.2867.339039.99.01		20210703	2565	0		01/06/2021	44.700,00	0,00	44.700,00	7.822,43	36.877,57	1.939,83
2021												

Fl. 490

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	2802	0		23/06/2021	179.478,11	0,00	179.478,11	179.478,11	0,00	179.478,11
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.37.01		20210668	2803	0		23/06/2021	47.989,03	0,00	47.989,03	47.989,03	0,00	47.989,03
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.75.01		20210668	2804	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.7.011		20210668	2805	0		23/06/2021	3.737,45	0,00	3.737,45	3.737,45	0,00	3.737,45
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.43.01		20210668	2806	0		23/06/2021	5.474,81	0,00	5.474,81	5.474,81	0,00	5.474,81
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	2807	0		23/06/2021	2.296,39	0,00	2.296,39	2.296,39	0,00	2.296,39
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.43.01		20210668	2934	0		23/06/2021	80.356,43	0,00	80.356,43	80.356,43	0,00	80.356,43
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.43.01		20210668	2935	0		23/06/2021	1.063,44	0,00	1.063,44	1.063,44	0,00	1.063,44
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319013.2.011		20210669	2808	0		23/06/2021	482,24	0,00	482,24	482,24	0,00	482,24
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210671	2809	0		23/06/2021	31.767,99	0,00	31.767,99	31.767,99	0,00	31.767,99
2021.02.0210.04.122.0002.2205.339139.0111		20210672	2810	0		23/06/2021	3.931,61	0,00	3.931,61	3.931,61	0,00	3.931,61
2021.02.0210.15.452.0002.1060.449039.0114		20210678	2981	9041		25/06/2021	14.658,02	0,00	14.658,02	0,00	14.658,02	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	3060	0		16/07/2021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	3177	0		28/07/2021	113.651,22	0,00	113.651,22	113.651,22	0,00	113.651,22
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.37.01		20210668	3178	0		28/07/2021	47.989,03	0,00	47.989,03	47.989,03	0,00	47.989,03
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.75.01		20210668	3179	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.7.011		20210668	3180	0		28/07/2021	3.737,45	0,00	3.737,45	3.737,45	0,00	3.737,45
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319013.2.011		20210669	3181	0		28/07/2021	535,83	0,00	535,83	535,83	0,00	535,83
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210671	3182	0		28/07/2021	30.399,29	0,00	30.399,29	30.399,29	0,00	30.399,29
2021.02.0210.04.122.0002.2205.339139.0111		20210672	3183	0		28/07/2021	3.931,61	0,00	3.931,61	3.931,61	0,00	3.931,61
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449052.99.01		20211787	3370	16414		30/07/2021	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449052.99.01		20211787	3385	16413		30/07/2021	136.430,00	0,00	136.430,00	0,00	136.430,00	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449052.99.01		20211787	3386	16412		30/07/2021	243.115,39	0,00	243.115,39	0,00	243.115,39	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449052.99.01		20211787	3387	16411		30/07/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.339030.99.01		20211788	3389	16424		30/07/2021	35.660,51	0,00	35.660,51	0,00	35.660,51	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	3514	0		18/08/2021	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.1019.449051.99.01		20210689	3515	0		18/08/2021	1.815.600,00	0,00	1.815.600,00	0,00	1.815.600,00	0,00
2021.02.0210.15.452.0004.2867.339039.43.01		20210703	3544	0		23/08/2021	729.715,00	0,00	729.715,00	0,00	729.715,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.1.011		20210668	3608	0		26/08/2021	132.169,90	0,00	132.169,90	132.169,90	0,00	132.169,90
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.37.01		20210668	3609	0		26/08/2021	35.783,94	0,00	35.783,94	35.783,94	0,00	35.783,94
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.75.01		20210668	3610	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319011.7.011		20210668	3611	0		26/08/2021	2.261,69	0,00	2.261,69	2.261,69	0,00	2.261,69
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319013.2.011		20210669	3612	0		26/08/2021	535,83	0,00	535,83	535,83	0,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2205.319113.8.011		20210671	3613	0		26/08/2021	29.062,11	0,00	29.062,11	29.062,11	0,00	0,00
2021.02.0210.04.122.0002.2205.339139.0111		20210672	3614	0		26/08/2021	3.776,43	0,00	3.776,43	3.776,43	0,00	0,00
TOTAL 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							18.764.569,87	126.059,73	16.638.510,14	7.096.048,75	11.542.461,39	6.821.044,74
Unidade: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO												
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	158	0		04/01/2021	36.416,07	0,00	36.416,07	36.416,07	0,00	36.416,07
2021.02.0211.04.122.0002.2156.339039.44.01		20210719	95	0		04/01/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2021.02.0211.04.122.0002.2156.339039.43.01		20210719	99	0		04/01/2021	800.000,00	0,00	800.000,00	799.960,00	40,00	799.960,00
2021.02.0211.04.122.0002.2157.339039.90.01		20210720	174	0		04/01/2021	25.000,00	0,00	25.000,00	885,03	24.114,97	590,02
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339036.15.01		20210721	120	0		04/01/2021	13.859,62	0,00	13.859,62	13.859,62	0,00	13.859,62
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339039.10.01		20210722	90	0		04/01/2021	33.342,35	0,00	33.342,35	33.342,35	0,00	33.342,35
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339039.10.01		20210722	113	0		04/01/2021	66.657,65	0,00	66.657,65	66.657,65	0,00	66.657,65
2021.02.0211.04.122.0002.2159.339039.99.01		20210723	133	0		04/01/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	11.560,95	138.439,05	11.560,95
2021.02.0211.04.122.0002.2159.339039.99.01		20210723	206	0		04/01/2021	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	483.000,00	867.000,00	483.000,00
2021.02.0211.04.122.0002.2380.339039.47.01		20210725	119	0		04/01/2021	35.000,00	0,00	35.000,00	26.075,13	8.924,87	23.458,13
2021.02.0211.04.122.0002.2171.339039.99.01		20210730	247	0		04/01/2021	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
2021.02.0211.04.122.0002.2165.339039.99.01		20210739	242	0		04/01/2021	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	143	0		04/01/2021	116.122,50	0,00	116.122,50	116.122,50	0,00	116.122,50
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	144	0		04/01/2021	591,60	0,00	591,60	591,60	0,00	591,60
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	145	0		04/01/2021	11.225,85	0,00	11.225,85	11.225,85	0,00	11.225,85
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210756	73	0		04/01/2021	6.678,00	0,00	6.678,00	5.720,00	958,00	5.720,00
2021.02.0211.04.122.0002.2325.339039.5.011		20210759	110	0		04/01/2021	344.666,67	0,00	344.666,67	344.666,66	0,01	344.666,66
2021.02.0211.04.122.0002.2168.339040.99.01		20210760	114	0		04/01/2021	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00
2021.02.0211.04.122.0002.2168.339040.99.01		20210760	118	0		04/01/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	12.942,00	2.058,00	12.942,00
2021.02.0211.04.122.0002.2168.339040.99.01		20210760	173	0		04/01/2021	363.251,74	0,00	363.251,74	218.459,11	144.792,63	218.459,11
2021.02.0211.04.122.0002.2168.339040.99.01		20210760	179	0		04/01/2021	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00
2021.02.0211.04.122.0002.2168.339040.99.01		20210760	213	0		04/01/2021	133.957,44	0,00	133.957,44	133.957,44	0,00	133.957,44
2021.02.0211.04.122.0002.2169.339040.99.01		20210764	91	0		04/01/2021	380.000,00	0,00	380.000,00	346.467,77	33.532,23	346.467,77
2021.02.0211.04.122.0002.2169.339040.99.01		20210764	100	0		04/01/2021	4.397,69	0,00	4.397,69	0,00	4.397,69	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2169.339040.99.01		20210764	177	0		04/01/2021	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319003.99.01		20210709	383	0		15/01/2021	8.247,80	0,00	8.247,80	8.247,80	0,00	8.247,80
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	384	0		15/01/2021	654.654,06	0,00	654.654,06	654.654,06	0,00	654.654,06
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	385	0		15/01/2021	192.879,41	0,00	192.879,41	192.879,41	0,00	192.879,41
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.7.011		20210710	386	0		15/01/2021	24.123,88	0,00	24.123,88	24.123,88	0,00	24.123,88
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	387	0		15/01/2021	5.503,91	0,00	5.503,91	5.503,91	0,00	5.503,91

11.50N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.75.01		20210710	388	0		15/01/2021	8.657,97	0,00	8.657,97	8.657,97	0,00	8.657,97
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	389	0		15/01/2021	3.162,88	0,00	3.162,88	3.162,88	0,00	3.162,88
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	390	0		15/01/2021	2.372,16	0,00	2.372,16	2.372,16	0,00	2.372,16
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319013.2.011		20210711	391	0		15/01/2021	2.973,99	0,00	2.973,99	2.973,99	0,00	2.973,99
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	392	0		15/01/2021	178.951,17	0,00	178.951,17	178.951,17	0,00	178.951,17
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	393	0		15/01/2021	1.383,76	0,00	1.383,76	1.383,76	0,00	1.383,76
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		20210714	394	0		15/01/2021	20.963,86	0,00	20.963,86	20.963,86	0,00	20.963,86
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		20210714	395	0		15/01/2021	181,55	0,00	181,55	181,55	0,00	181,55
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	396	0		15/01/2021	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00	2.071,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	397	0		15/01/2021	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	137,50
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	568	0		25/01/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	569	0		25/01/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2392.339030.16.01		20210732	584	8967		26/01/2021	17.148,00	0,00	17.148,00	17.148,00	0,00	17.148,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	606	0		28/01/2021	9.226,71	0,00	9.226,71	9.226,71	0,00	9.226,71
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.42.01		20210710	607	0		28/01/2021	3.865,59	0,00	3.865,59	3.865,59	0,00	3.865,59
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	644	0		29/01/2021	427,43	0,00	427,43	427,43	0,00	427,43
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	637	0		29/01/2021	45.878,45	0,00	45.878,45	45.878,45	0,00	45.878,45
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	643	0		29/01/2021	133.575,49	0,00	133.575,49	133.575,49	0,00	133.575,49
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339036.15.01		20210721	652	0		29/01/2021	28.914,24	0,00	28.914,24	28.914,24	0,00	28.914,24
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	729	16192		10/02/2021	22.300,75	0,00	22.300,75	16.222,07	6.078,68	14.212,80
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	730	16196		10/02/2021	46.845,00	0,00	46.845,00	30.697,82	16.147,18	26.735,74
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	731	16194		10/02/2021	7.104,36	0,00	7.104,36	3.834,00	3.270,36	3.834,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	732	16198		10/02/2021	3.284,75	0,00	3.284,75	2.560,00	724,75	1.920,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	733	16193		10/02/2021	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	734	16195		10/02/2021	2.077,00	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00	2.077,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	740	16197		10/02/2021	16.120,50	0,00	16.120,50	16.120,50	0,00	16.120,50
2021.02.0211.04.122.0002.2167.339039.99.01		20210745	743	0		10/02/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	46.720,00	153.280,00	46.720,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	801	0		11/02/2021	3.022,48	0,00	3.022,48	3.022,48	0,00	3.022,48
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.42.01		20210710	802	0		11/02/2021	8.255,31	0,00	8.255,31	8.255,31	0,00	8.255,31
2021.02.0211.04.122.0002.2392.339030.99.01		20210732	746	16201		11/02/2021	3.727,98	0,00	3.727,98	3.727,98	0,00	3.727,98
2021.02.0211.04.122.0002.2391.339030.7.011		20210735	806	16207		11/02/2021	23.141,65	0,00	23.141,65	20.070,56	3.071,09	20.070,56
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	752	0		11/02/2021	114.889,90	0,00	114.889,90	114.889,90	0,00	114.889,90
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	753	0		11/02/2021	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	754	0		11/02/2021	7.769,60	0,00	7.769,60	7.769,60	0,00	7.769,60
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	835	16214		17/02/2021	597,98	0,00	597,98	0,00	597,98	0,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	836	16220		17/02/2021	13.565,89	0,00	13.565,89	0,00	13.565,89	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2392.339030.4.011		20210732	837	16210		18/02/2021	12.370,00	0,00	12.370,00	472,50	11.897,50	472,50
2021.02.0211.04.122.0002.2392.339030.16.01		20210732	851	8978		18/02/2021	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
2021.02.0211.04.122.0002.2392.339030.16.01		20210732	852	8977		18/02/2021	10.273,40	0,00	10.273,40	10.273,40	0,00	10.273,40
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319003.99.01		20210709	971	0		23/02/2021	8.129,00	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	972	0		23/02/2021	629.778,78	0,00	629.778,78	629.778,78	0,00	629.778,78
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	973	0		23/02/2021	185.359,80	0,00	185.359,80	185.359,80	0,00	185.359,80
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.7.011		20210710	974	0		23/02/2021	23.502,92	0,00	23.502,92	23.502,92	0,00	23.502,92
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	975	0		23/02/2021	9.173,18	0,00	9.173,18	9.173,18	0,00	9.173,18
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.75.01		20210710	976	0		23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	977	0		23/02/2021	3.162,88	0,00	3.162,88	3.162,88	0,00	3.162,88
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	978	0		23/02/2021	2.372,16	0,00	2.372,16	2.372,16	0,00	2.372,16
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319013.2.011		20210711	979	0		23/02/2021	4.024,26	0,00	4.024,26	4.024,26	0,00	4.024,26
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	980	0		23/02/2021	172.450,42	0,00	172.450,42	172.450,42	0,00	172.450,42
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	981	0		23/02/2021	1.383,76	0,00	1.383,76	1.383,76	0,00	1.383,76
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		20210714	982	0		23/02/2021	20.071,07	0,00	20.071,07	20.071,07	0,00	20.071,07
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		20210714	983	0		23/02/2021	181,55	0,00	181,55	181,55	0,00	181,55
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	984	0		23/02/2021	1.651,80	0,00	1.651,80	1.651,80	0,00	1.651,80
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	985	0		23/02/2021	1.001,40	0,00	1.001,40	1.001,40	0,00	1.001,40
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	1096	0		24/02/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	1097	0		24/02/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339040.99.01		20210759	1100	0		24/02/2021	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	1116	0		26/02/2021	45.846,32	0,00	45.846,32	45.846,32	0,00	45.846,32
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	1137	0		02/03/2021	133.936,60	0,00	133.936,60	133.936,60	0,00	133.936,60
2021.02.0211.04.122.0002.2156.339039.43.01		20210719	1124	0		02/03/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	633.337,16	66.662,84	632.447,12
2021.02.0211.04.122.0002.2156.339039.44.01		20210719	1128	0		02/03/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	241.418,42	58.581,58	241.418,42
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339039.10.01		20210722	1123	0		02/03/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	26.663,06
2021.02.0211.04.122.0002.2169.339040.99.01		20210784	1139	0		02/03/2021	198.600,80	0,00	198.600,80	0,00	198.600,80	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339039.10.01		20210722	1161	0		08/03/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	18.702,69	1.297,31	12.252,37
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	1167	0		09/03/2021	101.520,80	0,00	101.520,80	101.520,80	0,00	101.520,80
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	1168	0		09/03/2021	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	1169	0		09/03/2021	6.256,70	0,00	6.256,70	6.256,70	0,00	6.256,70
2021.02.0211.04.122.0002.2392.339030.7.011		20210732	1261	8988		16/03/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		202107										

fl. 51N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Table with columns: DOTAÇÃO, Nº CONT., FICHA, Nº EMP., PEDIDO, SEQ. EC, DT EMP., VL EMPENHO, VL ANUL. EMP, EMP. NO PERÍODO, LIQ. NO PERÍODO, SALDO A LIQUIDAR, PAGO NO PERÍODO. Contains multiple rows of financial data.

fl-52A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319003.99.01		20210709	2331	0		25/05/2021	8.129,00	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	2332	0		25/05/2021	564.465,67	0,00	564.465,67	564.465,67	0,00	564.465,67
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	2333	0		25/05/2021	155.084,99	0,00	155.084,99	155.084,99	0,00	155.084,99
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.7.011		20210710	2334	0		25/05/2021	16.376,73	0,00	16.376,73	16.376,73	0,00	16.376,73
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.42.01		20210710	2335	0		25/05/2021	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	2336	0		25/05/2021	32.034,18	0,00	32.034,18	32.034,18	0,00	32.034,18
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.75.01		20210710	2337	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319013.2.011		20210711	2338	0		25/05/2021	8.825,07	0,00	8.825,07	8.825,07	0,00	8.825,07
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	2339	0		25/05/2021	152.096,57	0,00	152.096,57	152.096,57	0,00	152.096,57
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		20210714	2340	0		25/05/2021	17.437,63	0,00	17.437,63	17.437,63	0,00	17.437,63
2021.02.0211.04.122.0002.2171.339039.99.01		20210730	2438	0		25/05/2021	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.047.345,90	1.952.654,10	1.047.345,90
2021.02.0211.04.122.0002.2165.339039.99.01		20210739	2444	0		25/05/2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	153.243,27	1.046.756,73	153.243,27
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	2341	0		25/05/2021	7.317,60	0,00	7.317,60	7.317,60	0,00	7.317,60
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	2342	0		25/05/2021	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	2343	0		25/05/2021	280,30	0,00	280,30	280,30	0,00	280,30
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	2473	0		26/05/2021	15.147,37	0,00	15.147,37	15.147,37	0,00	15.147,37
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.42.01		20210710	2474	0		26/05/2021	97.264,37	0,00	97.264,37	97.264,37	0,00	97.264,37
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.43.01		20210710	2475	0		26/05/2021	2.169,68	0,00	2.169,68	2.169,68	0,00	2.169,68
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	2476	0		26/05/2021	8.664,97	0,00	8.664,97	8.664,97	0,00	8.664,97
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	2477	0		26/05/2021	790,72	0,00	790,72	790,72	0,00	790,72
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.42.01		20210710	2478	0		26/05/2021	8.302,56	0,00	8.302,56	8.302,56	0,00	8.302,56
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.43.01		20210710	2479	0		26/05/2021	1.383,76	0,00	1.383,76	1.383,76	0,00	1.383,76
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	2480	0		26/05/2021	382,34	0,00	382,34	382,34	0,00	382,34
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	2481	0		26/05/2021	807,19	0,00	807,19	807,19	0,00	807,19
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		20210714	2482	0		26/05/2021	60,52	0,00	60,52	60,52	0,00	60,52
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	2445	0		26/05/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	2446	0		26/05/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	2539	0		28/05/2021	411,60	0,00	411,60	411,60	0,00	411,60
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	2602	0		08/06/2021	45.395,76	0,00	45.395,76	45.395,76	0,00	45.395,76
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	2608	0		08/06/2021	136.126,85	0,00	136.126,85	136.126,85	0,00	136.126,85
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339039.99.01		20210736	2612	9035		09/06/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	760,00	1.140,00	760,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	2627	0		14/06/2021	77.198,60	0,00	77.198,60	77.198,60	0,00	77.198,60
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	2628	0		14/06/2021	1.648,60	0,00	1.648,60	1.648,60	0,00	1.648,60
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	2629	0		14/06/2021	7.195,20	0,00	7.195,20	7.195,20	0,00	7.195,20
2021.02.0211.04.122.0002.2159.339039.99.01		20210723	2638	0		15/06/2021	880.000,00	0,00	880.000,00	129.846,53	750.153,47	129.846,53
2021.02.0211.04.122.0002.2168.339040.99.01		20210759	2643	9038		16/06/2021	12.353,75	0,00	12.353,75	712,75	11.641,00	287,00
2021.02.0211.04.122.0002.2392.339030.7.011		20210732	2688	16365		21/06/2021	19.500,00	0,00	19.500,00	3.919,50	15.580,50	624,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319003.99.01		20210709	2811	0		23/06/2021	8.129,00	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319003.99.01		20210709	2936	0		23/06/2021	4.064,50	0,00	4.064,50	4.064,50	0,00	4.064,50
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	2812	0		23/06/2021	592.095,61	0,00	592.095,61	592.095,61	0,00	592.095,61
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	2813	0		23/06/2021	156.935,95	0,00	156.935,95	156.935,95	0,00	156.935,95
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.7.011		20210710	2814	0		23/06/2021	16.376,73	0,00	16.376,73	16.376,73	0,00	16.376,73
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	2815	0		23/06/2021	25.264,36	0,00	25.264,36	25.264,36	0,00	25.264,36
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.75.01		20210710	2816	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.43.01		20210710	2937	0		23/06/2021	331.903,41	0,00	331.903,41	331.903,41	0,00	331.903,41
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319013.2.011		20210710	2938	0		23/06/2021	16.392,56	0,00	16.392,56	16.392,56	0,00	16.392,56
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210711	2817	0		23/06/2021	7.403,41	0,00	7.403,41	7.403,41	0,00	7.403,41
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	2818	0		23/06/2021	153.661,66	0,00	153.661,66	153.661,66	0,00	153.661,66
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		20210714	2819	0		23/06/2021	17.703,93	0,00	17.703,93	17.703,93	0,00	17.703,93
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	2820	0		23/06/2021	1.279,70	0,00	1.279,70	1.279,70	0,00	1.279,70
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	2965	0		23/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	2966	0		23/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339039.72.01		20210746	2979	0		25/06/2021	252.020,40	0,00	252.020,40	0,00	252.020,40	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2168.339040.99.01		20210759	2983	9043		28/06/2021	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	3013	0		05/07/2021	45.311,09	0,00	45.311,09	45.311,09	0,00	45.311,09
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	3028	0		05/07/2021	135.959,09	0,00	135.959,09	135.959,09	0,00	135.959,09
2021.02.0211.04.122.0002.2168.339040.24.01		20210754	3014	0		05/07/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3051	0		15/07/2021	108.166,00	0,00	108.166,00	108.166,00	0,00	108.166,00
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339039.10.01		20210722	3069	0		20/07/2021	25.328,13	0,00	25.328,13	0,00	25.328,13	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339039.43.01		20210719	3084	0		22/07/2021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2158.339039.10.01		20210722	3086	0		23/07/2021	4.343,71	0,00	4.343,71	0,00	4.343,71	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319003.99.01		20210709	3167	0		28/07/2021	8.129,00	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	3159	0		28/07/2021	597.148,61	0,00	597.148,61	597.148,61	0,00	597.148,61
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	3160	0		28/07/2021	151.942,27	0,00	151.942,27	151.942,27	0,00	151.942,27
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.75.01		20210710	3161	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.7.011		20210710	3162	0		28/07/2021	16.460,48	0,00	16.460,48	16.460,48	0,00	16.460,48
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319013.2.011		20210711	3164	0		28/07/2021	7.403,41	0,00	7.403,41	7.403,41	0,00	7.403,41
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	3165	0		28/07/2021	147.552,59	0,00	147.552,59	147.552,59	0,00	147.552,59
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		202										

11.53H

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3149	0		28/07/2021	569,10	0,00	569,10	569,10	0,00	569,10
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3194	0		28/07/2021	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	3380	0		30/07/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	3381	0		30/07/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	3397	0		02/08/2021	45.543,08	0,00	45.543,08	45.543,08	0,00	45.543,08
2021.02.0211.04.122.0002.2336.339139.0111		20210715	3403	0		02/08/2021	135.563,43	0,00	135.563,43	135.563,43	0,00	135.563,43
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	3417	0		04/08/2021	4.137,11	4.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.43.01		20210710	3418	0		04/08/2021	2.256,60	2.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319013.2.011		20210711	3419	0		04/08/2021	437,96	437,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	3440	0		06/08/2021	4.137,11	0,00	4.137,11	4.137,11	0,00	4.137,11
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.43.01		20210710	3441	0		06/08/2021	2.256,60	0,00	2.256,60	2.256,60	0,00	2.256,60
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319013.2.011		20210711	3442	0		06/08/2021	473,88	0,00	473,88	473,88	0,00	473,88
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3464	0		13/08/2021	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3465	0		13/08/2021	895,40	0,00	895,40	895,40	0,00	895,40
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3466	0		13/08/2021	1.121,60	0,00	1.121,60	1.121,60	0,00	1.121,60
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3467	0		13/08/2021	2.006,40	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00	2.006,40
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3468	0		13/08/2021	23.568,30	0,00	23.568,30	23.568,30	0,00	23.568,30
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3469	0		13/08/2021	7.791,00	0,00	7.791,00	7.791,00	0,00	7.791,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3470	0		13/08/2021	4.646,30	0,00	4.646,30	4.646,30	0,00	4.646,30
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3471	0		13/08/2021	2.380,40	0,00	2.380,40	2.380,40	0,00	2.380,40
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3472	0		13/08/2021	8.112,80	0,00	8.112,80	8.112,80	0,00	8.112,80
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3473	0		13/08/2021	1.765,80	0,00	1.765,80	1.765,80	0,00	1.765,80
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3474	0		13/08/2021	6.281,70	0,00	6.281,70	6.281,70	0,00	6.281,70
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3475	0		13/08/2021	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3478	0		13/08/2021	2.189,80	0,00	2.189,80	2.189,80	0,00	2.189,80
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3479	0		13/08/2021	2.234,70	0,00	2.234,70	2.234,70	0,00	2.234,70
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3485	0		13/08/2021	1.543,60	0,00	1.543,60	1.543,60	0,00	1.543,60
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3486	0		13/08/2021	1.621,40	0,00	1.621,40	1.621,40	0,00	1.621,40
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3488	0		13/08/2021	12.783,20	0,00	12.783,20	12.783,20	0,00	12.783,20
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3489	0		13/08/2021	1.014,20	0,00	1.014,20	1.014,20	0,00	1.014,20
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3490	0		13/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3491	0		13/08/2021	1.990,40	0,00	1.990,40	1.990,40	0,00	1.990,40
2021.02.0211.04.122.0002.2468.339049.1.011		20210747	3492	0		13/08/2021	5.292,50	0,00	5.292,50	5.292,50	0,00	5.292,50
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	3496	16488		16/08/2021	6.408,60	0,00	6.408,60	0,00	6.408,60	0,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	3498	16487		16/08/2021	7.947,00	0,00	7.947,00	0,00	7.947,00	0,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	3499	16490		16/08/2021	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	3500	16491		16/08/2021	25.919,55	0,00	25.919,55	0,00	25.919,55	0,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319003.99.01		20210708	3598	0		26/08/2021	8.129,00	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00	8.129,00
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.1.011		20210710	3590	0		26/08/2021	548.731,55	0,00	548.731,55	548.731,55	0,00	548.731,55
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.37.01		20210710	3591	0		26/08/2021	142.954,91	0,00	142.954,91	142.954,91	0,00	142.954,91
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.75.01		20210710	3592	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319011.7.011		20210710	3593	0		26/08/2021	13.809,69	0,00	13.809,69	13.809,69	0,00	13.809,69
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319013.2.011		20210711	3595	0		26/08/2021	8.225,01	0,00	8.225,01	8.225,01	0,00	8.225,01
2021.02.0211.04.122.0002.2201.319113.8.011		20210713	3596	0		26/08/2021	138.326,90	0,00	138.326,90	138.326,90	0,00	138.326,90
2021.02.0211.04.122.0002.2201.339139.0111		20210714	3597	0		26/08/2021	15.602,09	0,00	15.602,09	15.602,09	0,00	15.602,09
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	3550	0		26/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.122.0002.2890.339036.99.01		20210752	3551	0		26/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	3800	16553		30/08/2021	3.429,48	0,00	3.429,48	0,00	3.429,48	0,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	3801	16554		30/08/2021	232,20	0,00	232,20	0,00	232,20	0,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.7.011		20210735	3804	16550		30/08/2021	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00
2021.02.0211.04.306.0002.2391.339030.99.01		20210735	3813	16528		31/08/2021	4.092,50	0,00	4.092,50	0,00	4.092,50	0,00
TOTAL 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							34.513.782,51	46.831,67	34.466.950,84	25.195.879,4	9.271.071,38	24.946.342,72
Unidade: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	159	0		04/01/2021	38.540,80	0,00	38.540,80	38.540,80	0,00	38.540,80
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	1	0		04/01/2021	209.200,00	0,00	209.200,00	209.200,00	0,00	209.200,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	2	0		04/01/2021	275.000,00	0,00	275.000,00	171.578,63	103.421,37	171.578,63
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	4	0		04/01/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	2.736,20	1.263,80	2.736,20
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	170	0		04/01/2021	5.500,00	1.133,85	4.366,15	4.366,15	0,00	4.366,15
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	171	0		04/01/2021	6.000,00	1.365,75	4.634,25	4.634,25	0,00	4.634,25
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	172	0		04/01/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.459093.0111		20210783	85	0		04/01/2021	3.500,000,00	0,00	3.500,000,00	1.446.900,00	2.053.100,00	1.446.900,00
2021.02.0212.04.122.0002.2864.339041.0111		20210784	86	0		04/01/2021	700.000,00	0,00	700.000,00	609.000,00	100.000,00	609.000,00
2021.02.0212.04.122.0002.2864.339093.99.01		20210785	87	0		04/01/2021	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329021.89.01		20210786	8	0		04/01/2021	500.000,00	0,00	500.000,00	271.197,29	228.802,71	271.197,29
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329021.99.01		20210786	77	0		04/01/2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.701.414,58	298.585,42	1.701.414,58
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	11	0		04/01/2021	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	14	0		04/01/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	44.535,54	5.464,46	44.535,54

A.54N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	19	0		04/01/2021	420.000,00	0,00	420.000,00	372.925,32	47.074,68	372.925,32
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	80	0		04/01/2021	720.000,00	0,00	720.000,00	622.105,36	97.894,64	622.105,36
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	83	0		04/01/2021	60.000,00	0,00	60.000,00	50.900,19	9.099,81	50.900,19
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469071.99.01		20210789	7	0		04/01/2021	2.105.178,84	350.000,00	1.755.178,84	1.228.020,99	527.157,85	1.228.020,99
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469071.99.01		20210789	76	0		04/01/2021	3.894.821,16	0,00	3.894.821,16	2.823.925,24	1.070.895,92	2.823.925,24
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.2.011		20210791	66	0		04/01/2021	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	29.004.922,79	9.495.077,21	29.004.922,79
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.2.011		20210792	10	0		04/01/2021	56.742.410,94	2.000.000,00	54.742.410,94	54.742.410,94	0,00	54.742.410,94
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	12	0		04/01/2021	2.071.241,30	0,00	2.071.241,30	2.071.241,30	0,00	2.071.241,30
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.2.011		20210792	13	0		04/01/2021	247.408,92	0,00	247.408,92	164.939,26	82.469,64	164.939,26
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	15	0		04/01/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.2.011		20210792	18	0		04/01/2021	2.072.746,20	0,00	2.072.746,20	1.381.830,80	690.915,40	1.381.830,80
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	20	0		04/01/2021	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.2.011		20210792	79	0		04/01/2021	4.504.732,92	0,00	4.504.732,92	3.003.155,28	1.501.577,64	3.003.155,28
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	81	0		04/01/2021	420.000,00	27.383,53	392.616,47	392.616,47	0,00	392.616,47
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.2.011		20210792	82	0		04/01/2021	330.459,72	0,00	330.459,72	220.306,46	110.153,24	220.306,46
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	84	0		04/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	26.166,04	3.833,96	26.166,04
2021.02.0212.28.846.0000.0004.339047.12.01		20210793	6	0		04/01/2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.177.180,79	322.819,21	1.177.180,79
2021.02.0212.28.846.0000.0004.339047.12.01		20210794	9	0		04/01/2021	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.331.978,99	668.021,01	7.331.978,99
2021.02.0212.28.846.0000.0004.339047.18.01		20210795	3	0		04/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	5.760,00	24.240,00	5.760,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	398	0		15/01/2021	665.026,60	0,00	665.026,60	665.026,60	0,00	665.026,60
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	399	0		15/01/2021	91.613,94	0,00	91.613,94	91.613,94	0,00	91.613,94
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.7.011		20210773	400	0		15/01/2021	25.213,70	0,00	25.213,70	25.213,70	0,00	25.213,70
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	401	0		15/01/2021	9.321,36	0,00	9.321,36	9.321,36	0,00	9.321,36
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	402	0		15/01/2021	25,52	0,00	25,52	25,52	0,00	25,52
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	403	0		15/01/2021	6.851,88	0,00	6.851,88	6.851,88	0,00	6.851,88
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	404	0		15/01/2021	203,09	0,00	203,09	203,09	0,00	203,09
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	405	0		15/01/2021	1.962,84	0,00	1.962,84	1.962,84	0,00	1.962,84
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	406	0		15/01/2021	101.876,76	0,00	101.876,76	101.876,76	0,00	101.876,76
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.99.01		20210776	407	0		15/01/2021	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00	694,38
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.011		20210777	408	0		15/01/2021	11.145,54	0,00	11.145,54	11.145,54	0,00	11.145,54
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	492	0		15/01/2021	42,64	0,00	42,64	42,64	0,00	42,64
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	493	0		15/01/2021	31,08	0,00	31,08	31,08	0,00	31,08
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	494	0		15/01/2021	10.437,46	0,00	10.437,46	10.437,46	0,00	10.437,46
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	495	0		15/01/2021	7.327,10	0,00	7.327,10	7.327,10	0,00	7.327,10
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	496	0		15/01/2021	2.925,80	0,00	2.925,80	2.925,80	0,00	2.925,80
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	497	0		15/01/2021	2.053,91	0,00	2.053,91	2.053,91	0,00	2.053,91
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	498	0		15/01/2021	2.149,52	0,00	2.149,52	2.149,52	0,00	2.149,52
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	499	0		15/01/2021	1.346,40	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00	1.346,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	500	0		15/01/2021	4.543,52	0,00	4.543,52	4.543,52	0,00	4.543,52
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	501	0		15/01/2021	10.259,84	0,00	10.259,84	10.259,84	0,00	10.259,84
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	502	0		15/01/2021	2.948,42	0,00	2.948,42	2.948,42	0,00	2.948,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	503	0		15/01/2021	7.478,02	0,00	7.478,02	7.478,02	0,00	7.478,02
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	504	0		15/01/2021	1.316,88	0,00	1.316,88	1.316,88	0,00	1.316,88
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	505	0		15/01/2021	889,79	0,00	889,79	889,79	0,00	889,79
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	506	0		15/01/2021	1.301,56	0,00	1.301,56	1.301,56	0,00	1.301,56
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	507	0		15/01/2021	948,66	0,00	948,66	948,66	0,00	948,66
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	508	0		15/01/2021	2.118,28	0,00	2.118,28	2.118,28	0,00	2.118,28
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	509	0		15/01/2021	1.326,82	0,00	1.326,82	1.326,82	0,00	1.326,82
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	510	0		15/01/2021	6.391,97	0,00	6.391,97	6.391,97	0,00	6.391,97
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	511	0		15/01/2021	812,36	0,00	812,36	812,36	0,00	812,36
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	512	0		15/01/2021	527,16	0,00	527,16	527,16	0,00	527,16
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	513	0		15/01/2021	4.658,87	0,00	4.658,87	4.658,87	0,00	4.658,87
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	514	0		15/01/2021	4.200,03	0,00	4.200,03	4.200,03	0,00	4.200,03
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	515	0		15/01/2021	2.078,14	0,00	2.078,14	2.078,14	0,00	2.078,14
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	516	0		15/01/2021	2.948,42	0,00	2.948,42	2.948,42	0,00	2.948,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	517	0		15/01/2021	1.348,56	0,00	1.348,56	1.348,56	0,00	1.348,56
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	518	0		15/01/2021	2.583,89	0,00	2.583,89	2.583,89	0,00	2.583,89
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	519	0		15/01/2021	506,19	0,00	506,19	506,19	0,00	506,19
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	520	0		15/01/2021	1.883,30	0,00	1.883,30	1.883,30	0,00	1.883,30
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	521	0		15/01/2021	355,34	0,00	355,34	355,34	0,00	355,34
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	522	0		15/01/2021	260,03	0,00	260,03	260,03	0,00	260,03
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	523	0		15/01/2021	168,74	0,00	168,74	168,74	0,00	168,74
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	524	0		15/01/2021	3.100,67	0,00	3.100,67	3.100,67	0,00	3.100,67
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	525	0		15/01/2021	2.259,97	0,00	2.259,97	2.259,97	0,00	2.259,97
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	526	0		15/01/2021	1.672,37	0,00	1.672,37	1.672,37	0,00	1.672,37
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	527	0		15/01/2021	1.129,98	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00	1.129,98
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	528	0		15/01/2021	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60	0,00	2.598,60
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	529	0		15/01/2021	1.894,02	0,00	1.894,02	1.894,02	0,00	1.894,02
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01												

H.55N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	531	0		15/01/2021	4.097,71	0,00	4.097,71	4.097,71	0,00	4.097,71
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	532	0		15/01/2021	1.883,30	0,00	1.883,30	1.883,30	0,00	1.883,30
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	533	0		15/01/2021	2.876,60	0,00	2.876,60	2.876,60	0,00	2.876,60
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	534	0		15/01/2021	3.066,02	0,00	3.066,02	3.066,02	0,00	3.066,02
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	535	0		15/01/2021	2.071,64	0,00	2.071,64	2.071,64	0,00	2.071,64
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	536	0		15/01/2021	1.628,12	0,00	1.628,12	1.628,12	0,00	1.628,12
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	537	0		15/01/2021	1.186,68	0,00	1.186,68	1.186,68	0,00	1.186,68
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	538	0		15/01/2021	1.690,42	0,00	1.690,42	1.690,42	0,00	1.690,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	539	0		15/01/2021	1.186,68	0,00	1.186,68	1.186,68	0,00	1.186,68
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	540	0		15/01/2021	1.187,43	0,00	1.187,43	1.187,43	0,00	1.187,43
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	541	0		15/01/2021	865,48	0,00	865,48	865,48	0,00	865,48
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	542	0		15/01/2021	8.760,84	0,00	8.760,84	8.760,84	0,00	8.760,84
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	543	0		15/01/2021	5.685,16	0,00	5.685,16	5.685,16	0,00	5.685,16
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	544	0		15/01/2021	4.346,49	0,00	4.346,49	4.346,49	0,00	4.346,49
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	545	0		15/01/2021	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	546	0		15/01/2021	212,86	0,00	212,86	212,86	0,00	212,86
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	547	0		15/01/2021	149,42	0,00	149,42	149,42	0,00	149,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	548	0		15/01/2021	994,48	0,00	994,48	994,48	0,00	994,48
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	549	0		15/01/2021	698,13	0,00	698,13	698,13	0,00	698,13
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	550	0		15/01/2021	666,18	0,00	666,18	666,18	0,00	666,18
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	551	0		15/01/2021	478,27	0,00	478,27	478,27	0,00	478,27
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	552	0		15/01/2021	624,86	0,00	624,86	624,86	0,00	624,86
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	553	0		15/01/2021	455,44	0,00	455,44	455,44	0,00	455,44
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	554	0		15/01/2021	855,63	0,00	855,63	855,63	0,00	855,63
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	555	0		15/01/2021	648,20	0,00	648,20	648,20	0,00	648,20
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	556	0		15/01/2021	6.182,30	0,00	6.182,30	6.182,30	0,00	6.182,30
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	557	0		15/01/2021	4.683,56	0,00	4.683,56	4.683,56	0,00	4.683,56
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	558	0		15/01/2021	6.727,84	0,00	6.727,84	6.727,84	0,00	6.727,84
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	559	0		15/01/2021	4.722,95	0,00	4.722,95	4.722,95	0,00	4.722,95
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	567	0		25/01/2021	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00	7,58
2021.02.0212.04.122.0002.2177.339039.66.01		20210800	572	0		25/01/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	38,06	2.961,94	38,06
2021.02.0212.04.122.0002.2177.339039.66.01		20210800	573	0		25/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	11,54	988,46	11,54
2021.02.0212.04.122.0002.2177.339039.66.01		20210800	574	0		25/01/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	608	0		28/01/2021	2.551,54	0,00	2.551,54	2.551,54	0,00	2.551,54
2021.02.0212.04.122.0002.2178.339039.90.01		20210806	653	8969		29/01/2021	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469075.0.111		20210790	78	0		01/02/2021	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2177.339039.99.01		20210797	656	0		03/02/2021	1.000,00	445,40	554,60	554,60	0,00	554,60
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	669	0		09/02/2021	323,63	0,00	323,63	323,63	0,00	323,63
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	670	0		09/02/2021	243,79	0,00	243,79	243,79	0,00	243,79
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	671	0		09/02/2021	335,13	0,00	335,13	335,13	0,00	335,13
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	672	0		09/02/2021	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	322,35
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	673	0		09/02/2021	242,82	0,00	242,82	242,82	0,00	242,82
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	674	0		09/02/2021	252,45	0,00	252,45	252,45	0,00	252,45
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	675	0		09/02/2021	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	676	0		09/02/2021	338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	677	0		09/02/2021	17,77	0,00	17,77	17,77	0,00	17,77
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	678	0		09/02/2021	254,91	0,00	254,91	254,91	0,00	254,91
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	679	0		09/02/2021	318,44	0,00	318,44	318,44	0,00	318,44
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	680	0		09/02/2021	239,88	0,00	239,88	239,88	0,00	239,88
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	681	0		09/02/2021	229,25	0,00	229,25	229,25	0,00	229,25
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	682	0		09/02/2021	172,70	0,00	172,70	172,70	0,00	172,70
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	683	0		09/02/2021	2.850,58	0,00	2.850,58	2.850,58	0,00	2.850,58
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	684	0		09/02/2021	2.147,33	0,00	2.147,33	2.147,33	0,00	2.147,33
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	685	0		09/02/2021	189,83	0,00	189,83	189,83	0,00	189,83
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	686	0		09/02/2021	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	687	0		09/02/2021	2.780,36	0,00	2.780,36	2.780,36	0,00	2.780,36
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	688	0		09/02/2021	1.869,15	0,00	1.869,15	1.869,15	0,00	1.869,15
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	689	0		09/02/2021	816,03	0,00	816,03	816,03	0,00	816,03
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	690	0		09/02/2021	614,71	0,00	614,71	614,71	0,00	614,71
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	691	0		09/02/2021	875,90	0,00	875,90	875,90	0,00	875,90
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	692	0		09/02/2021	659,81	0,00	659,81	659,81	0,00	659,81
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	693	0		09/02/2021	1.438,60	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00	1.438,60
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	694	0		09/02/2021	1.083,69	0,00	1.083,69	1.083,69	0,00	1.083,69
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	695	0		09/02/2021	1.407,76	0,00	1.407,76	1.407,76	0,00	1.407,76
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	696	0		09/02/2021	1.060,46	0,00	1.060,46	1.060,46	0,00	1.060,46
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	697	0		09/02/2021	1.816,77	0,00	1.816,77	1.816,77	0,00	1.816,77
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	698	0		09/02/2021	1.368,56	0,00	1.368,56	1.368,56	0,00	1.368,56
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	699	0		09/02/2021	964,54	0,00	964,54	964,54	0,00	964,54
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	700	0		09/02/2021	622,89	0,00	622,89	622,89	0,00	622,89

fl. 58/61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	701	0		09/02/2021	316,52	0,00	316,52	316,52	0,00	316,52
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	702	0		09/02/2021	238,44	0,00	238,44	238,44	0,00	238,44
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	703	0		09/02/2021	3.026,40	0,00	3.026,40	3.026,40	0,00	3.026,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	704	0		09/02/2021	1.886,78	0,00	1.886,78	1.886,78	0,00	1.886,78
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	705	0		09/02/2021	204,22	0,00	204,22	204,22	0,00	204,22
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	706	0		09/02/2021	148,04	0,00	148,04	148,04	0,00	148,04
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	707	0		09/02/2021	241,25	0,00	241,25	241,25	0,00	241,25
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	708	0		09/02/2021	2.833,37	0,00	2.833,37	2.833,37	0,00	2.833,37
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	709	0		09/02/2021	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	710	0		09/02/2021	2.053,91	0,00	2.053,91	2.053,91	0,00	2.053,91
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	711	0		09/02/2021	1.950,22	0,00	1.950,22	1.950,22	0,00	1.950,22
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	712	0		09/02/2021	2.250,08	0,00	2.250,08	2.250,08	0,00	2.250,08
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	713	0		09/02/2021	1.413,72	0,00	1.413,72	1.413,72	0,00	1.413,72
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	714	0		09/02/2021	1.694,97	0,00	1.694,97	1.694,97	0,00	1.694,97
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	715	0		09/02/2021	2.378,35	0,00	2.378,35	2.378,35	0,00	2.378,35
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	716	0		09/02/2021	1.724,06	0,00	1.724,06	1.724,06	0,00	1.724,06
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	717	0		09/02/2021	1.626,12	0,00	1.626,12	1.626,12	0,00	1.626,12
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	718	0		09/02/2021	1.178,77	0,00	1.178,77	1.178,77	0,00	1.178,77
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	719	0		09/02/2021	707,86	0,00	707,86	707,86	0,00	707,86
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	720	0		09/02/2021	1.186,77	0,00	1.186,77	1.186,77	0,00	1.186,77
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	721	0		09/02/2021	556,71	0,00	556,71	556,71	0,00	556,71
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	722	0		09/02/2021	893,99	0,00	893,99	893,99	0,00	893,99
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	723	0		09/02/2021	4.395,73	0,00	4.395,73	4.395,73	0,00	4.395,73
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	724	0		09/02/2021	3.457,12	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00	3.457,12
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	725	0		09/02/2021	1.060,31	0,00	1.060,31	1.060,31	0,00	1.060,31
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	726	0		09/02/2021	614,42	0,00	614,42	614,42	0,00	614,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	727	0		09/02/2021	462,84	0,00	462,84	462,84	0,00	462,84
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	728	0		09/02/2021	833,91	0,00	833,91	833,91	0,00	833,91
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	755	0		11/02/2021	2.750,10	0,00	2.750,10	2.750,10	0,00	2.750,10
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	756	0		11/02/2021	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	15,37
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	757	0		11/02/2021	2.056,27	0,00	2.056,27	2.056,27	0,00	2.056,27
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	758	0		11/02/2021	218,87	0,00	218,87	218,87	0,00	218,87
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	759	0		11/02/2021	2.672,48	0,00	2.672,48	2.672,48	0,00	2.672,48
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	760	0		11/02/2021	58,92	0,00	58,92	58,92	0,00	58,92
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	761	0		11/02/2021	719,43	0,00	719,43	719,43	0,00	719,43
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	762	0		11/02/2021	34,19	0,00	34,19	34,19	0,00	34,19
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	763	0		11/02/2021	417,53	0,00	417,53	417,53	0,00	417,53
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	764	0		11/02/2021	54,26	0,00	54,26	54,26	0,00	54,26
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	765	0		11/02/2021	662,53	0,00	662,53	662,53	0,00	662,53
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	766	0		11/02/2021	18,76	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	767	0		11/02/2021	229,11	0,00	229,11	229,11	0,00	229,11
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	768	0		11/02/2021	29,81	0,00	29,81	29,81	0,00	29,81
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	769	0		11/02/2021	363,98	0,00	363,98	363,98	0,00	363,98
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	770	0		11/02/2021	39,72	0,00	39,72	39,72	0,00	39,72
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	771	0		11/02/2021	485,06	0,00	485,06	485,06	0,00	485,06
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	772	0		11/02/2021	36,11	0,00	36,11	36,11	0,00	36,11
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	773	0		11/02/2021	440,96	0,00	440,96	440,96	0,00	440,96
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	774	0		11/02/2021	68,57	0,00	68,57	68,57	0,00	68,57
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	775	0		11/02/2021	837,25	0,00	837,25	837,25	0,00	837,25
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	776	0		11/02/2021	13,22	0,00	13,22	13,22	0,00	13,22
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	777	0		11/02/2021	161,49	0,00	161,49	161,49	0,00	161,49
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	778	0		11/02/2021	55,70	0,00	55,70	55,70	0,00	55,70
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	779	0		11/02/2021	680,17	0,00	680,17	680,17	0,00	680,17
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	782	0		11/02/2021	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	783	0		11/02/2021	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00	115,18
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	805	0		11/02/2021	600,00	485,90	114,10	114,10	0,00	114,10
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	838	0		18/02/2021	385,22	0,00	385,22	385,22	0,00	385,22
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	839	0		18/02/2021	4.703,65	0,00	4.703,65	4.703,65	0,00	4.703,65
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	986	0		23/02/2021	685.050,86	0,00	685.050,86	685.050,86	0,00	685.050,86
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	987	0		23/02/2021	91.729,76	0,00	91.729,76	91.729,76	0,00	91.729,76
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	988	0		23/02/2021	25.917,32	0,00	25.917,32	25.917,32	0,00	25.917,32
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	989	0		23/02/2021	179,32	0,00	179,32	179,32	0,00	179,32
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	990	0		23/02/2021	9.321,36	0,00	9.321,36	9.321,36	0,00	9.321,36
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	991	0		23/02/2021	25,52	0,00	25,52	25,52	0,00	25,52
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	992	0		23/02/2021	6.851,88	0,00	6.851,88	6.851,88	0,00	6.851,88
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	993	0		23/02/2021	203,09	0,00	203,09	203,09	0,00	203,09
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	994	0		23/02/2021	1.962,84	0,00	1.962,84	1.962,84	0,00	1.962,84
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	995	0		23/02/2021	101.783,61	0,00	101.783,61	101.783,61	0,00	101.783,61
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.99.01		20210776	996	0		23/02/2021	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00	694,38

H. 571

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.0111		20210777	997	0		23/02/2021	11.133,31	0,00	11.133,31	11.133,31	0,00	11.133,31
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1153	0		05/03/2021	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1154	0		05/03/2021	233,02	0,00	233,02	233,02	0,00	233,02
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1155	0		08/03/2021	18,65	0,00	18,65	18,65	0,00	18,65
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1156	0		08/03/2021	330,23	0,00	330,23	330,23	0,00	330,23
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1157	0		08/03/2021	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00	20,99
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1158	0		08/03/2021	291,56	0,00	291,56	291,56	0,00	291,56
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1159	0		08/03/2021	22,51	0,00	22,51	22,51	0,00	22,51
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1160	0		08/03/2021	398,42	0,00	398,42	398,42	0,00	398,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1171	0		09/03/2021	51,70	0,00	51,70	51,70	0,00	51,70
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1172	0		09/03/2021	648,32	0,00	648,32	648,32	0,00	648,32
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1173	0		09/03/2021	7,94	0,00	7,94	7,94	0,00	7,94
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1174	0		09/03/2021	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00	99,58
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1175	0		10/03/2021	2.232,18	0,00	2.232,18	2.232,18	0,00	2.232,18
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1176	0		10/03/2021	155.012,68	0,00	155.012,68	155.012,68	0,00	155.012,68
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1177	0		10/03/2021	177,57	0,00	177,57	177,57	0,00	177,57
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1178	0		10/03/2021	2.226,76	0,00	2.226,76	2.226,76	0,00	2.226,76
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1179	0		10/03/2021	2.870,07	0,00	2.870,07	2.870,07	0,00	2.870,07
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1180	0		10/03/2021	235,40	0,00	235,40	235,40	0,00	235,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1181	0		10/03/2021	1.916,07	0,00	1.916,07	1.916,07	0,00	1.916,07
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1182	0		10/03/2021	2.734,35	0,00	2.734,35	2.734,35	0,00	2.734,35
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1183	0		10/03/2021	2.139,55	0,00	2.139,55	2.139,55	0,00	2.139,55
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1187	0		11/03/2021	2.571,85	0,00	2.571,85	2.571,85	0,00	2.571,85
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1188	0		11/03/2021	2.012,40	0,00	2.012,40	2.012,40	0,00	2.012,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1189	0		11/03/2021	1.138,87	0,00	1.138,87	1.138,87	0,00	1.138,87
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1190	0		11/03/2021	853,73	0,00	853,73	853,73	0,00	853,73
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1191	0		11/03/2021	852,75	0,00	852,75	852,75	0,00	852,75
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1192	0		11/03/2021	667,25	0,00	667,25	667,25	0,00	667,25
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1193	0		11/03/2021	1.796,09	0,00	1.796,09	1.796,09	0,00	1.796,09
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1194	0		11/03/2021	1.346,40	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00	1.346,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1195	0		11/03/2021	2.835,76	0,00	2.835,76	2.835,76	0,00	2.835,76
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1196	0		11/03/2021	2.125,75	0,00	2.125,75	2.125,75	0,00	2.125,75
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1197	0		12/03/2021	2.320,17	0,00	2.320,17	2.320,17	0,00	2.320,17
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1198	0		12/03/2021	1.739,25	0,00	1.739,25	1.739,25	0,00	1.739,25
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1199	0		12/03/2021	1.975,79	0,00	1.975,79	1.975,79	0,00	1.975,79
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1200	0		12/03/2021	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1201	0		12/03/2021	2.716,71	0,00	2.716,71	2.716,71	0,00	2.716,71
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1202	0		12/03/2021	2.125,75	0,00	2.125,75	2.125,75	0,00	2.125,75
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1203	0		12/03/2021	2.534,65	0,00	2.534,65	2.534,65	0,00	2.534,65
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1204	0		12/03/2021	2.071,64	0,00	2.071,64	2.071,64	0,00	2.071,64
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1205	0		12/03/2021	1.179,74	0,00	1.179,74	1.179,74	0,00	1.179,74
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1206	0		12/03/2021	923,12	0,00	923,12	923,12	0,00	923,12
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1207	0		12/03/2021	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1208	0		12/03/2021	914,10	0,00	914,10	914,10	0,00	914,10
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1209	0		12/03/2021	2.059,99	0,00	2.059,99	2.059,99	0,00	2.059,99
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1210	0		12/03/2021	1.611,88	0,00	1.611,88	1.611,88	0,00	1.611,88
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1211	0		12/03/2021	2.238,57	0,00	2.238,57	2.238,57	0,00	2.238,57
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1212	0		12/03/2021	1.829,64	0,00	1.829,64	1.829,64	0,00	1.829,64
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1213	0		12/03/2021	1.921,41	0,00	1.921,41	1.921,41	0,00	1.921,41
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1214	0		12/03/2021	1.503,45	0,00	1.503,45	1.503,45	0,00	1.503,45
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1215	0		12/03/2021	42,51	0,00	42,51	42,51	0,00	42,51
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1216	0		12/03/2021	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1217	0		12/03/2021	1.451,90	0,00	1.451,90	1.451,90	0,00	1.451,90
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1218	0		12/03/2021	1.186,68	0,00	1.186,68	1.186,68	0,00	1.186,68
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1219	0		12/03/2021	1.644,73	0,00	1.644,73	1.644,73	0,00	1.644,73
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1220	0		12/03/2021	1.186,68	0,00	1.186,68	1.186,68	0,00	1.186,68
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1221	0		12/03/2021	430,67	0,00	430,67	430,67	0,00	430,67
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1222	0		12/03/2021	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1223	0		12/03/2021	73,67	0,00	73,67	73,67	0,00	73,67
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1224	0		12/03/2021	49,31	0,00	49,31	49,31	0,00	49,31
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1225	0		12/03/2021	276,04	0,00	276,04	276,04	0,00	276,04
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1226	0		12/03/2021	215,99	0,00	215,99	215,99	0,00	215,99
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1227	0		12/03/2021	335,19	0,00	335,19	335,19	0,00	335,19
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1228	0		12/03/2021	262,27	0,00	262,27	262,27	0,00	262,27
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1229	0		12/03/2021	189,26	0,00	189,26	189,26	0,00	189,26
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1230	0		12/03/2021	154,69	0,00	154,69	154,69	0,00	154,69
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1231	0		12/03/2021	193,05	0,00	193,05	193,05	0,00	193,05
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1232	0		12/03/2021	144,72	0,00	144,72	144,72	0,00	144,72
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1233	0		12/03/2021	184,95	0,00	184,95	184,95	0,00	184,95

fl. 58N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1234	0		12/03/2021	144,72	0,00	144,72	144,72	0,00	144,72
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1235	0		12/03/2021	189,32	0,00	189,32	189,32	0,00	189,32
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1236	0		12/03/2021	160,44	0,00	160,44	160,44	0,00	160,44
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1238	0		12/03/2021	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	297,20
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1239	0		12/03/2021	232,55	0,00	232,55	232,55	0,00	232,55
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1240	0		12/03/2021	2.201,24	0,00	2.201,24	2.201,24	0,00	2.201,24
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1241	0		12/03/2021	1.722,41	0,00	1.722,41	1.722,41	0,00	1.722,41
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1242	0		12/03/2021	83,47	0,00	83,47	83,47	0,00	83,47
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1243	0		12/03/2021	798,82	0,00	798,82	798,82	0,00	798,82
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1244	0		12/03/2021	937,42	0,00	937,42	937,42	0,00	937,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	1245	0		12/03/2021	23.000,00	0,00	23.000,00	8.200,38	14.799,62	8.200,38
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	1246	0		12/03/2021	14.000,00	0,00	14.000,00	4.446,09	9.553,91	4.446,09
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	1247	0		12/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	593,34	906,66	593,34
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1254	0		16/03/2021	10,92	0,00	10,92	10,92	0,00	10,92
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1255	0		16/03/2021	136,99	0,00	136,99	136,99	0,00	136,99
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	1300	0		17/03/2021	17.304,16	0,00	17.304,16	17.304,16	0,00	17.304,16
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	1301	0		17/03/2021	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.42.01		20210773	1302	0		17/03/2021	9.137,24	0,00	9.137,24	9.137,24	0,00	9.137,24
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.43.01		20210773	1303	0		17/03/2021	696,95	0,00	696,95	696,95	0,00	696,95
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	1304	0		17/03/2021	422,36	0,00	422,36	422,36	0,00	422,36
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.0111		20210777	1305	0		17/03/2021	53,47	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	1270	0		17/03/2021	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	1480	0		22/03/2021	646.968,22	0,00	646.968,22	646.968,22	0,00	642.243,39
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	1481	0		22/03/2021	82.225,86	0,00	82.225,86	82.225,86	0,00	82.225,86
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.7.011		20210773	1482	0		22/03/2021	20.669,88	0,00	20.669,88	20.669,88	0,00	20.669,88
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	1483	0		22/03/2021	11.872,90	0,00	11.872,90	11.872,90	0,00	11.872,90
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	1484	0		22/03/2021	25,52	0,00	25,52	25,52	0,00	25,52
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	1485	0		22/03/2021	6.851,88	0,00	6.851,88	6.851,88	0,00	6.851,88
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	1486	0		22/03/2021	203,09	0,00	203,09	203,09	0,00	203,09
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	1487	0		22/03/2021	2.498,67	0,00	2.498,67	2.498,67	0,00	2.498,67
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	1488	0		22/03/2021	92.059,41	0,00	92.059,41	92.059,41	0,00	92.059,41
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.99.01		20210776	1489	0		22/03/2021	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00	694,38
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.0111		20210777	1490	0		22/03/2021	10.358,83	0,00	10.358,83	10.358,83	0,00	10.358,83
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1568	0		22/03/2021	845,97	0,00	845,97	845,97	0,00	845,97
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1569	0		22/03/2021	10.608,57	0,00	10.608,57	10.608,57	0,00	10.608,57
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1570	0		22/03/2021	185,76	0,00	185,76	185,76	0,00	185,76
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1571	0		22/03/2021	90,81	0,00	90,81	90,81	0,00	90,81
2021.02.0212.04.122.0002.2173.339039.99.01		20210771	1586	0		24/03/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2173.339039.99.01		20210771	1594	0		24/03/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1591	0		24/03/2021	69,61	0,00	69,61	69,61	0,00	69,61
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1592	0		24/03/2021	52,74	0,00	52,74	52,74	0,00	52,74
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1593	0		24/03/2021	661,40	0,00	661,40	661,40	0,00	661,40
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1639	0		05/04/2021	48,82	0,00	48,82	48,82	0,00	48,82
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1640	0		05/04/2021	813,81	0,00	813,81	813,81	0,00	813,81
2021.02.0212.04.122.0002.2177.449052.36.08		20210803	1643	9019		06/04/2021	4.990,65	0,00	4.990,65	4.990,65	0,00	4.990,65
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1653	0		07/04/2021	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1654	0		07/04/2021	216,69	0,00	216,69	216,69	0,00	216,69
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1655	0		07/04/2021	7,33	0,00	7,33	7,33	0,00	7,33
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1656	0		07/04/2021	96,78	0,00	96,78	96,78	0,00	96,78
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	1671	0		07/04/2021	68.781,10	0,00	68.781,10	68.781,10	0,00	68.781,10
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469117.99.01		20210792	1689	0		08/04/2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.99.01		20210781	1711	0		15/04/2021	35.000,00	0,00	35.000,00	28.355,10	6.644,90	28.355,10
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1718	0		19/04/2021	587,39	0,00	587,39	587,39	0,00	587,39
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1719	0		19/04/2021	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1720	0		19/04/2021	119,58	0,00	119,58	119,58	0,00	119,58
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1721	0		19/04/2021	9.668,40	0,00	9.668,40	9.668,40	0,00	9.668,40
2021.02.0212.04.122.0002.2173.339039.99.01		20210770	1723	0		20/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	1722	0		20/04/2021	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1727	0		20/04/2021	1.119,68	0,00	1.119,68	1.119,68	0,00	1.119,68
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1728	0		20/04/2021	2.761,44	0,00	2.761,44	2.761,44	0,00	2.761,44
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1729	0		20/04/2021	3.013,29	0,00	3.013,29	3.013,29	0,00	3.013,29
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.1.011		20210781	1724	0		20/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	1769	0		26/04/2021	46.829,51	0,00	46.829,51	46.829,51	0,00	46.829,51
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.7.011		20210773	1770	0		26/04/2021	3.427,45	0,00	3.427,45	3.427,45	0,00	3.427,45
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.42.01		20210773	1771	0		26/04/2021	50.038,86	0,00	50.038,86	50.038,86	0,00	50.038,86
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.43.01		20210773	1772	0		26/04/2021	9.706,82	0,00	9.706,82	9.706,82	0,00	9.706,82
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	1773	0		26/04/2021	8.161,55	0,00	8.161,55	8.161,55	0,00	8.161,55
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.0111		20210777	1774	0		26/04/2021	427,48	0,00	427,48	427,48	0,00	427,48
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1733	0		26/04/2021	6.347,64	0,00	6.347,64	6.347,64	0,00	6.347,64

11.59m

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1734	0		26/04/2021	4.722,95	0,00	4.722,95	4.722,95	0,00	4.722,95
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1736	0		26/04/2021	6.593,23	0,00	6.593,23	6.593,23	0,00	6.593,23
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1737	0		26/04/2021	4.722,95	0,00	4.722,95	4.722,95	0,00	4.722,95
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1738	0		26/04/2021	5.314,09	0,00	5.314,09	5.314,09	0,00	5.314,09
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1739	0		26/04/2021	4.308,14	0,00	4.308,14	4.308,14	0,00	4.308,14
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1741	0		26/04/2021	4.048,37	0,00	4.048,37	4.048,37	0,00	4.048,37
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1742	0		26/04/2021	3.143,15	0,00	3.143,15	3.143,15	0,00	3.143,15
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	1743	0		26/04/2021	5.374,54	0,00	5.374,54	5.374,54	0,00	5.374,54
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	1744	0		26/04/2021	4.172,78	0,00	4.172,78	4.172,78	0,00	4.172,78
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339082.99.01		20210780	1745	0		26/04/2021	8.702,32	0,00	8.702,32	8.702,32	0,00	8.702,32
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339082.99.01		20210780	1746	0		26/04/2021	2.777,20	0,00	2.777,20	2.777,20	0,00	2.777,20
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339082.99.01		20210780	1747	0		26/04/2021	85.287,75	0,00	85.287,75	85.287,75	0,00	85.287,75
2021.02.0212.04.122.0002.2178.339039.90.01		20210806	1788	0		28/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	165,20	1.334,80	165,20
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	1938	0		29/04/2021	616.183,09	0,00	616.183,09	616.183,09	0,00	616.183,09
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	1939	0		29/04/2021	79.276,16	0,00	79.276,16	79.276,16	0,00	79.276,16
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.7.011		20210773	1940	0		29/04/2021	19.652,40	0,00	19.652,40	19.652,40	0,00	19.652,40
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	1941	0		29/04/2021	11.872,90	0,00	11.872,90	11.872,90	0,00	11.872,90
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	1942	0		29/04/2021	25,52	0,00	25,52	25,52	0,00	25,52
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	1943	0		29/04/2021	6.851,88	0,00	6.851,88	6.851,88	0,00	6.851,88
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	1944	0		29/04/2021	203,09	0,00	203,09	203,09	0,00	203,09
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	1945	0		29/04/2021	2.498,67	0,00	2.498,67	2.498,67	0,00	2.498,67
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	1946	0		29/04/2021	89.758,94	0,00	89.758,94	89.758,94	0,00	89.758,94
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.99.01		20210776	1947	0		29/04/2021	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00	694,38
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.011		20210777	1948	0		29/04/2021	10.033,54	0,00	10.033,54	10.033,54	0,00	10.033,54
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	2081	0		03/05/2021	7.383,53	0,00	7.383,53	6.592,96	790,57	6.592,96
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	2082	0		03/05/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2108	0		04/05/2021	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2109	0		04/05/2021	264,53	0,00	264,53	264,53	0,00	264,53
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2110	0		04/05/2021	72,83	0,00	72,83	72,83	0,00	72,83
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2111	0		04/05/2021	1.203,83	0,00	1.203,83	1.203,83	0,00	1.203,83
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2112	0		04/05/2021	312,35	0,00	312,35	312,35	0,00	312,35
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2113	0		04/05/2021	4.226,12	0,00	4.226,12	4.226,12	0,00	4.226,12
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339093.2.011		20210781	2157	0		17/05/2021	17,00	1,17	15,83	15,83	0,00	15,83
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339093.1.011		20210781	2158	0		17/05/2021	6.126,87	0,00	6.126,87	6.126,87	0,00	6.126,87
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2160	0		18/05/2021	75,05	0,00	75,05	75,05	0,00	75,05
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2161	0		18/05/2021	553,86	0,00	553,86	553,86	0,00	553,86
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2162	0		18/05/2021	461,67	0,00	461,67	461,67	0,00	461,67
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2163	0		18/05/2021	1.272,10	0,00	1.272,10	1.272,10	0,00	1.272,10
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2164	0		18/05/2021	17.211,57	0,00	17.211,57	17.211,57	0,00	17.211,57
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2165	0		18/05/2021	81,84	0,00	81,84	81,84	0,00	81,84
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2166	0		18/05/2021	1.107,32	0,00	1.107,32	1.107,32	0,00	1.107,32
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2167	0		18/05/2021	418,47	0,00	418,47	418,47	0,00	418,47
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2168	0		18/05/2021	5.661,98	0,00	5.661,98	5.661,98	0,00	5.661,98
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339093.1.011		20210781	2171	0		18/05/2021	8.359,30	0,00	8.359,30	8.359,30	0,00	8.359,30
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.81.01		20210779	2189	0		19/05/2021	401.385,50	0,00	401.385,50	135.756,90	265.628,60	135.756,90
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.17.01		20210779	2197	9031		21/05/2021	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	2344	0		25/05/2021	631.615,45	0,00	631.615,45	631.615,45	0,00	631.615,45
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	2345	0		25/05/2021	84.094,88	0,00	84.094,88	84.094,88	0,00	84.094,88
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.7.011		20210773	2346	0		25/05/2021	23.373,25	0,00	23.373,25	23.373,25	0,00	23.373,25
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.42.01		20210773	2347	0		25/05/2021	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	2348	0		25/05/2021	9.321,36	0,00	9.321,36	9.321,36	0,00	9.321,36
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	2349	0		25/05/2021	6.848,29	0,00	6.848,29	6.848,29	0,00	6.848,29
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	2351	0		25/05/2021	1.957,49	0,00	1.957,49	1.957,49	0,00	1.957,49
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	2352	0		25/05/2021	93.179,05	0,00	93.179,05	93.179,05	0,00	93.179,05
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.99.01		20210776	2353	0		25/05/2021	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00	694,38
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.011		20210777	2354	0		25/05/2021	10.459,31	0,00	10.459,31	10.459,31	0,00	10.459,31
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	2483	0		26/05/2021	8.199,82	0,00	8.199,82	8.199,82	0,00	8.199,82
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.42.01		20210773	2484	0		26/05/2021	22.384,67	0,00	22.384,67	22.384,67	0,00	22.384,67
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.43.01		20210773	2485	0		26/05/2021	2.073,29	0,00	2.073,29	2.073,29	0,00	2.073,29
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	2486	0		26/05/2021	454,23	0,00	454,23	454,23	0,00	454,23
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2495	0		27/05/2021	39,72	0,00	39,72	39,72	0,00	39,72
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2496	0		27/05/2021	537,50	0,00	537,50	537,50	0,00	537,50
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2497	0		27/05/2021	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2498	0		27/05/2021	439,77	0,00	439,77	439,77	0,00	439,77
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2499	0		27/05/2021	26,21	0,00	26,21	26,21	0,00	26,21
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2500	0		27/05/2021	433,38	0,00	433,38	433,38	0,00	433,38
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2501	0		27/05/2021	20.340,87	0,00	20.340,87	20.340,87	0,00	20.340,87
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2502	0		27/05/2021	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00

A-SON

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2503	0		27/05/2021	7.312,05	0,00	7.312,05	7.312,05	0,00	7.312,05
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2504	0		27/05/2021	13.062,18	0,00	13.062,18	13.062,18	0,00	13.062,18
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2505	0		27/05/2021	12.491,86	0,00	12.491,86	12.491,86	0,00	12.491,86
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2506	0		27/05/2021	49,34	0,00	49,34	49,34	0,00	49,34
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2507	0		27/05/2021	667,58	0,00	667,58	667,58	0,00	667,58
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2508	0		27/05/2021	62,87	0,00	62,87	62,87	0,00	62,87
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2509	0		27/05/2021	1.039,29	0,00	1.039,29	1.039,29	0,00	1.039,29
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2510	0		27/05/2021	88,62	0,00	88,62	88,62	0,00	88,62
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2511	0		27/05/2021	87,81	0,00	87,81	87,81	0,00	87,81
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2512	0		27/05/2021	1.451,56	0,00	1.451,56	1.451,56	0,00	1.451,56
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2513	0		27/05/2021	341,15	0,00	341,15	341,15	0,00	341,15
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2514	0		27/05/2021	4.615,77	0,00	4.615,77	4.615,77	0,00	4.615,77
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2515	0		27/05/2021	11.581,66	0,00	11.581,66	11.581,66	0,00	11.581,66
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2516	0		27/05/2021	7.351,10	0,00	7.351,10	7.351,10	0,00	7.351,10
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	2540	0		28/05/2021	3.154,34	0,00	3.154,34	3.154,34	0,00	3.154,34
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	2541	0		28/05/2021	2,55	0,00	2,55	2,55	0,00	2,55
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.43.01		20210773	2542	0		28/05/2021	859,02	0,00	859,02	859,02	0,00	859,02
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	2543	0		28/05/2021	234,51	0,00	234,51	234,51	0,00	234,51
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2526	0		28/05/2021	157,31	0,00	157,31	157,31	0,00	157,31
2021.02.0212.04.122.0002.2177.339039.94.01		20210800	2562	9034		01/06/2021	875.000,00	0,00	875.000,00	157.200,00	717.800,00	157.200,00
2021.02.0212.04.122.0002.2177.339039.94.01		20210800	2563	9036		01/06/2021	119.000,00	0,00	119.000,00	16.900,00	102.100,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2613	0		09/06/2021	28,89	0,00	28,89	28,89	0,00	28,89
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2614	0		09/06/2021	390,91	0,00	390,91	390,91	0,00	390,91
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	2615	0		10/06/2021	209.852,97	0,00	209.852,97	0,00	209.852,97	0,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	2616	0		10/06/2021	141.969,15	0,00	141.969,15	42.227,60	99.741,55	42.227,60
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	2630	0		14/06/2021	294.811,38	89.000,00	205.811,38	0,00	205.811,38	0,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	2632	0		14/06/2021	27.624,29	0,00	27.624,29	0,00	27.624,29	0,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	2631	0		14/06/2021	308.938,41	0,00	308.938,41	35.822,78	273.115,63	35.822,78
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	2633	0		14/06/2021	14.728,81	0,00	14.728,81	0,00	14.728,81	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2663	0		16/06/2021	48,01	0,00	48,01	48,01	0,00	48,01
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2664	0		16/06/2021	649,70	0,00	649,70	649,70	0,00	649,70
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2674	0		17/06/2021	27.270,26	0,00	27.270,26	27.270,26	0,00	27.270,26
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2675	0		17/06/2021	17.847,03	0,00	17.847,03	17.847,03	0,00	17.847,03
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	2676	0		17/06/2021	30.191,59	0,00	30.191,59	30.191,59	0,00	30.191,59
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	2677	0		17/06/2021	19.758,89	0,00	19.758,89	19.758,89	0,00	19.758,89
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	2684	0		18/06/2021	4.442.526,27	0,00	4.442.526,27	4.442.526,27	0,00	4.442.526,27
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	2685	0		18/06/2021	25.185,09	0,00	25.185,09	0,00	25.185,09	0,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.2.011		20210792	2681	0		18/06/2021	10.034.079,71	0,00	10.034.079,71	5.913.269,72	4.120.809,99	5.913.269,72
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	2682	0		18/06/2021	4.489.335,80	0,00	4.489.335,80	2.443.909,76	2.045.426,04	2.443.909,76
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.99.01		20210792	2683	0		18/06/2021	10.948,12	0,00	10.948,12	0,00	10.948,12	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	2821	0		23/06/2021	639.217,05	0,00	639.217,05	639.217,05	0,00	639.217,05
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	2822	0		23/06/2021	82.781,08	0,00	82.781,08	82.781,08	0,00	82.781,08
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.7.011		20210773	2823	0		23/06/2021	21.677,81	0,00	21.677,81	21.677,81	0,00	21.677,81
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	2824	0		23/06/2021	18.251,75	0,00	18.251,75	18.251,75	0,00	18.251,75
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	2825	0		23/06/2021	6.888,46	0,00	6.888,46	6.888,46	0,00	6.888,46
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	2826	0		23/06/2021	203,09	0,00	203,09	203,09	0,00	203,09
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.43.01		20210773	2939	0		23/06/2021	198.288,97	0,00	198.288,97	198.288,97	0,00	198.288,97
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.43.01		20210773	2940	0		23/06/2021	6.255,39	0,00	6.255,39	6.255,39	0,00	6.255,39
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.43.01		20210773	2941	0		23/06/2021	3.486,45	0,00	3.486,45	3.486,45	0,00	3.486,45
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	2827	0		23/06/2021	3.832,88	0,00	3.832,88	3.832,88	0,00	3.832,88
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	2828	0		23/06/2021	94.340,61	0,00	94.340,61	94.340,61	0,00	94.340,61
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.99.01		20210776	2829	0		23/06/2021	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00	694,38
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.0111		20210777	2830	0		23/06/2021	10.107,07	0,00	10.107,07	10.107,07	0,00	10.107,07
2021.02.0212.04.122.0002.2177.339039.19.01		20210800	2984	9045		28/06/2021	870,70	0,00	870,70	870,70	0,00	870,70
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3029	0		05/07/2021	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	30,90
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3030	0		05/07/2021	407,96	0,00	407,96	407,96	0,00	407,96
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3031	0		05/07/2021	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	13,60
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3032	0		05/07/2021	179,58	0,00	179,58	179,58	0,00	179,58
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3033	0		05/07/2021	35,02	0,00	35,02	35,02	0,00	35,02
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3034	0		05/07/2021	462,27	0,00	462,27	462,27	0,00	462,27
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3035	0		05/07/2021	34,42	0,00	34,42	34,42	0,00	34,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3036	0		05/07/2021	345,93	0,00	345,93	345,93	0,00	345,93
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3037	0		05/07/2021	82,01	0,00	82,01	82,01	0,00	82,01
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3038	0		05/07/2021	1.252,17	0,00	1.252,17	1.252,17	0,00	1.252,17
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3039	0		05/07/2021	312,35	0,00	312,35	312,35	0,00	312,35
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3040	0		05/07/2021	4.123,05	0,00	4.123,05	4.123,05	0,00	4.123,05
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3041	0		05/07/2021	68,80	0,00	68,80	68,80	0,00	68,80
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3042	0		05/07/2021	908,19	0,00	908,19	908,19	0,00	908,19
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.99.01		20210781	3005	0		05/07/2021	71.402,93	0,00	71.402,93	71.402,93	0,00	71.402,93

Fl. 69/71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3061	0		16/07/2021	58,10	0,00	58,10	58,10	0,00	58,10
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3062	0		16/07/2021	766,96	0,00	766,96	766,96	0,00	766,96
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3064	0		19/07/2021	8.775,05	0,00	8.775,05	8.775,05	0,00	8.775,05
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3065	0		19/07/2021	5.685,16	0,00	5.685,16	5.685,16	0,00	5.685,16
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3066	0		19/07/2021	10.345,84	0,00	10.345,84	10.345,84	0,00	10.345,84
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3067	0		19/07/2021	7.478,02	0,00	7.478,02	7.478,02	0,00	7.478,02
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	3087	0		23/07/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3097	0		26/07/2021	49,32	0,00	49,32	49,32	0,00	49,32
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3102	0		26/07/2021	651,10	0,00	651,10	651,10	0,00	651,10
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	3170	0		28/07/2021	654.895,21	0,00	654.895,21	654.895,21	0,00	654.895,21
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	3171	0		28/07/2021	75.322,33	0,00	75.322,33	75.322,33	0,00	75.322,33
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.7.011		20210773	3172	0		28/07/2021	15.853,92	0,00	15.853,92	15.853,92	0,00	15.853,92
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	3173	0		28/07/2021	4.100,81	0,00	4.100,81	4.100,81	0,00	4.100,81
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	3174	0		28/07/2021	86.944,04	0,00	86.944,04	86.944,04	0,00	86.944,04
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.99.01		20210776	3176	0		28/07/2021	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00	694,38
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.0111		20210777	3175	0		28/07/2021	9.770,35	0,00	9.770,35	9.770,35	0,00	9.770,35
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.99.02		20211789	3345	0		28/07/2021	816.245,49	0,00	816.245,49	816.245,49	0,00	816.245,49
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3382	0		30/07/2021	40,68	0,00	40,68	40,68	0,00	40,68
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3383	0		30/07/2021	45,01	0,00	45,01	45,01	0,00	45,01
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3405	0		03/08/2021	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3406	0		03/08/2021	236,42	0,00	236,42	236,42	0,00	236,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3408	0		03/08/2021	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3409	0		03/08/2021	236,42	0,00	236,42	236,42	0,00	236,42
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3410	0		03/08/2021	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3411	0		03/08/2021	176,74	0,00	176,74	176,74	0,00	176,74
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3412	0		03/08/2021	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3413	0		03/08/2021	176,74	0,00	176,74	176,74	0,00	176,74
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3436	0		05/08/2021	11,35	0,00	11,35	11,35	0,00	11,35
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3437	0		05/08/2021	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329021.99.01		20210786	3505	0		17/08/2021	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
2021.02.0212.28.843.0000.0003.329121.0111		20210787	3520	0		18/08/2021	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	2.088.222,17	777,83	2.088.222,17
2021.02.0212.28.843.0000.0003.469171.2.011		20210792	3519	0		18/08/2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339093.2.025		20211791	3517	0		18/08/2021	77.240,11	0,00	77.240,11	77.240,11	0,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339093.2.025		20211791	3518	0		18/08/2021	24.292,63	0,00	24.292,63	24.292,63	0,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339092.39.01		20210780	3522	0		19/08/2021	372,73	0,00	372,73	372,73	0,00	372,73
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339093.2.025		20211791	3546	0		24/08/2021	23.289,71	0,00	23.289,71	23.289,71	0,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.1.011		20210773	3601	0		26/08/2021	643.599,69	0,00	643.599,69	643.599,69	0,00	643.599,69
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.37.01		20210773	3602	0		26/08/2021	73.135,45	0,00	73.135,45	73.135,45	0,00	73.135,45
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319011.7.011		20210773	3603	0		26/08/2021	14.091,96	0,00	14.091,96	14.091,96	0,00	14.091,96
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319013.2.011		20210774	3604	0		26/08/2021	4.779,52	0,00	4.779,52	4.779,52	0,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	3605	0		26/08/2021	84.458,19	0,00	84.458,19	84.458,19	0,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.319113.8.011		20210776	3607	0		26/08/2021	694,38	0,00	694,38	694,38	0,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2207.339139.0111		20210777	3606	0		26/08/2021	9.363,68	0,00	9.363,68	9.363,68	0,00	0,00
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3778	0		26/08/2021	3.863,47	0,00	3.863,47	3.863,47	0,00	3.863,47
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3779	0		26/08/2021	287,24	0,00	287,24	287,24	0,00	287,24
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3789	0		27/08/2021	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	21,33
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3790	0		27/08/2021	295,75	0,00	295,75	295,75	0,00	295,75
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3791	0		27/08/2021	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	21,33
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3792	0		27/08/2021	295,75	0,00	295,75	295,75	0,00	295,75
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3793	0		27/08/2021	34,36	0,00	34,36	34,36	0,00	34,36
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3794	0		27/08/2021	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00	476,33
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3795	0		27/08/2021	34,36	0,00	34,36	34,36	0,00	34,36
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3796	0		27/08/2021	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00	476,33
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.37.01		20210779	3806	0		30/08/2021	10.061,67	0,00	10.061,67	10.061,67	0,00	10.061,67
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339039.36.01		20210779	3807	0		30/08/2021	7.478,02	0,00	7.478,02	7.478,02	0,00	7.478,02
2021.02.0212.04.122.0002.2174.339092.39.01		20210780	3825	0		31/08/2021	3.649,12	0,00	3.649,12	0,00	3.649,12	0,00
TOTAL 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							181.946.311,83	3.072.615,60	178.873.696,23	149.855.647,	29.018.048,25	149.609.904,93
Unidade: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	160	0		04/01/2021	18.061,05	0,00	18.061,05	18.061,05	0,00	18.061,05
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	409	0		15/01/2021	130.731,58	0,00	130.731,58	130.731,58	0,00	130.731,58
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.37.01		20210815	410	0		15/01/2021	50.520,50	0,00	50.520,50	50.520,50	0,00	50.520,50
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.7.011		20210815	411	0		15/01/2021	8.263,55	0,00	8.263,55	8.263,55	0,00	8.263,55
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	412	0		15/01/2021	37.923,96	0,00	37.923,96	37.923,96	0,00	37.923,96
2021.02.0214.13.392.0012.2208.339139.0111		20210819	413	0		15/01/2021	4.975,61	0,00	4.975,61	4.975,61	0,00	4.975,61
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	609	0		28/01/2021	7.481,80	0,00	7.481,80	7.481,80	0,00	7.481,80
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.42.01		20210815	610	0		28/01/2021	14.185,14	0,00	14.185,14	14.185,14	0,00	14.185,14
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	611	0		28/01/2021	183,97	0,00	183,97	183,97	0,00	183,97

11.621

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	649	0		29/01/2021	2.497,49	0,00	2.497,49	2.497,49	0,00	2.497,49
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	654	0		01/02/2021	7.616,05	0,00	7.616,05	7.616,05	0,00	7.616,05
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	998	0		23/02/2021	119.718,87	0,00	119.718,87	119.718,87	0,00	119.718,87
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.37.01		20210815	999	0		23/02/2021	49.825,18	0,00	49.825,18	49.825,18	0,00	49.825,18
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.7.011		20210815	1000	0		23/02/2021	8.768,88	0,00	8.768,88	8.768,88	0,00	8.768,88
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	1001	0		23/02/2021	9.477,74	0,00	9.477,74	9.477,74	0,00	9.477,74
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	1002	0		23/02/2021	1.990,32	0,00	1.990,32	1.990,32	0,00	1.990,32
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	1003	0		23/02/2021	36.321,48	0,00	36.321,48	36.321,48	0,00	36.321,48
2021.02.0214.13.392.0012.2208.339139.0111		20210819	1004	0		23/02/2021	4.765,35	0,00	4.765,35	4.765,35	0,00	4.765,35
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	1306	0		17/03/2021	6.304,75	0,00	6.304,75	6.304,75	0,00	6.304,75
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.42.01		20210815	1307	0		17/03/2021	23.199,14	0,00	23.199,14	23.199,14	0,00	23.199,14
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.43.01		20210815	1308	0		17/03/2021	163,36	0,00	163,36	163,36	0,00	163,36
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	1309	0		17/03/2021	105,08	0,00	105,08	105,08	0,00	105,08
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	1318	0		18/03/2021	850,51	0,00	850,51	850,51	0,00	850,51
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	1319	0		18/03/2021	178,61	0,00	178,61	178,61	0,00	178,61
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	1491	0		22/03/2021	125.760,62	0,00	125.760,62	125.760,62	0,00	125.760,62
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.37.01		20210815	1492	0		22/03/2021	51.705,27	0,00	51.705,27	51.705,27	0,00	51.705,27
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.7.011		20210815	1493	0		22/03/2021	9.332,47	0,00	9.332,47	9.332,47	0,00	9.332,47
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	1494	0		22/03/2021	16.091,18	0,00	16.091,18	16.091,18	0,00	16.091,18
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	1495	0		22/03/2021	3.379,15	0,00	3.379,15	3.379,15	0,00	3.379,15
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	1496	0		22/03/2021	37.364,97	0,00	37.364,97	37.364,97	0,00	37.364,97
2021.02.0214.13.392.0012.2208.339139.0111		20210819	1497	0		22/03/2021	4.902,27	0,00	4.902,27	4.902,27	0,00	4.902,27
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	1949	0		29/04/2021	124.748,32	0,00	124.748,32	124.748,32	0,00	124.748,32
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.37.01		20210815	1950	0		29/04/2021	50.013,84	0,00	50.013,84	50.013,84	0,00	50.013,84
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.7.011		20210815	1951	0		29/04/2021	8.819,81	0,00	8.819,81	8.819,81	0,00	8.819,81
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	1952	0		29/04/2021	16.091,18	0,00	16.091,18	16.091,18	0,00	16.091,18
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	1953	0		29/04/2021	3.379,15	0,00	3.379,15	3.379,15	0,00	3.379,15
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	1954	0		29/04/2021	36.449,51	0,00	36.449,51	36.449,51	0,00	36.449,51
2021.02.0214.13.392.0012.2208.339139.0111		20210819	1955	0		29/04/2021	4.782,16	0,00	4.782,16	4.782,16	0,00	4.782,16
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	2355	0		25/05/2021	134.155,71	0,00	134.155,71	134.155,71	0,00	134.155,71
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.37.01		20210815	2356	0		25/05/2021	53.016,88	0,00	53.016,88	53.016,88	0,00	53.016,88
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.7.011		20210815	2357	0		25/05/2021	8.819,81	0,00	8.819,81	8.819,81	0,00	8.819,81
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.42.01		20210815	2358	0		25/05/2021	77,71	0,00	77,71	77,71	0,00	77,71
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	2359	0		25/05/2021	16.091,18	0,00	16.091,18	16.091,18	0,00	16.091,18
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	2360	0		25/05/2021	3.379,15	0,00	3.379,15	3.379,15	0,00	3.379,15
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	2361	0		25/05/2021	37.970,91	0,00	37.970,91	37.970,91	0,00	37.970,91
2021.02.0214.13.392.0012.2208.339139.0111		20210819	2362	0		25/05/2021	4.981,77	0,00	4.981,77	4.981,77	0,00	4.981,77
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	2487	0		26/05/2021	2.785,73	0,00	2.785,73	2.785,73	0,00	2.785,73
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.42.01		20210815	2488	0		26/05/2021	6.757,97	0,00	6.757,97	6.757,97	0,00	6.757,97
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.43.01		20210815	2489	0		26/05/2021	1.043,62	0,00	1.043,62	1.043,62	0,00	1.043,62
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	2490	0		26/05/2021	228,87	0,00	228,87	228,87	0,00	228,87
2021.02.0214.13.392.0012.2124.339039.99.01		20210864	2447	0		26/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	2831	0		23/06/2021	118.453,72	0,00	118.453,72	118.453,72	0,00	118.453,72
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.37.01		20210815	2832	0		23/06/2021	51.104,71	0,00	51.104,71	51.104,71	0,00	51.104,71
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.7.011		20210815	2833	0		23/06/2021	8.802,11	0,00	8.802,11	8.802,11	0,00	8.802,11
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	2834	0		23/06/2021	25.194,61	0,00	25.194,61	25.194,61	0,00	25.194,61
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.43.01		20210815	2942	0		23/06/2021	80.725,90	0,00	80.725,90	80.725,90	0,00	80.725,90
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	2943	0		23/06/2021	6.205,66	0,00	6.205,66	6.205,66	0,00	6.205,66
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	2835	0		23/06/2021	5.290,86	0,00	5.290,86	5.290,86	0,00	5.290,86
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	2836	0		23/06/2021	35.840,92	0,00	35.840,92	35.840,92	0,00	35.840,92
2021.02.0214.13.392.0012.2208.339139.0111		20210819	2837	0		23/06/2021	4.702,31	0,00	4.702,31	4.702,31	0,00	4.702,31
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	3073	0		21/07/2021	1.871,13	0,00	1.871,13	1.871,13	0,00	1.871,13
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.43.01		20210815	3074	0		21/07/2021	850,51	0,00	850,51	850,51	0,00	850,51
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.99.01		20210816	3075	0		21/07/2021	303,63	0,00	303,63	303,63	0,00	303,63
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	3227	0		28/07/2021	136.018,86	0,00	136.018,86	136.018,86	0,00	136.018,86
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.37.01		20210815	3228	0		28/07/2021	51.104,71	0,00	51.104,71	51.104,71	0,00	51.104,71
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.75.01		20210815	3229	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.7.011		20210815	3230	0		28/07/2021	8.819,81	0,00	8.819,81	8.819,81	0,00	8.819,81
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	3231	0		28/07/2021	4.941,21	0,00	4.941,21	4.941,21	0,00	4.941,21
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	3232	0		28/07/2021	35.893,69	0,00	35.893,69	35.893,69	0,00	35.893,69
2021.02.0214.13.392.0012.2208.339139.0111		20210819	3233	0		28/07/2021	4.709,24	0,00	4.709,24	4.709,24	0,00	4.709,24
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.1.011		20210815	3658	0		26/08/2021	146.922,75	0,00	146.922,75	146.922,75	0,00	146.922,75
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.37.01		20210815	3659	0		26/08/2021	51.964,88	0,00	51.964,88	51.964,88	0,00	51.964,88
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.75.01		20210815	3660	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319011.7.011		20210815	3661	0		26/08/2021	8.819,81	0,00	8.819,81	8.819,81	0,00	8.819,81
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319013.2.011		20210816	3662	0		26/08/2021	5.691,37	0,00	5.691,37	5.691,37	0,00	5.691,37
2021.02.0214.13.392.0012.2208.319113.8.011		20210818	3663	0		26/08/2021	37.399,03	0,00	37.399,03	37.399,03	0,00	37.399,03
2021.02.0214.13.392.0012.2208.339139.0111		20210819	3664	0		26/08/2021	4.913,67	0,00	4.913,67	4.913,67	0,00	4.913,67

fl. 63r

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							2.163.764,22	0,00	2.163.764,22	2.163.764,22	0,00	2.115.760,15
Unidade: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	161	0		04/01/2021	7.578,66	0,00	7.578,66	7.578,66	0,00	7.578,66
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	414	0		15/01/2021	272.191,38	0,00	272.191,38	272.191,38	0,00	272.191,38
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.37.01		20210881	415	0		15/01/2021	93.963,33	0,00	93.963,33	93.963,33	0,00	93.963,33
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.7.011		20210881	416	0		15/01/2021	10.076,42	0,00	10.076,42	10.076,42	0,00	10.076,42
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	417	0		15/01/2021	74.909,42	0,00	74.909,42	74.909,42	0,00	74.909,42
2021.02.0215.27.122.0025.2209.339139.0111		20210885	418	0		15/01/2021	8.732,04	0,00	8.732,04	8.732,04	0,00	8.732,04
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	612	0		28/01/2021	31.613,27	0,00	31.613,27	31.613,27	0,00	31.613,27
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.42.01		20210881	613	0		28/01/2021	7.884,27	0,00	7.884,27	7.884,27	0,00	7.884,27
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319013.2.011		20210882	614	0		28/01/2021	541,18	0,00	541,18	541,18	0,00	541,18
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	1005	0		23/02/2021	239.852,95	0,00	239.852,95	239.852,95	0,00	239.852,95
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.37.01		20210881	1006	0		23/02/2021	94.260,24	0,00	94.260,24	94.260,24	0,00	94.260,24
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.7.011		20210881	1007	0		23/02/2021	10.076,42	0,00	10.076,42	10.076,42	0,00	10.076,42
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	1008	0		23/02/2021	75.554,70	0,00	75.554,70	75.554,70	0,00	75.554,70
2021.02.0215.27.122.0025.2209.339139.0111		20210885	1009	0		23/02/2021	8.816,69	0,00	8.816,69	8.816,69	0,00	8.816,69
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	1498	0		22/03/2021	241.520,46	0,00	241.520,46	241.520,46	0,00	241.520,46
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.37.01		20210881	1499	0		22/03/2021	90.774,26	0,00	90.774,26	90.774,26	0,00	90.774,26
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.7.011		20210881	1500	0		22/03/2021	10.076,42	0,00	10.076,42	10.076,42	0,00	10.076,42
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	1501	0		22/03/2021	12.254,95	0,00	12.254,95	12.254,95	0,00	12.254,95
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319013.2.011		20210882	1502	0		22/03/2021	2.573,54	0,00	2.573,54	2.573,54	0,00	2.573,54
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	1503	0		22/03/2021	73.413,45	0,00	73.413,45	73.413,45	0,00	73.413,45
2021.02.0215.27.122.0025.2209.339139.0111		20210885	1504	0		22/03/2021	8.535,76	0,00	8.535,76	8.535,76	0,00	8.535,76
2021.02.0215.27.122.0025.2131.339030.99.01		20210892	1659	9020		07/04/2021	16.880,00	0,00	16.880,00	16.880,00	0,00	16.880,00
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	1775	0		26/04/2021	16.663,61	0,00	16.663,61	16.663,61	0,00	16.663,61
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.43.01		20210881	1776	0		26/04/2021	1.851,51	0,00	1.851,51	1.851,51	0,00	1.851,51
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	1777	0		26/04/2021	462,88	0,00	462,88	462,88	0,00	462,88
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	1956	0		29/04/2021	227.407,58	0,00	227.407,58	227.407,58	0,00	227.407,58
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.37.01		20210881	1957	0		29/04/2021	90.404,82	0,00	90.404,82	90.404,82	0,00	90.404,82
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.7.011		20210881	1958	0		29/04/2021	10.076,42	0,00	10.076,42	10.076,42	0,00	10.076,42
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	1959	0		29/04/2021	20.604,39	0,00	20.604,39	20.604,39	0,00	20.604,39
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.75.01		20210881	1960	0		29/04/2021	8.657,97	0,00	8.657,97	8.657,97	0,00	8.657,97
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319013.2.011		20210882	1961	0		29/04/2021	6.145,10	0,00	6.145,10	6.145,10	0,00	6.145,10
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	1962	0		29/04/2021	73.413,45	0,00	73.413,45	73.413,45	0,00	73.413,45
2021.02.0215.27.122.0025.2209.339139.0111		20210885	1963	0		29/04/2021	8.535,76	0,00	8.535,76	8.535,76	0,00	8.535,76
2021.02.0215.27.122.0002.2129.339030.99.01		20210878	2198	0		21/05/2021	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	2363	0		25/05/2021	227.460,59	0,00	227.460,59	227.460,59	0,00	227.460,59
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.37.01		20210881	2364	0		25/05/2021	88.851,89	0,00	88.851,89	88.851,89	0,00	88.851,89
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.7.011		20210881	2365	0		25/05/2021	10.076,42	0,00	10.076,42	10.076,42	0,00	10.076,42
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	2366	0		25/05/2021	16.091,18	0,00	16.091,18	16.091,18	0,00	16.091,18
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.75.01		20210881	2367	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319013.2.011		20210882	2368	0		25/05/2021	5.477,04	0,00	5.477,04	5.477,04	0,00	5.477,04
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	2369	0		25/05/2021	72.319,23	0,00	72.319,23	72.319,23	0,00	72.319,23
2021.02.0215.27.122.0025.2209.339139.0111		20210885	2370	0		25/05/2021	8.392,19	0,00	8.392,19	8.392,19	0,00	8.392,19
2021.02.0215.27.811.0025.2131.339039.17.01		20210897	2609	9037		08/06/2021	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	2838	0		23/06/2021	248.569,96	0,00	248.569,96	248.569,96	0,00	248.569,96
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.37.01		20210881	2839	0		23/06/2021	87.845,24	0,00	87.845,24	87.845,24	0,00	87.845,24
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.7.011		20210881	2840	0		23/06/2021	10.076,42	0,00	10.076,42	10.076,42	0,00	10.076,42
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	2841	0		23/06/2021	16.091,18	0,00	16.091,18	16.091,18	0,00	16.091,18
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.75.01		20210881	2842	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.43.01		20210881	2944	0		23/06/2021	148.708,39	0,00	148.708,39	148.708,39	0,00	148.708,39
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.43.01		20210881	2945	0		23/06/2021	10.275,14	0,00	10.275,14	10.275,14	0,00	10.275,14
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319013.2.011		20210882	2843	0		23/06/2021	5.477,04	0,00	5.477,04	5.477,04	0,00	5.477,04
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	2844	0		23/06/2021	71.864,40	0,00	71.864,40	71.864,40	0,00	71.864,40
2021.02.0215.27.122.0025.2209.339139.0111		20210885	2845	0		23/06/2021	8.245,86	0,00	8.245,86	8.245,86	0,00	8.245,86
2021.02.0215.27.811.0025.2131.339030.99.01		20210892	2996	0		30/06/2021	7.376,32	0,00	7.376,32	7.376,32	0,00	0,00
2021.02.0215.27.811.0025.2131.339030.99.01		20210892	2997	0		30/06/2021	359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	0,00
2021.02.0215.27.811.0025.2131.339030.99.01		20210892	2998	0		30/06/2021	8.928,20	0,00	8.928,20	8.928,20	0,00	0,00
2021.02.0215.27.811.0025.2131.339030.99.01		20210892	2999	0		30/06/2021	881,80	0,00	881,80	881,80	0,00	0,00
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	3234	0		28/07/2021	235.750,94	0,00	235.750,94	235.750,94	0,00	235.750,94
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.37.01		20210881	3235	0		28/07/2021	85.369,50	0,00	85.369,50	85.369,50	0,00	85.369,50
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.75.01		20210881	3236	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.7.011		20210881	3237	0		28/07/2021	10.076,42	0,00	10.076,42	10.076,42	0,00	10.076,42
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319013.2.011		20210882	3238	0		28/07/2021	5.477,04	0,00	5.477,04	5.477,04	0,00	5.477,04
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	3239	0		28/07/2021	69.111,33	0,00	69.111,33	69.111,33	0,00	69.111,33
2021.02.0215.27.122.0025.2209.339139.0111		20210885	3240	0		28/07/2021	8.094,73	0,00	8.094,73	8.094,73	0,00	8.094,73
2021.02.0215.27.811.0025.2130.339030.14.01		20210890	3460	16452		09/08/2021	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00

fl. 64 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0215.27.811.0025.2131.339031.0111		20210893	3457	16433		09/08/2021	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00
2021.02.0215.27.811.0025.2131.449052.99.01		20210898	3458	16443		09/08/2021	16.860,00	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00	0,00
2021.02.0215.27.813.0025.2134.339030.14.01		20210938	3459	16451		09/08/2021	9.725,44	0,00	9.725,44	0,00	9.725,44	0,00
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.1.011		20210881	3665	0		26/08/2021	246.456,59	0,00	246.456,59	246.456,59	0,00	246.456,59
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.37.01		20210881	3666	0		26/08/2021	84.412,71	0,00	84.412,71	84.412,71	0,00	84.412,71
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.75.01		20210881	3667	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319011.7.011		20210881	3668	0		26/08/2021	9.192,05	0,00	9.192,05	9.192,05	0,00	9.192,05
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319013.2.011		20210882	3669	0		26/08/2021	5.477,05	0,00	5.477,05	5.477,05	0,00	0,00
2021.02.0215.27.122.0025.2209.319113.8.011		20210884	3670	0		26/08/2021	69.084,47	0,00	69.084,47	69.084,47	0,00	0,00
2021.02.0215.27.122.0025.2209.339139.0111		20210885	3671	0		26/08/2021	8.091,23	0,00	8.091,23	8.091,23	0,00	0,00
TOTAL 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							3.855.062,37	0,00	3.855.062,37	3.804.216,93	50.845,44	3.704.018,66
Unidade: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL												
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	162	0		04/01/2021	1.138,59	0,00	1.138,59	1.138,59	0,00	1.138,59
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	419	0		15/01/2021	35.579,34	0,00	35.579,34	35.579,34	0,00	35.579,34
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.37.01		20210947	420	0		15/01/2021	5.478,48	0,00	5.478,48	5.478,48	0,00	5.478,48
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319113.8.011		20210950	421	0		15/01/2021	7.526,77	0,00	7.526,77	7.526,77	0,00	7.526,77
2021.02.0216.04.122.0037.2210.339139.0111		20210951	422	0		15/01/2021	987,52	0,00	987,52	987,52	0,00	987,52
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	615	0		28/01/2021	19.820,05	0,00	19.820,05	19.820,05	0,00	19.820,05
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.42.01		20210947	616	0		28/01/2021	3.865,59	0,00	3.865,59	3.865,59	0,00	3.865,59
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	1010	0		23/02/2021	38.940,71	0,00	38.940,71	38.940,71	0,00	38.940,71
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.37.01		20210947	1011	0		23/02/2021	5.539,46	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00	5.539,46
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.42.01		20210947	1012	0		23/02/2021	179,32	0,00	179,32	179,32	0,00	179,32
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319113.8.011		20210950	1013	0		23/02/2021	8.254,77	0,00	8.254,77	8.254,77	0,00	8.254,77
2021.02.0216.04.122.0037.2210.339139.0111		20210951	1014	0		23/02/2021	987,52	0,00	987,52	987,52	0,00	987,52
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	1505	0		22/03/2021	37.669,22	0,00	37.669,22	37.669,22	0,00	37.669,22
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.37.01		20210947	1506	0		22/03/2021	5.539,46	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00	5.539,46
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	1507	0		22/03/2021	10.675,32	0,00	10.675,32	10.675,32	0,00	10.675,32
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319013.2.011		20210948	1508	0		22/03/2021	2.241,83	0,00	2.241,83	2.241,83	0,00	2.241,83
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319113.8.011		20210950	1509	0		22/03/2021	8.254,77	0,00	8.254,77	8.254,77	0,00	8.254,77
2021.02.0216.04.122.0037.2210.339139.0111		20210951	1510	0		22/03/2021	987,52	0,00	987,52	987,52	0,00	987,52
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	1964	0		29/04/2021	37.669,22	0,00	37.669,22	37.669,22	0,00	37.669,22
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.37.01		20210947	1965	0		29/04/2021	5.539,46	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00	5.539,46
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	1966	0		29/04/2021	13.573,93	0,00	13.573,93	13.573,93	0,00	13.573,93
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319013.2.011		20210948	1967	0		29/04/2021	2.850,53	0,00	2.850,53	2.850,53	0,00	2.850,53
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319113.8.011		20210950	1968	0		29/04/2021	8.254,77	0,00	8.254,77	8.254,77	0,00	8.254,77
2021.02.0216.04.122.0037.2210.339139.0111		20210951	1969	0		29/04/2021	987,52	0,00	987,52	987,52	0,00	987,52
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	2371	0		25/05/2021	39.016,25	0,00	39.016,25	39.016,25	0,00	39.016,25
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.37.01		20210947	2372	0		25/05/2021	5.539,46	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00	5.539,46
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	2373	0		25/05/2021	11.872,90	0,00	11.872,90	11.872,90	0,00	11.872,90
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319013.2.011		20210948	2374	0		25/05/2021	2.493,32	0,00	2.493,32	2.493,32	0,00	2.493,32
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319113.8.011		20210950	2375	0		25/05/2021	8.254,77	0,00	8.254,77	8.254,77	0,00	8.254,77
2021.02.0216.04.122.0037.2210.339139.0111		20210951	2376	0		25/05/2021	987,52	0,00	987,52	987,52	0,00	987,52
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	2846	0		23/06/2021	44.180,81	0,00	44.180,81	44.180,81	0,00	44.180,81
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.37.01		20210947	2847	0		23/06/2021	5.539,46	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00	5.539,46
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	2848	0		23/06/2021	14.424,44	0,00	14.424,44	14.424,44	0,00	14.424,44
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.43.01		20210947	2946	0		23/06/2021	20.515,21	0,00	20.515,21	20.515,21	0,00	20.515,21
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.43.01		20210947	2947	0		23/06/2021	5.903,87	0,00	5.903,87	5.903,87	0,00	5.903,87
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319013.2.011		20210948	2849	0		23/06/2021	3.029,15	0,00	3.029,15	3.029,15	0,00	3.029,15
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319113.8.011		20210950	2850	0		23/06/2021	8.254,77	0,00	8.254,77	8.254,77	0,00	8.254,77
2021.02.0216.04.122.0037.2210.339139.0111		20210951	2851	0		23/06/2021	987,52	0,00	987,52	987,52	0,00	987,52
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	3334	0		28/07/2021	55.367,66	0,00	55.367,66	55.367,66	0,00	55.367,66
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.37.01		20210947	3335	0		28/07/2021	7.139,48	0,00	7.139,48	7.139,48	0,00	7.139,48
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319013.2.011		20210948	3336	0		28/07/2021	3.029,15	0,00	3.029,15	3.029,15	0,00	3.029,15
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319113.8.011		20210950	3337	0		28/07/2021	8.945,59	0,00	8.945,59	8.945,59	0,00	8.945,59
2021.02.0216.04.122.0037.2210.339139.0111		20210951	3338	0		28/07/2021	1.078,15	0,00	1.078,15	1.078,15	0,00	1.078,15
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.1.011		20210947	3766	0		26/08/2021	48.894,01	0,00	48.894,01	48.894,01	0,00	48.894,01
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319011.37.01		20210947	3767	0		26/08/2021	6.274,33	0,00	6.274,33	6.274,33	0,00	6.274,33
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319013.2.011		20210948	3768	0		26/08/2021	3.029,15	0,00	3.029,15	3.029,15	0,00	0,00
2021.02.0216.04.122.0037.2210.319113.8.011		20210950	3769	0		26/08/2021	7.493,07	0,00	7.493,07	7.493,07	0,00	0,00
2021.02.0216.04.122.0037.2210.339139.0111		20210951	3770	0		26/08/2021	887,58	0,00	887,58	887,58	0,00	0,00
TOTAL 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL							575.679,29	0,00	575.679,29	575.679,29	0,00	564.269,49
Unidade: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
2021.02.0218.04.062.0002.2028.339039.1.011		20210973	31	0		04/01/2021	10.380,65	0,00	10.380,65	10.380,65	0,00	8.984,15
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	163	0		04/01/2021	49.699,02	0,00	49.699,02	49.699,02	0,00	49.699,02
2021.02.0218.28.846.0000.0001.339091.15.01		20210982	65	0		04/01/2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	245.632,64	1.254.367,36	210.545,30
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210988	474	0								

f. 57N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	475	0		15/01/2021	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	476	0		15/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	477	0		15/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	478	0		15/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	549,62	4.450,38	549,62
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	479	0		15/01/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	480	0		15/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	481	0		15/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	482	0		15/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	2.358,29	2.643,71	2.358,29
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	483	0		15/01/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	919,27	2.080,73	919,27
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	484	0		15/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	485	0		15/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	486	0		15/01/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	491	0		15/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	423	0		15/01/2021	239.090,86	0,00	239.090,86	239.090,86	0,00	239.090,86
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.37.011		20210974	424	0		15/01/2021	189.769,40	0,00	189.769,40	189.769,40	0,00	189.769,40
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.7.011		20210974	425	0		15/01/2021	5.738,70	0,00	5.738,70	5.738,70	0,00	5.738,70
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210977	426	0		15/01/2021	88.916,55	0,00	88.916,55	88.916,55	0,00	88.916,55
2021.02.0218.04.122.0002.2331.339139.0111		20210978	427	0		15/01/2021	2.705,62	0,00	2.705,62	2.705,62	0,00	2.705,62
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	854	0		19/02/2021	2.675,55	0,00	2.675,55	2.675,55	0,00	2.675,55
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	1015	0		23/02/2021	229.098,12	0,00	229.098,12	229.098,12	0,00	229.098,12
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.37.011		20210974	1016	0		23/02/2021	190.447,93	0,00	190.447,93	190.447,93	0,00	190.447,93
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.7.011		20210974	1017	0		23/02/2021	5.738,70	0,00	5.738,70	5.738,70	0,00	5.738,70
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	1018	0		23/02/2021	4.964,53	0,00	4.964,53	4.964,53	0,00	4.964,53
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319013.2.011		20210975	1019	0		23/02/2021	1.042,56	0,00	1.042,56	1.042,56	0,00	1.042,56
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210977	1020	0		23/02/2021	88.475,65	0,00	88.475,65	88.475,65	0,00	88.475,65
2021.02.0218.04.122.0002.2331.339139.0111		20210978	1021	0		23/02/2021	2.705,62	0,00	2.705,62	2.705,62	0,00	2.705,62
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	1511	0		22/03/2021	224.337,90	0,00	224.337,90	224.337,90	0,00	224.337,90
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.37.011		20210974	1512	0		22/03/2021	190.407,89	0,00	190.407,89	190.407,89	0,00	190.407,89
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.7.011		20210974	1513	0		22/03/2021	5.738,70	0,00	5.738,70	5.738,70	0,00	5.738,70
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	1514	0		22/03/2021	9.321,36	0,00	9.321,36	9.321,36	0,00	9.321,36
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210975	1515	0		22/03/2021	1.957,49	0,00	1.957,49	1.957,49	0,00	1.957,49
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210977	1516	0		22/03/2021	88.475,65	0,00	88.475,65	88.475,65	0,00	88.475,65
2021.02.0218.04.122.0002.2331.339139.0111		20210978	1517	0		22/03/2021	2.705,62	0,00	2.705,62	2.705,62	0,00	2.705,62
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	1708	0		15/04/2021	42.840,47	0,00	42.840,47	42.840,47	0,00	42.840,47
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	1970	0		29/04/2021	215.653,87	0,00	215.653,87	215.653,87	0,00	215.653,87
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.37.011		20210974	1971	0		29/04/2021	192.470,97	0,00	192.470,97	192.470,97	0,00	192.470,97
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.7.011		20210974	1972	0		29/04/2021	5.738,70	0,00	5.738,70	5.738,70	0,00	5.738,70
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	1973	0		29/04/2021	9.321,36	0,00	9.321,36	9.321,36	0,00	9.321,36
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319013.2.011		20210975	1974	0		29/04/2021	1.957,49	0,00	1.957,49	1.957,49	0,00	1.957,49
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210977	1975	0		29/04/2021	88.541,71	0,00	88.541,71	88.541,71	0,00	88.541,71
2021.02.0218.04.122.0002.2331.339139.0111		20210978	1976	0		29/04/2021	2.635,41	0,00	2.635,41	2.635,41	0,00	2.635,41
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	2080	0		03/05/2021	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	2377	0		25/05/2021	215.534,30	0,00	215.534,30	215.534,30	0,00	215.534,30
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.37.011		20210974	2378	0		25/05/2021	192.470,97	0,00	192.470,97	192.470,97	0,00	192.470,97
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.7.011		20210974	2379	0		25/05/2021	5.738,70	0,00	5.738,70	5.738,70	0,00	5.738,70
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	2380	0		25/05/2021	9.321,36	0,00	9.321,36	9.321,36	0,00	9.321,36
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319013.2.011		20210975	2381	0		25/05/2021	1.957,49	0,00	1.957,49	1.957,49	0,00	1.957,49
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210977	2382	0		25/05/2021	88.541,71	0,00	88.541,71	88.541,71	0,00	88.541,71
2021.02.0218.04.122.0002.2331.339139.0111		20210978	2383	0		25/05/2021	2.635,41	0,00	2.635,41	2.635,41	0,00	2.635,41
2021.02.0218.04.062.0002.2025.339039.66.01		20210968	2582	0		02/06/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	29.754,93	20.245,07	29.754,93
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	2570	0		02/06/2021	12.792,37	0,00	12.792,37	12.792,37	0,00	12.792,37
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	2686	0		21/06/2021	3.167,45	0,00	3.167,45	3.167,45	0,00	3.167,45
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	2687	0		21/06/2021	2.439,28	0,00	2.439,28	2.439,28	0,00	2.439,28
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	2852	0		23/06/2021	219.469,03	0,00	219.469,03	219.469,03	0,00	219.469,03
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.37.011		20210974	2853	0		23/06/2021	185.498,25	0,00	185.498,25	185.498,25	0,00	185.498,25
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.7.011		20210974	2854	0		23/06/2021	4.407,87	0,00	4.407,87	4.407,87	0,00	4.407,87
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	2855	0		23/06/2021	9.321,36	0,00	9.321,36	9.321,36	0,00	9.321,36
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.43.011		20210974	2948	0		23/06/2021	183.775,82	0,00	183.775,82	183.775,82	0,00	183.775,82
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.43.011		20210974	2949	0		23/06/2021	4.272,29	0,00	4.272,29	4.272,29	0,00	4.272,29
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319013.2.011		20210975	2856	0		23/06/2021	1.957,49	0,00	1.957,49	1.957,49	0,00	1.957,49
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210977	2964	0		23/06/2021	87.304,31	0,00	87.304,31	87.304,31	0,00	87.304,31
2021.02.0218.04.122.0002.2331.339139.0111		20210978	2857	0		23/06/2021	2.323,62	0,00	2.323,62	2.323,62	0,00	2.323,62
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339039.66.011		20210981	2982	0		28/06/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	20.202,61	79.797,39	15.136,25
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	3153	0		28/07/2021	260.247,32	0,00	260.247,32	260.247,32	0,00	260.247,32
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.37.011		20210974	3154	0		28/07/2021	186.563,17	0,00	186.563,17	186.563,17	0,00	186.563,17
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.7.011		20210974	3155	0		28/07/2021	4.407,87	0,00	4.407,87	4.407,87	0,00	4.407,87
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319013.2.011		20210975	3156	0		28/07/2021	1.957,49	0,00	1.957,49	1.957,49	0,00	1.957,49
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210977	3157	0		28/07/2021	86.941,88	0,00	86.941,88	86.941,88	0,00	86.941,88
2021.02.0218.04.122.0002.2331.3												

11.06N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PÉDIDO SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	3377	0	28/07/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2021.02.0218.04.062.0002.2028.339039.1.011		20210973	3425	16434	04/08/2021	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	3494	0	16/08/2021	1.650,09	0,00	1.650,09	1.650,09	0,00	1.650,09
2021.02.0218.04.062.0002.2028.339039.66.01		20210973	3516	0	18/08/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2021.02.0218.04.062.0002.2028.339039.66.01		20210973	3525	0	19/08/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	3.580,24	6.419,76	0,00
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.1.011		20210974	3584	0	26/08/2021	234.907,56	0,00	234.907,56	234.907,56	0,00	234.907,56
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.37.01		20210974	3585	0	26/08/2021	186.563,17	0,00	186.563,17	186.563,17	0,00	186.563,17
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319011.7.011		20210974	3586	0	26/08/2021	4.407,87	0,00	4.407,87	4.407,87	0,00	4.407,87
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319013.2.011		20210975	3587	0	26/08/2021	1.957,49	0,00	1.957,49	1.957,49	0,00	0,00
2021.02.0218.04.122.0002.2331.319113.8.011		20210977	3588	0	26/08/2021	87.304,28	0,00	87.304,28	87.304,28	0,00	0,00
2021.02.0218.04.122.0002.2331.339139.0111		20210978	3589	0	26/08/2021	2.425,52	0,00	2.425,52	2.425,52	0,00	0,00
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	3783	0	26/08/2021	4.544,23	0,00	4.544,23	0,00	4.544,23	0,00
2021.02.0218.04.122.0002.2448.339036.6.011		20210980	3784	0	26/08/2021	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00
TOTAL 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						6.469.902,43	0,00	6.469.902,43	4.836.945,79	1.632.956,64	4.700.128,06
Unidade: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	428	0	15/01/2021	13.252,52	0,00	13.252,52	13.252,52	0,00	13.252,52
02.0219.13.695.0010.2428.319011.37.01		20210983	429	0	15/01/2021	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	1.817,97
02.0219.13.695.0010.2428.319113.8.011		20210986	430	0	15/01/2021	2.468,68	0,00	2.468,68	2.468,68	0,00	2.468,68
2021.02.0219.13.695.0010.2428.339139.0111		20210987	431	0	15/01/2021	323,89	0,00	323,89	323,89	0,00	323,89
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	617	0	28/01/2021	13.376,59	0,00	13.376,59	13.376,59	0,00	13.376,59
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.42.01		20210983	618	0	28/01/2021	14.984,96	0,00	14.984,96	14.984,96	0,00	14.984,96
2021.02.0219.13.695.0010.2402.339039.69.01		20210997	822	8970	15/02/2021	3.412,21	0,00	3.412,21	3.412,21	0,00	3.412,21
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	1022	0	23/02/2021	13.252,52	0,00	13.252,52	13.252,52	0,00	13.252,52
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.37.01		20210983	1023	0	23/02/2021	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	1.817,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	1024	0	23/02/2021	4.738,87	0,00	4.738,87	4.738,87	0,00	4.738,87
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319013.2.011		20210984	1025	0	23/02/2021	995,16	0,00	995,16	995,16	0,00	995,16
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319113.8.011		20210986	1026	0	23/02/2021	2.468,68	0,00	2.468,68	2.468,68	0,00	2.468,68
2021.02.0219.13.695.0010.2428.339139.0111		20210987	1027	0	23/02/2021	323,89	0,00	323,89	323,89	0,00	323,89
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	1518	0	22/03/2021	13.252,52	0,00	13.252,52	13.252,52	0,00	13.252,52
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.37.01		20210983	1519	0	22/03/2021	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	1.817,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	1520	0	22/03/2021	11.764,81	0,00	11.764,81	11.764,81	0,00	11.764,81
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.75.01		20210983	1521	0	22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319013.2.011		20210984	1522	0	22/03/2021	4.568,50	0,00	4.568,50	4.568,50	0,00	4.568,50
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319113.8.011		20210986	1523	0	22/03/2021	2.468,68	0,00	2.468,68	2.468,68	0,00	2.468,68
2021.02.0219.13.695.0010.2428.339139.0111		20210987	1524	0	22/03/2021	323,89	0,00	323,89	323,89	0,00	323,89
2021.02.0219.13.695.0010.2451.339030.99.01		20210988	1583	0	23/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	1977	0	29/04/2021	13.252,52	0,00	13.252,52	13.252,52	0,00	13.252,52
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.37.01		20210983	1978	0	29/04/2021	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	1.817,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	1979	0	29/04/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.75.01		20210983	1980	0	29/04/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319013.2.011		20210984	1981	0	29/04/2021	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	0,00	3.519,55
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319113.8.011		20210986	1982	0	29/04/2021	2.468,68	0,00	2.468,68	2.468,68	0,00	2.468,68
2021.02.0219.13.695.0010.2428.339139.0111		20210987	1983	0	29/04/2021	323,89	0,00	323,89	323,89	0,00	323,89
02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	2384	0	25/05/2021	13.252,52	0,00	13.252,52	13.252,52	0,00	13.252,52
02.0219.13.695.0010.2428.319011.37.01		20210983	2385	0	25/05/2021	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	1.817,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	2386	0	25/05/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.75.01		20210983	2387	0	25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319013.2.011		20210984	2388	0	25/05/2021	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	0,00	3.519,55
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319113.8.011		20210986	2389	0	25/05/2021	2.468,68	0,00	2.468,68	2.468,68	0,00	2.468,68
2021.02.0219.13.695.0010.2428.339139.0111		20210987	2390	0	25/05/2021	323,89	0,00	323,89	323,89	0,00	323,89
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	2858	0	23/06/2021	13.252,52	0,00	13.252,52	13.252,52	0,00	13.252,52
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.37.01		20210983	2859	0	23/06/2021	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	1.817,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	2860	0	23/06/2021	6.769,82	0,00	6.769,82	6.769,82	0,00	6.769,82
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.75.01		20210983	2861	0	23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.43.01		20210983	2950	0	23/06/2021	7.241,80	0,00	7.241,80	7.241,80	0,00	7.241,80
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.43.01		20210983	2951	0	23/06/2021	7.681,57	0,00	7.681,57	7.681,57	0,00	7.681,57
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319013.2.011		20210984	2862	0	23/06/2021	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	0,00	3.519,55
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319113.8.011		20210986	2863	0	23/06/2021	2.468,68	0,00	2.468,68	2.468,68	0,00	2.468,68
2021.02.0219.13.695.0010.2428.339139.0111		20210987	2864	0	23/06/2021	323,89	0,00	323,89	323,89	0,00	323,89
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	3321	0	28/07/2021	20.022,34	0,00	20.022,34	20.022,34	0,00	20.022,34
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.37.01		20210983	3322	0	28/07/2021	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	1.817,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.75.01		20210983	3323	0	28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319013.2.011		20210984	3324	0	28/07/2021	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	0,00	3.519,55
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319113.8.011		20210986	3325	0	28/07/2021	2.468,68	0,00	2.468,68	2.468,68	0,00	2.468,68
2021.02.0219.13.695.0010.2428.339139.0111		20210987	3326	0	28/07/2021	323,89	0,00	323,89	323,89	0,00	323,89
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.1.011		20210983	3753	0	26/08/2021	27.917,82	0,00	27.917,82	27.917,82	0,00	27.917,82
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.37.01		20210983	3754	0	26/08/2021	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	1.817,97

Fl: 67H

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319011.75.01		20210983	3755	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319013.2.011		20210984	3756	0		26/08/2021	4.466,18	0,00	4.466,18	4.466,18	0,00	0,00
2021.02.0219.13.695.0010.2428.319113.8.011		20210986	3757	0		26/08/2021	2.876,24	0,00	2.876,24	2.876,24	0,00	0,00
2021.02.0219.13.695.0010.2428.339139.0111		20210987	3758	0		26/08/2021	377,36	0,00	377,36	377,36	0,00	0,00
TOTAL 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							333.358,76	0,00	333.358,76	333.358,76	0,00	325.638,98
Unidade: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	251	0		04/01/2021	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	22	0		04/01/2021	52.000,00	0,00	52.000,00	33.000,00	19.000,00	33.000,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	23	0		04/01/2021	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	24	0		04/01/2021	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	25	0		04/01/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	69	0		04/01/2021	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	71	0		04/01/2021	12.600,00	0,00	12.600,00	11.400,00	1.200,00	11.400,00
2021.02.0220.16.482.0009.1054.339035.99.01		20211031	224	0		04/01/2021	33.000,00	0,00	33.000,00	11.216,04	21.783,96	6.522,64
2021.02.0220.16.482.0009.1054.339035.99.05		20211032	223	0		04/01/2021	193.000,00	0,00	193.000,00	66.349,88	126.650,12	38.585,48
02.0220.16.482.0009.1054.339039.5.011		20211034	168	0		04/01/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02.0220.16.482.0009.1054.339039.5.011		20211034	222	0		04/01/2021	8.252,31	0,00	8.252,31	0,00	8.252,31	0,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	432	0		15/01/2021	60.779,44	0,00	60.779,44	60.779,44	0,00	60.779,44
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.3.7.01		20211016	433	0		15/01/2021	38.655,20	0,00	38.655,20	38.655,20	0,00	38.655,20
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.7.011		20211016	434	0		15/01/2021	3.056,73	0,00	3.056,73	3.056,73	0,00	3.056,73
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	435	0		15/01/2021	19.975,30	0,00	19.975,30	19.975,30	0,00	19.975,30
2021.02.0220.04.122.0002.2424.339139.0111		20211020	436	0		15/01/2021	1.038,35	0,00	1.038,35	1.038,35	0,00	1.038,35
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	487	0		15/01/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	488	0		15/01/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	489	0		15/01/2021	500,00	0,00	500,00	69,46	430,54	69,46
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	490	0		15/01/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	2.378,44	621,56	2.378,44
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	619	0		28/01/2021	5.347,40	0,00	5.347,40	5.347,40	0,00	5.347,40
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319013.2.011		20211017	620	0		28/01/2021	100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	100,20
2021.02.0220.04.122.0009.2484.339039.48.01		20211022	650	0		29/01/2021	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.48.01		20211025	651	0		29/01/2021	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.48.01		20211025	780	0		11/02/2021	5.544,00	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	5.544,00
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	853	0		19/02/2021	150,00	0,00	150,00	49,10	100,90	49,10
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	1028	0		23/02/2021	59.776,98	0,00	59.776,98	59.776,98	0,00	59.776,98
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.3.7.01		20211016	1029	0		23/02/2021	39.437,16	0,00	39.437,16	39.437,16	0,00	39.437,16
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.7.011		20211016	1030	0		23/02/2021	3.056,73	0,00	3.056,73	3.056,73	0,00	3.056,73
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	1031	0		23/02/2021	20.097,85	0,00	20.097,85	20.097,85	0,00	20.097,85
2021.02.0220.04.122.0002.2424.339139.0111		20211020	1032	0		23/02/2021	1.054,43	0,00	1.054,43	1.054,43	0,00	1.054,43
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	1107	0		25/02/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	1108	0		25/02/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	1109	0		25/02/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	1110	0		25/02/2021	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	1271	0		17/03/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	1272	0		17/03/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.0220.16.482.0009.1054.339035.99.01		20211033	1342	0		19/03/2021	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	323.282,49
02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	1525	0		22/03/2021	58.252,94	0,00	58.252,94	58.252,94	0,00	58.252,94
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.3.7.01		20211016	1526	0		22/03/2021	39.437,16	0,00	39.437,16	39.437,16	0,00	39.437,16
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.7.011		20211016	1527	0		22/03/2021	3.056,73	0,00	3.056,73	3.056,73	0,00	3.056,73
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	1528	0		22/03/2021	19.975,30	0,00	19.975,30	19.975,30	0,00	19.975,30
2021.02.0220.04.122.0002.2424.339139.0111		20211020	1529	0		22/03/2021	1.038,35	0,00	1.038,35	1.038,35	0,00	1.038,35
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	1589	0		24/03/2021	46.000,00	0,00	46.000,00	42.900,00	3.100,00	42.900,00
2021.02.0220.16.482.0009.1054.339039.5.011		20211034	1587	0		24/03/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	167.015,04	32.984,96	167.015,04
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.5.011		20211025	1608	8997		29/03/2021	32.633,00	0,00	32.633,00	32.633,00	0,00	32.633,00
2021.02.0220.04.122.0009.2422.339039.99.01		20211025	1740	0		26/04/2021	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	1984	0		29/04/2021	61.879,59	0,00	61.879,59	61.879,59	0,00	61.879,59
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.3.7.01		20211016	1985	0		29/04/2021	39.797,68	0,00	39.797,68	39.797,68	0,00	39.797,68
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.7.011		20211016	1986	0		29/04/2021	3.056,73	0,00	3.056,73	3.056,73	0,00	3.056,73
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	1987	0		29/04/2021	1.360,82	0,00	1.360,82	1.360,82	0,00	1.360,82
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319013.2.011		20211017	1988	0		29/04/2021	285,77	0,00	285,77	285,77	0,00	285,77
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	1989	0		29/04/2021	20.637,00	0,00	20.637,00	20.637,00	0,00	20.637,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.339139.0111		20211020	1990	0		29/04/2021	1.125,17	0,00	1.125,17	1.125,17	0,00	1.125,17
2021.02.0220.16.482.0009.1054.339035.99.011		20211033	2193	0		20/05/2021	93.200,00	0,00	93.200,00	62.788,98	30.411,02	0,00
2021.02.0220.16.482.0009.1054.339035.99.01		20211033	2194	0		20/05/2021	100.076,11	0,00	100.076,11	0,00	100.076,11	0,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	2391	0		25/05/2021	56.916,50	0,00	56.916,50	56.916,50	0,00	56.916,50
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.3.7.01		20211016	2392	0		25/05/2021	36.020,87	0,00	36.020,87	36.020,87	0,00	36.020,87
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.7.011		20211016										

f. GEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	2396	0		25/05/2021	18.377,43	0,00	18.377,43	18.377,43	0,00	18.377,43
2021.02.0220.04.122.0002.2424.339139.0111		20211020	2397	0		25/05/2021	828,71	0,00	828,71	828,71	0,00	828,71
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	2544	0		28/05/2021	1.339,56	0,00	1.339,56	1.339,56	0,00	1.339,56
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.43.01		20211016	2545	0		28/05/2021	212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319013.2.011		20211017	2546	0		28/05/2021	258,98	0,00	258,98	258,98	0,00	258,98
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	2527	0		28/05/2021	22.800,00	0,00	22.800,00	10.800,00	12.000,00	10.800,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	2528	0		28/05/2021	25.200,00	0,00	25.200,00	23.200,00	2.000,00	23.200,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	2529	0		28/05/2021	27.200,00	0,00	27.200,00	14.000,00	13.200,00	14.000,00
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	2553	0		28/05/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2021.02.0220.16.482.0009.1054.339035.99.01		20211033	2866	9039		17/06/2021	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	2865	0		23/06/2021	74.484,27	0,00	74.484,27	74.484,27	0,00	74.484,27
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.37.01		20211018	2866	0		23/06/2021	36.020,87	0,00	36.020,87	36.020,87	0,00	36.020,87
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.7.011		20211016	2867	0		23/06/2021	1.791,37	0,00	1.791,37	1.791,37	0,00	1.791,37
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	2868	0		23/06/2021	2.551,54	0,00	2.551,54	2.551,54	0,00	2.551,54
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.43.01		20211016	2952	0		23/06/2021	44.077,68	0,00	44.077,68	44.077,68	0,00	44.077,68
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.43.01		20211016	2953	0		23/06/2021	1.169,46	0,00	1.169,46	1.169,46	0,00	1.169,46
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319013.2.011		20211017	2869	0		23/06/2021	535,83	0,00	535,83	535,83	0,00	535,83
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	2870	0		23/06/2021	18.336,58	0,00	18.336,58	18.336,58	0,00	18.336,58
2021.02.0220.04.122.0002.2424.339139.0111		20211020	2871	0		23/06/2021	823,36	0,00	823,36	823,36	0,00	823,36
2021.02.0220.16.482.0009.1054.449051.99.01		20211038	3007	0		05/07/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0220.16.482.0009.1054.449051.99.05		20211040	3008	0		05/07/2021	4.748.716,61	0,00	4.748.716,61	0,00	4.748.716,61	0,00
2021.02.0220.16.482.0009.1054.339039.5.011		20211034	3052	0		15/07/2021	201.000,00	0,00	201.000,00	109.312,00	91.688,00	61.078,08
2021.02.0220.08.244.0009.2897.339048.99.01		20211028	3083	0		21/07/2021	118.500,00	0,00	118.500,00	104.500,00	14.000,00	104.500,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	3088	0		26/07/2021	8.200,27	0,00	8.200,27	8.200,27	0,00	8.200,27
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.42.01		20211016	3089	0		26/07/2021	1.168,12	0,00	1.168,12	1.168,12	0,00	1.168,12
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.43.01		20211016	3090	0		26/07/2021	4.044,32	0,00	4.044,32	4.044,32	0,00	4.044,32
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	3091	0		26/07/2021	753,19	0,00	753,19	753,19	0,00	753,19
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	3184	0		26/07/2021	69.668,27	0,00	69.668,27	69.668,27	0,00	69.668,27
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.37.01		20211016	3185	0		26/07/2021	36.020,87	0,00	36.020,87	36.020,87	0,00	36.020,87
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.7.011		20211016	3186	0		26/07/2021	1.791,37	0,00	1.791,37	1.791,37	0,00	1.791,37
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319013.2.011		20211017	3187	0		26/07/2021	535,83	0,00	535,83	535,83	0,00	535,83
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	3188	0		26/07/2021	19.124,74	0,00	19.124,74	19.124,74	0,00	19.124,74
2021.02.0220.04.122.0002.2424.339139.0111		20211020	3189	0		26/07/2021	828,71	0,00	828,71	828,71	0,00	828,71
2021.02.0220.16.482.0009.1054.339035.99.01		20211033	3547	0		24/08/2021	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.1.011		20211016	3615	0		26/08/2021	71.830,65	0,00	71.830,65	71.830,65	0,00	71.830,65
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.37.01		20211016	3616	0		26/08/2021	36.020,87	0,00	36.020,87	36.020,87	0,00	36.020,87
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319011.7.011		20211016	3617	0		26/08/2021	1.791,37	0,00	1.791,37	1.791,37	0,00	1.791,37
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319013.2.011		20211017	3618	0		26/08/2021	1.214,54	0,00	1.214,54	1.214,54	0,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.319113.8.011		20211019	3619	0		26/08/2021	18.377,43	0,00	18.377,43	18.377,43	0,00	0,00
2021.02.0220.04.122.0002.2424.339139.0111		20211020	3620	0		26/08/2021	828,71	0,00	828,71	828,71	0,00	0,00
TOTAL 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							8.361.874,68	5.000,00	8.356.874,68	2.690.658,59	5.666.216,09	2.410.039,70
Unidade: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PÚBLICOS												
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	164	0		04/01/2021	19.255,28	0,00	19.255,28	19.255,28	0,00	19.255,28
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	103	0		04/01/2021	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	104	0		04/01/2021	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	106	0		04/01/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	94.481,38	15.518,62	94.481,38
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	109	0		04/01/2021	62.390,00	0,00	62.390,00	61.150,59	1.239,41	61.150,59
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	105	0		04/01/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0221.18.541.0004.2481.339039.99.01		20211059	248	0		04/01/2021	15.260.100,00	0,00	15.260.100,00	15.260.100,00	0,00	14.202.966,48
2021.02.0221.18.541.0004.2481.339039.78.01		20211059	261	0		04/01/2021	1.539.900,00	0,00	1.539.900,00	1.024.368,00	515.532,00	1.024.368,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.99.01		20211062	88	0		04/01/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	38.333,35	1.666,65	30.866,88
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	107	0		04/01/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	109.439,88	560,12	109.439,88
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	108	0		04/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	24.048,50	5.951,50	24.048,50
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.99.01		20211062	249	16190		04/01/2021	75.417,53	0,00	75.417,53	75.417,53	0,00	75.417,53
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339030.39.01		20211072	185	0		04/01/2021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339030.39.01		20211072	186	0		04/01/2021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339030.39.01		20211072	187	0		04/01/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,70	0,30	19.999,70
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339030.39.01		20211072	188	0		04/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	8.706,18	21.293,82	8.706,18
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.99.01		20211073	131	0		04/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	22.566,49	7.433,51	22.566,49
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.99.01		20211073	182	0		04/01/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	11.560,75	38.439,25	11.560,75
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.69.01		20211073	183	0		04/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.99.01		20211073	192	0		04/01/2021	220.000,00	0,00	220.000,00	208.774,41	11.225,59	208.774,41
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.99.01		20211073	234	0		04/01/2021	57.000,00	0,00	57.000,00	52.602,06	4.397,94	45.087,48
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	437	0		15/01/2021	376.098,76	0,00	376.098,76	376.098,76	0,00	376.098,76
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	438	0		15/01/2021	104.153,43	0,00	104.153,43	104.153,43	0,00	104.153,43
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.7.011		20211041	439	0		15/01/2021	15.794,65	0,00	15.794,65	15.794,65	0,00	15.794,65
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	440	0		15/01/2021	79.213,76	0,00	79.213,76	79.213,76	0,00	79.213,76

1692

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0221.04.122.0002.2421.339139.0111		20211045	441	0		15/01/2021	9.988,26	0,00	9.988,26	9.988,26	0,00	9.988,26
2021.02.0221.04.122.0002.2139.339030.24.01		20211064	563	0		15/01/2021	3.068,80	0,00	3.068,80	3.068,80	0,00	3.068,80
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	585	0		26/01/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	588	0		26/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	586	0		26/01/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	587	0		26/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	24.735,60	5.264,40	24.735,60
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	621	0		28/01/2021	25.555,43	0,00	25.555,43	25.555,43	0,00	25.555,43
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319013.2.011		20211042	622	0		28/01/2021	1.279,50	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00	1.279,50
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	830	0		16/02/2021	6.275,63	0,00	6.275,63	6.275,63	0,00	6.275,63
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	831	0		16/02/2021	140,03	0,00	140,03	140,03	0,00	140,03
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.42.01		20211041	832	0		16/02/2021	1.292,47	0,00	1.292,47	1.292,47	0,00	1.292,47
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.43.01		20211041	833	0		16/02/2021	972,68	0,00	972,68	972,68	0,00	972,68
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	834	0		16/02/2021	511,76	0,00	511,76	511,76	0,00	511,76
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	1033	0		23/02/2021	374.755,84	0,00	374.755,84	374.755,84	0,00	374.755,84
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	1034	0		23/02/2021	105.821,02	0,00	105.821,02	105.821,02	0,00	105.821,02
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.7.011		20211041	1035	0		23/02/2021	16.268,70	0,00	16.268,70	16.268,70	0,00	16.268,70
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	1036	0		23/02/2021	80.060,27	0,00	80.060,27	80.060,27	0,00	80.060,27
2021.02.0221.04.122.0002.2421.339139.0111		20211045	1037	0		23/02/2021	10.099,32	0,00	10.099,32	10.099,32	0,00	10.099,32
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	1098	0		24/02/2021	260.000,00	0,00	260.000,00	226.702,06	33.297,94	226.702,06
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	1099	0		24/02/2021	330.000,00	0,00	330.000,00	306.646,40	23.353,60	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	1104	0		24/02/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	1105	0		24/02/2021	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	1106	0		24/02/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	109.476,88	523,12	109.476,88
2021.02.0221.04.122.0002.2457.339039.99.01		20211047	1262	0		16/03/2021	1.000,00	284,20	715,80	715,80	0,00	715,80
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339030.24.01		20211054	1267	0		16/03/2021	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339030.24.01		20211060	1268	0		16/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2139.339030.24.01		20211064	1269	16248		16/03/2021	107.030,00	0,00	107.030,00	0,00	107.030,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	1530	0		22/03/2021	357.278,18	0,00	357.278,18	357.278,18	0,00	357.278,18
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	1531	0		22/03/2021	103.635,27	0,00	103.635,27	103.635,27	0,00	103.635,27
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.7.011		20211041	1532	0		22/03/2021	15.498,31	0,00	15.498,31	15.498,31	0,00	15.498,31
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	1533	0		22/03/2021	14.806,49	0,00	14.806,49	14.806,49	0,00	14.806,49
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319013.2.011		20211042	1534	0		22/03/2021	3.109,37	0,00	3.109,37	3.109,37	0,00	3.109,37
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	1535	0		22/03/2021	78.731,99	0,00	78.731,99	78.731,99	0,00	78.731,99
2021.02.0221.04.122.0002.2421.339139.0111		20211045	1536	0		22/03/2021	9.925,05	0,00	9.925,05	9.925,05	0,00	9.925,05
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339030.19.01		20211060	1607	8998		26/03/2021	17.325,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	1636	0		30/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	46.702,57	53.297,43	46.702,57
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	1637	0		30/03/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.99.01		20211062	1707	16271		14/04/2021	51.989,52	0,00	51.989,52	51.989,52	0,00	51.989,52
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	1778	0		26/04/2021	3.436,03	0,00	3.436,03	3.436,03	0,00	3.436,03
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.42.01		20211041	1779	0		26/04/2021	7.737,86	0,00	7.737,86	7.737,86	0,00	7.737,86
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.43.01		20211041	1780	0		26/04/2021	1.675,93	0,00	1.675,93	1.675,93	0,00	1.675,93
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	1781	0		26/04/2021	259,73	0,00	259,73	259,73	0,00	259,73
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	1991	0		29/04/2021	324.780,22	0,00	324.780,22	324.780,22	0,00	324.780,22
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	1992	0		29/04/2021	101.799,73	0,00	101.799,73	101.799,73	0,00	101.799,73
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.7.011		20211041	1993	0		29/04/2021	14.845,18	0,00	14.845,18	14.845,18	0,00	14.845,18
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	1994	0		29/04/2021	11.872,90	0,00	11.872,90	11.872,90	0,00	11.872,90
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.75.01		20211041	1995	0		29/04/2021	5.327,98	0,00	5.327,98	5.327,98	0,00	5.327,98
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319013.2.011		20211042	1996	0		29/04/2021	3.612,20	0,00	3.612,20	3.612,20	0,00	3.612,20
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	1997	0		29/04/2021	77.565,69	0,00	77.565,69	77.565,69	0,00	77.565,69
2021.02.0221.04.122.0002.2421.339139.0111		20211045	1998	0		29/04/2021	9.772,03	0,00	9.772,03	9.772,03	0,00	9.772,03
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.99.01		20211073	2036	0		29/04/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	85.527,07	14.472,93	58.474,80
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	2043	0		30/04/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	2044	0		30/04/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	2045	0		30/04/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	2398	0		25/05/2021	431.882,94	0,00	431.882,94	431.882,94	0,00	431.882,94
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	2399	0		25/05/2021	107.169,92	0,00	107.169,92	107.169,92	0,00	107.169,92
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.7.011		20211041	2400	0		25/05/2021	14.806,22	0,00	14.806,22	14.806,22	0,00	14.806,22
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	2401	0		25/05/2021	21.350,65	0,00	21.350,65	21.350,65	0,00	21.350,65
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.75.01		20211041	2402	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319013.2.011		20211042	2403	0		25/05/2021	6.581,54	0,00	6.581,54	6.581,54	0,00	6.581,54
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	2404	0		25/05/2021	81.394,63	0,00	81.394,63	81.394,63	0,00	81.394,63
2021.02.0221.04.122.0002.2421.339139.0111		20211045	2405	0		25/05/2021	10.274,38	0,00	10.274,38	10.274,38	0,00	10.274,38
2021.02.0221.18.541.0004.2481.339039.99.01		20211059	2492	0		26/05/2021	8.610.000,00	0,00	8.610.000,00	1.261.015,74	7.348.984,26	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.99.01		20211062	2491	0		26/05/2021	44.844,36	0,00	44.844,36	7.666,67	37.177,69	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	2517	0		27/05/2021	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	2518	0		27/05/2021	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.99.01		20211073	2493	0		27/05/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	10.178,48	39.821,52	10.178,48
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	2556	0		31/05/2021	100.000,00	0,00	100.000,0			

Fl. 10/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	2554	0		31/05/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	2555	0		31/05/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	2872	0		23/06/2021	391.330,57	0,00	391.330,57	391.330,57	0,00	391.330,57
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	2873	0		23/06/2021	107.804,21	0,00	107.804,21	107.804,21	0,00	107.804,21
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.7.011		20211041	2874	0		23/06/2021	14.828,34	0,00	14.828,34	14.828,34	0,00	14.828,34
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.8.011		20211041	2875	0		23/06/2021	18.642,72	0,00	18.642,72	18.642,72	0,00	18.642,72
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.75.01		20211041	2876	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.43.01		20211041	2954	0		23/06/2021	181.402,00	0,00	181.402,00	181.402,00	0,00	181.402,00
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.43.01		20211041	2955	0		23/06/2021	11.162,53	0,00	11.162,53	11.162,53	0,00	11.162,53
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319013.2.011		20211042	2877	0		23/06/2021	6.012,87	0,00	6.012,87	6.012,87	0,00	6.012,87
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	2878	0		23/06/2021	82.268,69	0,00	82.268,69	82.268,69	0,00	82.268,69
2021.02.0221.04.122.0002.2421.339139.0111		20211045	2879	0		23/06/2021	10.389,07	0,00	10.389,07	10.389,07	0,00	10.389,07
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.99.01		20211062	2992	16360		29/06/2021	64.524,53	0,00	64.524,53	0,00	64.524,53	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	2993	0		30/06/2021	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	2994	0		30/06/2021	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	2995	0		30/06/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	3190	0		28/07/2021	414.079,93	0,00	414.079,93	414.079,93	0,00	414.079,93
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	3191	0		28/07/2021	108.119,42	0,00	108.119,42	108.119,42	0,00	108.119,42
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.75.01		20211041	3192	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.7.011		20211041	3193	0		28/07/2021	14.288,58	0,00	14.288,58	14.288,58	0,00	14.288,58
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319013.2.011		20211042	3195	0		28/07/2021	6.012,87	0,00	6.012,87	6.012,87	0,00	6.012,87
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	3196	0		28/07/2021	84.026,62	0,00	84.026,62	84.026,62	0,00	84.026,62
2021.02.0221.04.122.0002.2421.339139.0111		20211045	3197	0		28/07/2021	10.533,06	0,00	10.533,06	10.533,06	0,00	10.533,06
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	3367	0		28/07/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	3371	0		28/07/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211056	3375	0		28/07/2021	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	3368	0		28/07/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	3372	0		28/07/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2021.02.0221.15.452.0004.2449.339039.78.01		20211057	3376	0		28/07/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	3369	0		28/07/2021	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	3373	0		28/07/2021	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
2021.02.0221.18.542.0004.2486.339039.78.01		20211062	3374	0		28/07/2021	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.99.01		20211073	3407	0		03/08/2021	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2874.339039.99.01		20211073	3539	0		19/08/2021	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.1.011		20211041	3621	0		26/08/2021	422.431,90	0,00	422.431,90	422.431,90	0,00	422.431,90
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.37.01		20211041	3622	0		26/08/2021	108.119,42	0,00	108.119,42	108.119,42	0,00	108.119,42
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.75.01		20211041	3623	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319011.7.011		20211041	3624	0		26/08/2021	14.305,43	0,00	14.305,43	14.305,43	0,00	14.305,43
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319013.2.011		20211042	3625	0		26/08/2021	6.012,88	0,00	6.012,88	6.012,88	0,00	6.012,88
2021.02.0221.04.122.0002.2421.319113.8.011		20211044	3626	0		26/08/2021	83.996,49	0,00	83.996,49	83.996,49	0,00	83.996,49
2021.02.0221.04.122.0002.2421.339139.0111		20211045	3627	0		26/08/2021	10.531,54	0,00	10.531,54	10.531,54	0,00	10.531,54
TOTAL 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PÚBLICOS							39.122.877,97	50.284,20	39.072.593,77	25.276.225,6	13.796.368,13	22.170.388,88
Unidade: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	165	0		04/01/2021	11.700,81	0,00	11.700,81	11.700,81	0,00	11.700,81
2021.02.0223.08.241.0007.2372.335043.0150		20211174	201	0		04/01/2021	66.250,00	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00	66.250,00
2021.02.0223.08.241.0007.2372.335043.0250		20211175	202	0		04/01/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2021.02.0223.08.241.0007.2372.335043.0550		20211176	203	0		04/01/2021	105.241,00	0,00	105.241,00	105.241,00	0,00	105.241,00
2021.02.0223.08.243.0007.2373.335043.0150		20211249	137	0		04/01/2021	466.243,50	0,00	466.243,50	466.243,50	0,00	466.243,50
2021.02.0223.08.244.0007.2369.339039.67.01		20211307	194	0		04/01/2021	83.749,95	0,00	83.749,95	64.774,05	18.975,90	55.456,27
2021.02.0223.08.244.0007.2374.335043.0150		20211310	200	0		04/01/2021	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00
2021.02.0223.08.306.0007.2060.335043.0150		20211340	214	0		04/01/2021	238.800,00	0,00	238.800,00	156.000,00	80.800,00	156.000,00
2021.02.0223.08.243.0007.2067.335043.0350		20211378	198	0		04/01/2021	188.517,72	0,00	188.517,72	145.448,29	43.069,43	145.448,29
2021.02.0223.08.243.0007.2067.335043.0350		20211378	212	0		04/01/2021	127.499,99	0,00	127.499,99	0,00	127.499,99	0,00
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	442	0		15/01/2021	215.321,79	0,00	215.321,79	215.321,79	0,00	215.321,79
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.37.01		20211090	443	0		15/01/2021	26.454,62	0,00	26.454,62	26.454,62	0,00	26.454,62
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.7.015		20211090	444	0		15/01/2021	2.809,47	0,00	2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	445	0		15/01/2021	17,93	0,00	17,93	17,93	0,00	17,93
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.75.01		20211090	446	0		15/01/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	447	0		15/01/2021	2.097,89	0,00	2.097,89	2.097,89	0,00	2.097,89
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	448	0		15/01/2021	48.889,92	0,00	48.889,92	48.889,92	0,00	48.889,92
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	449	0		15/01/2021	4.574,46	0,00	4.574,46	4.574,46	0,00	4.574,46
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.1.015		20211161	450	0		15/01/2021	19.154,70	0,00	19.154,70	19.154,70	0,00	19.154,70
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319013.2.015		20211162	451	0		15/01/2021	4.022,50	0,00	4.022,50	4.022,50	0,00	4.022,50
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	623	0		28/01/2021	56.075,08	0,00	56.075,08	56.075,08	0,00	56.075,08
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	624	0		28/01/2021	49.504,07	0,00	49.504,07	49.504,07	0,00	49.504,07
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	625	0		28/01/2021	1.671,65	0,00	1.671,65	1.671,65	0,00	1.671,65
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	791	0		11/02/2021	3.787,21	0,00	3.787,21	3.787,21	0,00	3.787,21

Fl. 71W

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	792	0		11/02/2021	5.459,49	0,00	5.459,49	5.459,49	0,00	5.459,49
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.43.01		20211090	793	0		11/02/2021	53,63	0,00	53,63	53,63	0,00	53,63
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	803	0		11/02/2021	582,54	0,00	582,54	582,54	0,00	582,54
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	804	0		11/02/2021	1.046,03	0,00	1.046,03	1.046,03	0,00	1.046,03
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	794	0		11/02/2021	66,17	0,00	66,17	66,17	0,00	66,17
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	795	0		11/02/2021	53,47	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47
2021.02.0223.08.241.0007.2254.339039.69.03		20211403	821	8975		15/02/2021	1.507,23	0,00	1.507,23	1.507,23	0,00	1.507,23
2021.02.0223.08.241.0007.2372.335043.0250		20211175	855	0		19/02/2021	90.672,00	0,00	90.672,00	90.672,00	0,00	90.672,00
2021.02.0223.08.241.0007.2372.335043.0550		20211176	856	0		19/02/2021	55.337,00	0,00	55.337,00	55.337,00	0,00	55.337,00
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	1038	0		23/02/2021	207.496,08	0,00	207.496,08	207.496,08	0,00	207.496,08
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.37.01		20211090	1039	0		23/02/2021	26.363,29	0,00	26.363,29	26.363,29	0,00	26.363,29
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.7.015		20211090	1040	0		23/02/2021	2.809,47	0,00	2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	1041	0		23/02/2021	3.049,13	0,00	3.049,13	3.049,13	0,00	3.049,13
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	1042	0		23/02/2021	18.434,43	0,00	18.434,43	18.434,43	0,00	18.434,43
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.75.01		20211090	1043	0		23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	1044	0		23/02/2021	5.969,13	0,00	5.969,13	5.969,13	0,00	5.969,13
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	1045	0		23/02/2021	47.021,80	0,00	47.021,80	47.021,80	0,00	47.021,80
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	1046	0		23/02/2021	4.340,06	0,00	4.340,06	4.340,06	0,00	4.340,06
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.1.015		20211161	1047	0		23/02/2021	24.232,62	0,00	24.232,62	24.232,62	0,00	24.232,62
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319013.2.015		20211162	1048	0		23/02/2021	5.095,16	0,00	5.095,16	5.095,16	0,00	5.095,16
2021.02.0223.08.122.0007.2057.339039.69.01		20211082	1146	8974		03/03/2021	1.075,32	0,00	1.075,32	1.075,32	0,00	1.075,32
2021.02.0223.08.122.0007.2065.339039.69.01		20211147	1147	0		03/03/2021	1.075,32	0,00	1.075,32	1.075,32	0,00	1.075,32
2021.02.0223.08.242.0007.2371.339039.53.01		20211204	1248	0		12/03/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	1310	0		17/03/2021	6.096,83	0,00	6.096,83	6.096,83	0,00	6.096,83
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	1311	0		17/03/2021	20.702,69	0,00	20.702,69	20.702,69	0,00	20.702,69
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.43.01		20211090	1312	0		17/03/2021	778,50	0,00	778,50	778,50	0,00	778,50
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	1313	0		17/03/2021	92,27	0,00	92,27	92,27	0,00	92,27
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211090	1537	0		22/03/2021	194.870,91	0,00	194.870,91	194.870,91	0,00	194.870,91
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.37.01		20211090	1538	0		22/03/2021	26.063,73	0,00	26.063,73	26.063,73	0,00	26.063,73
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.7.015		20211090	1539	0		22/03/2021	2.809,47	0,00	2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	1540	0		22/03/2021	19.446,19	0,00	19.446,19	19.446,19	0,00	19.446,19
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.75.01		20211090	1541	0		22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	1542	0		22/03/2021	6.181,61	0,00	6.181,61	6.181,61	0,00	6.181,61
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	1543	0		22/03/2021	45.858,73	0,00	45.858,73	45.858,73	0,00	45.858,73
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	1544	0		22/03/2021	4.380,57	0,00	4.380,57	4.380,57	0,00	4.380,57
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.1.015		20211161	1545	0		22/03/2021	22.602,55	0,00	22.602,55	22.602,55	0,00	22.602,55
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319013.2.015		20211162	1546	0		22/03/2021	4.746,54	0,00	4.746,54	4.746,54	0,00	4.746,54
2021.02.0223.08.244.0007.2466.339039.1.015		20211331	1652	9008		07/04/2021	9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00
2021.02.0223.08.122.0007.2057.339030.99.01		20211079	1688	0		08/04/2021	1.000,00	78,00	922,00	922,00	0,00	922,00
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.43.01		20211090	1806	0		28/04/2021	425,26	0,00	425,26	425,26	0,00	425,26
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	1807	0		28/04/2021	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	89,30
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	1999	0		29/04/2021	293.160,37	0,00	293.160,37	293.160,37	0,00	293.160,37
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.37.01		20211090	2000	0		29/04/2021	26.114,03	0,00	26.114,03	26.114,03	0,00	26.114,03
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.7.015		20211090	2001	0		29/04/2021	2.809,47	0,00	2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	2002	0		29/04/2021	23.422,93	0,00	23.422,93	23.422,93	0,00	23.422,93
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.75.01		20211090	2003	0		29/04/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	2004	0		29/04/2021	7.016,72	0,00	7.016,72	7.016,72	0,00	7.016,72
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	2005	0		29/04/2021	67.443,41	0,00	67.443,41	67.443,41	0,00	67.443,41
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	2006	0		29/04/2021	4.273,00	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00	4.273,00
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.1.015		20211161	2007	0		29/04/2021	25.922,69	0,00	25.922,69	25.922,69	0,00	25.922,69
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319013.2.015		20211162	2008	0		29/04/2021	5.443,76	0,00	5.443,76	5.443,76	0,00	5.443,76
2021.02.0223.08.242.0007.2371.339039.53.01		20211204	2047	0		30/04/2021	84.290,00	0,00	84.290,00	30.366,67	53.923,33	21.716,67
2021.02.0223.08.244.0007.2374.335043.0550		20211773	2159	0		17/05/2021	248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	2406	0		25/05/2021	293.579,67	0,00	293.579,67	293.579,67	0,00	293.579,67
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.37.01		20211090	2407	0		25/05/2021	25.509,70	0,00	25.509,70	25.509,70	0,00	25.509,70
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.7.015		20211090	2408	0		25/05/2021	2.809,47	0,00	2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	2409	0		25/05/2021	24.359,85	0,00	24.359,85	24.359,85	0,00	24.359,85
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.75.01		20211090	2410	0		25/05/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	2411	0		25/05/2021	7.213,47	0,00	7.213,47	7.213,47	0,00	7.213,47
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	2412	0		25/05/2021	67.802,20	0,00	67.802,20	67.802,20	0,00	67.802,20
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	2413	0		25/05/2021	4.198,73	0,00	4.198,73	4.198,73	0,00	4.198,73
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.1.015		20211161	2414	0		25/05/2021	24.262,62	0,00	24.262,62	24.262,62	0,00	24.262,62
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319013.2.015		20211162	2415	0		25/05/2021	5.095,15	0,00	5.095,15	5.095,15	0,00	5.095,15
2021.02.0223.08.122.0007.2057.449052.12.08		20211084	2521	9025		28/05/2021	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00
2021.02.0223.08.122.0007.2057.449052.12.08		20211084	2522	9026		28/05/2021	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2021.02.0223.08.122.0007.2057.449052.34.08		20211084	2523	9027		28/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2021.02.0223.08.122.0007.2057.449052.34.08		20211084	2524	9028		28/05/2021	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2021.02.0223.08.122.0007.2057.449052.34.08		20211084	2525	9024		28/05/2021	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	2547	0		28/05/2021	1.552,19	0,00	1.552,19	1.552,19	0,00	1.55

xi. 72N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.43.01		20211090	2548	0		28/05/2021	637,88	0,00	637,88	637,88	0,00	637,88
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	2549	0		28/05/2021	258,98	0,00	258,98	258,98	0,00	258,98
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	2880	0		23/06/2021	304.553,69	0,00	304.553,69	304.553,69	0,00	304.553,69
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.37.01		20211090	2881	0		23/06/2021	25.248,53	0,00	25.248,53	25.248,53	0,00	25.248,53
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.7.015		20211090	2882	0		23/06/2021	2.809,47	0,00	2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	2883	0		23/06/2021	29,89	0,00	29,89	29,89	0,00	29,89
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	2884	0		23/06/2021	24.467,94	0,00	24.467,94	24.467,94	0,00	24.467,94
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.75.01		20211090	2885	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.43.01		20211090	2956	0		23/06/2021	127.903,13	0,00	127.903,13	127.903,13	0,00	127.903,13
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.43.01		20211090	2957	0		23/06/2021	15.472,05	0,00	15.472,05	15.472,05	0,00	15.472,05
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	2886	0		23/06/2021	7.236,18	0,00	7.236,18	7.236,18	0,00	7.236,18
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	2887	0		23/06/2021	69.775,57	0,00	69.775,57	69.775,57	0,00	69.775,57
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	2888	0		23/06/2021	4.111,91	0,00	4.111,91	4.111,91	0,00	4.111,91
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.1.015		20211161	2889	0		23/06/2021	24.262,62	0,00	24.262,62	24.262,62	0,00	24.262,62
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.43.01		20211161	2958	0		23/06/2021	9.577,35	0,00	9.577,35	9.577,35	0,00	9.577,35
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319013.2.015		20211162	2890	0		23/06/2021	5.095,14	0,00	5.095,14	5.095,14	0,00	5.095,14
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	3313	0		28/07/2021	331.180,82	0,00	331.180,82	331.180,82	0,00	331.180,82
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.37.01		20211090	3314	0		28/07/2021	20.834,76	0,00	20.834,76	20.834,76	0,00	20.834,76
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.75.01		20211090	3315	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.7.015		20211090	3316	0		28/07/2021	813,73	0,00	813,73	813,73	0,00	813,73
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	3317	0		28/07/2021	35,89	0,00	35,89	35,89	0,00	35,89
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	3358	0		28/07/2021	2.447,46	0,00	2.447,46	2.447,46	0,00	2.447,46
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.43.01		20211090	3359	0		28/07/2021	186,83	0,00	186,83	186,83	0,00	186,83
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	3318	0		28/07/2021	9.080,04	0,00	9.080,04	9.080,04	0,00	9.080,04
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	3319	0		28/07/2021	69.375,74	0,00	69.375,74	69.375,74	0,00	69.375,74
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	3360	0		28/07/2021	588,51	0,00	588,51	588,51	0,00	588,51
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	3320	0		28/07/2021	4.824,31	0,00	4.824,31	4.824,31	0,00	4.824,31
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.1.015		20211161	3168	0		28/07/2021	19.282,40	0,00	19.282,40	19.282,40	0,00	19.282,40
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319013.2.015		20211162	3169	0		28/07/2021	4.049,30	0,00	4.049,30	4.049,30	0,00	4.049,30
2021.02.0223.08.243.0007.2373.335043.0150		20211249	3390	0		30/07/2021	86.939,81	0,00	86.939,81	0,00	86.939,81	0,00
2021.02.0223.08.243.0007.2373.335043.0550		20211251	3391	0		30/07/2021	347.726,35	0,00	347.726,35	0,00	347.726,35	0,00
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.1.015		20211090	3745	0		26/08/2021	423.701,58	0,00	423.701,58	423.701,58	0,00	423.701,58
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.37.01		20211090	3746	0		26/08/2021	21.218,24	0,00	21.218,24	21.218,24	0,00	21.218,24
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.75.01		20211090	3747	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.7.015		20211090	3748	0		26/08/2021	813,73	0,00	813,73	813,73	0,00	813,73
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319011.42.01		20211090	3749	0		26/08/2021	11,95	0,00	11,95	11,95	0,00	11,95
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319013.2.015		20211091	3750	0		26/08/2021	9.362,42	0,00	9.362,42	9.362,42	0,00	9.362,42
2021.02.0223.08.122.0007.2239.319113.8.015		20211093	3751	0		26/08/2021	69.388,76	0,00	69.388,76	69.388,76	0,00	69.388,76
2021.02.0223.08.122.0007.2239.339139.0151		20211094	3752	0		26/08/2021	4.846,89	0,00	4.846,89	4.846,89	0,00	4.846,89
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319011.1.015		20211161	3599	0		26/08/2021	17.239,23	0,00	17.239,23	17.239,23	0,00	17.239,23
2021.02.0223.08.122.0007.2064.319013.2.015		20211162	3600	0		26/08/2021	3.620,24	0,00	3.620,24	3.620,24	0,00	3.620,24
2021.02.0223.08.241.0007.2372.335043.0150		20211174	3808	16649		31/08/2021	183.750,00	0,00	183.750,00	0,00	183.750,00	0,00
2021.02.0223.08.241.0007.2372.335043.0250		20211175	3809	16651		31/08/2021	53.605,23	0,00	53.605,23	0,00	53.605,23	0,00
2021.02.0223.08.241.0007.2372.335043.0550		20211176	3810	16652		31/08/2021	71.028,13	0,00	71.028,13	0,00	71.028,13	0,00
2021.02.0223.08.244.0007.2374.335043.0150		20211310	3811	16653		31/08/2021	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00
2021.02.0223.08.244.0007.2374.335043.0550		20211773	3812	16654		31/08/2021	55.383,36	0,00	55.383,36	0,00	55.383,36	0,00
TOTAL 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							6.882.934,01	78,00	6.882.856,01	5.507.154,48	1.375.701,53	5.401.968,39
Unidade: 0225 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI												
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	166	0		04/01/2021	27.992,22	0,00	27.992,22	27.992,22	0,00	27.992,22
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	207	0		04/01/2021	16.666,00	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00	16.666,00
2021.02.0225.06.122.0039.2161.339039.99.01		20211441	122	0		04/01/2021	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
2021.02.0225.06.122.0039.2161.339039.99.01		20211441	127	0		04/01/2021	470.000,00	0,00	470.000,00	469.999,80	0,20	469.999,80
2021.02.0225.06.181.0039.2497.339036.99.01		20211449	191	0		04/01/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	961.604,56	38.395,44	802.528,16
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	452	0		15/01/2021	346.820,16	0,00	346.820,16	346.820,16	0,00	346.820,16
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.37.01		20211419	453	0		15/01/2021	95.478,05	0,00	95.478,05	95.478,05	0,00	95.478,05
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.7.011		20211419	454	0		15/01/2021	13.585,20	0,00	13.585,20	13.585,20	0,00	13.585,20
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	455	0		15/01/2021	15.631,05	0,00	15.631,05	15.631,05	0,00	15.631,05
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319013.2.011		20211420	456	0		15/01/2021	3.282,52	0,00	3.282,52	3.282,52	0,00	3.282,52
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	457	0		15/01/2021	71.666,24	0,00	71.666,24	71.666,24	0,00	71.666,24
2021.02.0225.04.122.0039.2007.339139.0111		20211423	458	0		15/01/2021	9.402,61	0,00	9.402,61	9.402,61	0,00	9.402,61
2021.02.0225.06.181.0039.2866.339041.0111		20211455	473	0		15/01/2021	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	626	0		28/01/2021	29.696,41	0,00	29.696,41	29.696,41	0,00	29.696,41
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.42.01		20211419	627	0		28/01/2021	3.942,14	0,00	3.942,14	3.942,14	0,00	3.942,14
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	665	0		05/02/2021	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	1049	0		23/02/2021	323.055,02	0,00	323.055,02	323.055,02	0,00	323.055,02
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.37.01		20211419	1050	0		23/02/2021	94.522,97	0,00	94.522,97	94.522,97	0,00	94.522,97
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.7.011		20211419	1051	0		23/02/2021	13.585,20	0,00	13.585,20	13.585,20	0,00	13.585,20

11-732

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	1052	0		23/02/2021	23.754,83	0,00	23.754,83	23.754,83	0,00	23.754,83
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319013.2.011		20211420	1053	0		23/02/2021	4.988,52	0,00	4.988,52	4.988,52	0,00	4.988,52
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	1054	0		23/02/2021	71.226,84	0,00	71.226,84	71.226,84	0,00	71.226,84
2021.02.0225.04.122.0039.2007.339139.0111		20211423	1055	0		23/02/2021	9.344,96	0,00	9.344,96	9.344,96	0,00	9.344,96
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	1252	0		15/03/2021	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	1547	0		22/03/2021	318.102,37	0,00	318.102,37	318.102,37	0,00	318.102,37
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.37.01		20211419	1548	0		22/03/2021	90.625,13	0,00	90.625,13	90.625,13	0,00	90.625,13
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.7.011		20211419	1549	0		22/03/2021	12.347,18	0,00	12.347,18	12.347,18	0,00	12.347,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	1550	0		22/03/2021	22.400,87	0,00	22.400,87	22.400,87	0,00	22.400,87
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319013.2.011		20211420	1551	0		22/03/2021	4.704,18	0,00	4.704,18	4.704,18	0,00	4.704,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	1552	0		22/03/2021	69.508,36	0,00	69.508,36	69.508,36	0,00	69.508,36
2021.02.0225.04.122.0039.2007.339139.0111		20211423	1553	0		22/03/2021	9.119,50	0,00	9.119,50	9.119,50	0,00	9.119,50
2021.02.0225.06.122.0039.2161.339039.99.01		20211441	1573	0		22/03/2021	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2021.02.0225.06.122.0039.2161.339039.99.01		20211441	1578	0		22/03/2021	500.000,00	0,00	500.000,00	386.140,36	113.859,64	386.140,36
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	1641	0		05/04/2021	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	1782	0		26/04/2021	11.456,98	0,00	11.456,98	11.456,98	0,00	11.456,98
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.42.01		20211419	1783	0		26/04/2021	23.268,08	0,00	23.268,08	23.268,08	0,00	23.268,08
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.43.01		20211419	1784	0		26/04/2021	3.280,18	0,00	3.280,18	3.280,18	0,00	3.280,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	1785	0		26/04/2021	625,67	0,00	625,67	625,67	0,00	625,67
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	2009	0		29/04/2021	311.995,16	0,00	311.995,16	311.995,16	0,00	311.995,16
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.37.01		20211419	2010	0		29/04/2021	90.692,27	0,00	90.692,27	90.692,27	0,00	90.692,27
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.7.011		20211419	2011	0		29/04/2021	12.347,18	0,00	12.347,18	12.347,18	0,00	12.347,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	2012	0		29/04/2021	22.400,87	0,00	22.400,87	22.400,87	0,00	22.400,87
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319013.2.011		20211420	2013	0		29/04/2021	4.704,18	0,00	4.704,18	4.704,18	0,00	4.704,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	2014	0		29/04/2021	69.046,78	0,00	69.046,78	69.046,78	0,00	69.046,78
2021.02.0225.04.122.0039.2007.339139.0111		20211423	2015	0		29/04/2021	9.058,94	0,00	9.058,94	9.058,94	0,00	9.058,94
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	2156	0		14/05/2021	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	2416	0		25/05/2021	290.137,86	0,00	290.137,86	290.137,86	0,00	290.137,86
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.37.01		20211419	2417	0		25/05/2021	84.336,72	0,00	84.336,72	84.336,72	0,00	84.336,72
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.7.011		20211419	2418	0		25/05/2021	12.347,18	0,00	12.347,18	12.347,18	0,00	12.347,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	2419	0		25/05/2021	26.897,86	0,00	26.897,86	26.897,86	0,00	26.897,86
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319013.2.011		20211420	2420	0		25/05/2021	5.648,55	0,00	5.648,55	5.648,55	0,00	5.648,55
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	2421	0		25/05/2021	63.470,05	0,00	63.470,05	63.470,05	0,00	63.470,05
2021.02.0225.04.122.0039.2007.339139.0111		20211423	2422	0		25/05/2021	8.327,27	0,00	8.327,27	8.327,27	0,00	8.327,27
2021.02.0225.06.122.0039.2161.339039.99.01		20211441	2558	0		31/05/2021	279.147,80	0,00	279.147,80	160.661,24	118.486,56	3.561,92
2021.02.0225.06.122.0039.2161.339039.99.01		20211441	2561	0		31/05/2021	120.727,34	0,00	120.727,34	0,00	120.727,34	0,00
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	2665	0		16/06/2021	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
2021.02.0225.06.181.0039.2497.339036.99.01		20211449	2670	0		17/06/2021	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	2891	0		23/06/2021	270.689,93	0,00	270.689,93	270.689,93	0,00	270.689,93
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.37.01		20211419	2892	0		23/06/2021	82.017,08	0,00	82.017,08	82.017,08	0,00	82.017,08
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.7.011		20211419	2893	0		23/06/2021	11.915,28	0,00	11.915,28	11.915,28	0,00	11.915,28
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	2894	0		23/06/2021	22.400,87	0,00	22.400,87	22.400,87	0,00	22.400,87
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.43.01		20211419	2899	0		23/06/2021	126.698,31	0,00	126.698,31	126.698,31	0,00	126.698,31
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.43.01		20211419	2960	0		23/06/2021	10.918,36	0,00	10.918,36	10.918,36	0,00	10.918,36
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319013.2.011		20211420	2895	0		23/06/2021	4.704,18	0,00	4.704,18	4.704,18	0,00	4.704,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	2896	0		23/06/2021	61.748,77	0,00	61.748,77	61.748,77	0,00	61.748,77
2021.02.0225.04.122.0039.2007.339139.0111		20211423	2897	0		23/06/2021	8.101,44	0,00	8.101,44	8.101,44	0,00	8.101,44
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	3000	0		05/07/2021	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	3098	0		26/07/2021	45.185,54	0,00	45.185,54	45.185,54	0,00	45.185,54
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.42.01		20211419	3099	0		26/07/2021	621,37	0,00	621,37	621,37	0,00	621,37
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.43.01		20211419	3100	0		26/07/2021	1.721,96	0,00	1.721,96	1.721,96	0,00	1.721,96
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	3101	0		26/07/2021	277,76	0,00	277,76	277,76	0,00	277,76
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	3339	0		28/07/2021	271.183,54	0,00	271.183,54	271.183,54	0,00	271.183,54
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.37.01		20211419	3340	0		28/07/2021	74.601,59	0,00	74.601,59	74.601,59	0,00	74.601,59
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.7.011		20211419	3341	0		28/07/2021	9.594,14	0,00	9.594,14	9.594,14	0,00	9.594,14
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319013.2.011		20211420	3342	0		28/07/2021	4.704,18	0,00	4.704,18	4.704,18	0,00	4.704,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	3343	0		28/07/2021	56.913,06	0,00	56.913,06	56.913,06	0,00	56.913,06
2021.02.0225.04.122.0039.2007.339139.0111		20211423	3344	0		28/07/2021	7.467,00	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	7.467,00
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	3414	0		03/08/2021	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
2021.02.0225.06.122.0039.2161.339039.99.01		20211441	3526	0		19/08/2021	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
2021.02.0225.06.122.0039.2161.339039.99.01		20211441	3531	0		19/08/2021	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.1.011		20211419	3771	0		26/08/2021	279.465,47	0,00	279.465,47	279.465,47	0,00	279.465,47
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.37.01		20211419	3772	0		26/08/2021	74.009,76	0,00	74.009,76	74.009,76	0,00	74.009,76
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319011.7.011		20211419	3773	0		26/08/2021	9.087,18	0,00	9.087,18	9.087,18	0,00	9.087,18
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319013.2.011		20211420	3774	0		26/08/2021	3.282,52	0,00	3.282,52	3.282,52	0,00	0,00
2021.02.0225.04.122.0039.2007.319113.8.011		20211422	3775	0		26/08/2021	57.191,49	0,00	57.191,49	57.191,49	0,00	0,00
2021.02.0225.04.122.0039.2007.339139.0111		20211423	3776	0		26/08/2021	7.467,92	0,00	7.467,92	7.467,92	0,00	0,00
2021.02.0225.06.182.0039.2008.339041.0111		20211432	3782	0		26/08/2021	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66

11-74N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 0225 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA							9.731.667,43	0,00	9.731.667,43	7.440.198,25	2.291.469,18	7.056.080,60
Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	167	0	04/01/2021	2.294,72	0,00	2.294,72	2.294,72	0,00	2.294,72
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	459	0	15/01/2021	29.031,81	0,00	29.031,81	29.031,81	0,00	29.031,81
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	460	0	15/01/2021	6.409,23	0,00	6.409,23	6.409,23	0,00	6.409,23
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.7.011			20211501	461	0	15/01/2021	1.243,03	0,00	1.243,03	1.243,03	0,00	1.243,03
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	462	0	15/01/2021	22.602,98	0,00	22.602,98	22.602,98	0,00	22.602,98
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	463	0	15/01/2021	642,12	0,00	642,12	642,12	0,00	642,12
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.75.01			20211501	464	0	15/01/2021	8.324,98	0,00	8.324,98	8.324,98	0,00	8.324,98
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	465	0	15/01/2021	6.629,72	0,00	6.629,72	6.629,72	0,00	315,70
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319113.8.011			20211504	466	0	15/01/2021	6.166,58	0,00	6.166,58	6.166,58	0,00	6.166,58
2021.02.0226.04.122.0002.2411.339139.0111			20211505	467	0	15/01/2021	809,06	0,00	809,06	809,06	0,00	809,06
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	628	0	28/01/2021	232.564,22	0,00	232.564,22	232.564,22	0,00	232.564,22
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.42.01			20211501	629	0	28/01/2021	134.539,68	0,00	134.539,68	134.539,68	0,00	134.539,68
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	630	0	28/01/2021	1.086,20	0,00	1.086,20	1.086,20	0,00	1.086,20
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	1056	0	23/02/2021	26.863,18	0,00	26.863,18	26.863,18	0,00	26.863,18
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	1057	0	23/02/2021	6.182,42	0,00	6.182,42	6.182,42	0,00	6.182,42
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.7.011			20211501	1058	0	23/02/2021	1.243,03	0,00	1.243,03	1.243,03	0,00	1.243,03
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	1059	0	23/02/2021	213.913,47	0,00	213.913,47	213.913,47	0,00	213.913,47
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	1060	0	23/02/2021	642,12	0,00	642,12	642,12	0,00	642,12
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	1061	0	23/02/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	1062	0	23/02/2021	47.154,55	0,00	47.154,55	47.154,55	0,00	40.384,73
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319113.8.011			20211504	1063	0	23/02/2021	5.673,69	0,00	5.673,69	5.673,69	0,00	5.673,69
2021.02.0226.04.122.0002.2411.339139.0111			20211505	1064	0	23/02/2021	744,39	0,00	744,39	744,39	0,00	744,39
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	1554	0	22/03/2021	20.265,12	0,00	20.265,12	20.265,12	0,00	20.265,12
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	1555	0	22/03/2021	2.305,14	0,00	2.305,14	2.305,14	0,00	2.305,14
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	1556	0	22/03/2021	240.210,01	0,00	240.210,01	240.210,01	0,00	240.210,01
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	1557	0	22/03/2021	642,12	0,00	642,12	642,12	0,00	642,12
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.75.01			20211501	1558	0	22/03/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	1559	0	22/03/2021	52.676,89	0,00	52.676,89	52.676,89	0,00	51.999,91
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319113.8.011			20211504	1560	0	22/03/2021	3.453,99	0,00	3.453,99	3.453,99	0,00	3.453,99
2021.02.0226.04.122.0002.2411.339139.0111			20211505	1561	0	22/03/2021	453,17	0,00	453,17	453,17	0,00	453,17
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	1808	0	28/04/2021	5.411,24	0,00	5.411,24	5.411,24	0,00	5.411,24
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.43.01			20211501	1809	0	28/04/2021	2.497,49	0,00	2.497,49	2.497,49	0,00	2.497,49
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	1810	0	28/04/2021	874,12	0,00	874,12	874,12	0,00	874,12
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	2016	0	29/04/2021	21.372,57	0,00	21.372,57	21.372,57	0,00	21.372,57
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	2017	0	29/04/2021	2.305,14	0,00	2.305,14	2.305,14	0,00	2.305,14
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	2018	0	29/04/2021	314.650,23	0,00	314.650,23	314.650,23	0,00	314.650,23
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	2019	0	29/04/2021	642,12	0,00	642,12	642,12	0,00	642,12
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	2020	0	29/04/2021	66.211,42	0,00	66.211,42	66.211,42	0,00	66.211,42
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319113.8.011			20211504	2021	0	29/04/2021	3.453,99	0,00	3.453,99	3.453,99	0,00	3.453,99
2021.02.0226.04.122.0002.2411.339139.0111			20211505	2022	0	29/04/2021	453,17	0,00	453,17	453,17	0,00	453,17
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	2423	0	25/05/2021	24.310,78	0,00	24.310,78	24.310,78	0,00	24.310,78
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	2424	0	25/05/2021	2.588,73	0,00	2.588,73	2.588,73	0,00	2.588,73
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	2425	0	25/05/2021	314.513,15	0,00	314.513,15	314.513,15	0,00	314.513,15
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	2426	0	25/05/2021	642,12	0,00	642,12	642,12	0,00	642,12
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	2427	0	25/05/2021	66.182,58	0,00	66.182,58	66.182,58	0,00	66.182,58
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319113.8.011			20211504	2428	0	25/05/2021	4.115,69	0,00	4.115,69	4.115,69	0,00	4.115,69
2021.02.0226.04.122.0002.2411.339139.0111			20211505	2429	0	25/05/2021	539,99	0,00	539,99	539,99	0,00	539,99
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	2550	0	28/05/2021	5.271,46	0,00	5.271,46	5.271,46	0,00	5.271,46
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.43.01			20211501	2551	0	28/05/2021	2.148,05	0,00	2.148,05	2.148,05	0,00	2.148,05
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	2552	0	28/05/2021	881,46	0,00	881,46	881,46	0,00	881,46
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	2898	0	23/06/2021	27.852,45	0,00	27.852,45	27.852,45	0,00	27.852,45
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	2899	0	23/06/2021	3.270,65	0,00	3.270,65	3.270,65	0,00	3.270,65
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	2900	0	23/06/2021	286.096,49	0,00	286.096,49	286.096,49	0,00	286.096,49
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01			20211501	2901	0	23/06/2021	642,12	0,00	642,12	642,12	0,00	642,12
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.43.01			20211501	2961	0	23/06/2021	12.710,53	0,00	12.710,53	12.710,53	0,00	12.710,53
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.43.01			20211501	2962	0	23/06/2021	118.650,15	0,00	118.650,15	118.650,15	0,00	118.650,15
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011			20211502	2902	0	23/06/2021	60.215,07	0,00	60.215,07	60.215,07	0,00	60.215,07
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319113.8.011			20211504	2903	0	23/06/2021	4.054,38	0,00	4.054,38	4.054,38	0,00	4.054,38
2021.02.0226.04.122.0002.2411.339139.0111			20211505	2904	0	23/06/2021	531,94	0,00	531,94	531,94	0,00	531,94
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	3070	0	21/07/2021	3.682,62	0,00	3.682,62	3.682,62	0,00	3.682,62
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.43.01			20211501	3071	0	21/07/2021	1.673,92	0,00	1.673,92	1.673,92	0,00	1.673,92
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.89.01			20211502	3072	0	21/07/2021	597,59	0,00	597,59	597,59	0,00	597,59
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011			20211501	3117	0	28/07/2021	312.006,59	0,				

H. 45N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319113.8.011		20211504	3120	0		28/07/2021	4.054,38	0,00	4.054,38	4.054,38	0,00	4.054,38
2021.02.0226.04.122.0002.2411.339139.0111		20211505	3121	0		28/07/2021	766,16	0,00	766,16	766,16	0,00	766,16
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011		20211501	3415	0		04/08/2021	3.933,70	3.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011		20211502	3416	0		04/08/2021	650,32	650,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011		20211501	3438	0		06/08/2021	7.867,40	0,00	7.867,40	7.867,40	0,00	7.867,40
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011		20211502	3439	0		06/08/2021	1.300,63	0,00	1.300,63	1.300,63	0,00	172,33
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.1.011		20211501	3554	0		26/08/2021	328.564,46	0,00	328.564,46	328.564,46	0,00	328.564,46
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319011.37.01		20211501	3555	0		26/08/2021	3.912,77	0,00	3.912,77	3.912,77	0,00	3.912,77
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319013.2.011		20211502	3556	0		26/08/2021	63.745,89	0,00	63.745,89	63.745,89	0,00	0,00
2021.02.0226.04.122.0002.2411.319113.8.011		20211504	3557	0		26/08/2021	4.054,38	0,00	4.054,38	4.054,38	0,00	0,00
2021.02.0226.04.122.0002.2411.339139.0111		20211505	3558	0		26/08/2021	638,88	0,00	638,88	638,88	0,00	0,00
TOTAL 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							3.249.468,03	4.584,02	3.244.884,01	3.244.884,01	0,00	3.161.555,74
Unidade: 0227 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	468	0		15/01/2021	27.626,22	0,00	27.626,22	27.626,22	0,00	27.626,22
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.37.01		20211509	469	0		15/01/2021	6.160,59	0,00	6.160,59	6.160,59	0,00	6.160,59
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319113.8.011		20211512	470	0		15/01/2021	6.729,78	0,00	6.729,78	6.729,78	0,00	6.729,78
2021.02.0227.04.122.0002.2899.339139.0111		20211513	471	0		15/01/2021	326,67	0,00	326,67	326,67	0,00	326,67
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	631	0		28/01/2021	966,40	0,00	966,40	966,40	0,00	966,40
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	1065	0		23/02/2021	32.097,51	0,00	32.097,51	32.097,51	0,00	32.097,51
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.37.01		20211509	1066	0		23/02/2021	6.160,59	0,00	6.160,59	6.160,59	0,00	6.160,59
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319113.8.011		20211512	1067	0		23/02/2021	6.729,78	0,00	6.729,78	6.729,78	0,00	6.729,78
2021.02.0227.04.122.0002.2899.339139.0111		20211513	1068	0		23/02/2021	326,67	0,00	326,67	326,67	0,00	326,67
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	1562	0		22/03/2021	27.626,22	0,00	27.626,22	27.626,22	0,00	27.626,22
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.37.01		20211509	1563	0		22/03/2021	6.160,59	0,00	6.160,59	6.160,59	0,00	6.160,59
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319113.8.011		20211512	1564	0		22/03/2021	6.729,78	0,00	6.729,78	6.729,78	0,00	6.729,78
2021.02.0227.04.122.0002.2899.339139.0111		20211513	1565	0		22/03/2021	326,67	0,00	326,67	326,67	0,00	326,67
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	2023	0		29/04/2021	31.724,97	0,00	31.724,97	31.724,97	0,00	31.724,97
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.37.01		20211509	2024	0		29/04/2021	6.160,59	0,00	6.160,59	6.160,59	0,00	6.160,59
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319113.8.011		20211512	2025	0		29/04/2021	6.729,78	0,00	6.729,78	6.729,78	0,00	6.729,78
2021.02.0227.04.122.0002.2899.339139.0111		20211513	2026	0		29/04/2021	326,67	0,00	326,67	326,67	0,00	326,67
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	2430	0		25/05/2021	27.626,22	0,00	27.626,22	27.626,22	0,00	27.626,22
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.37.01		20211509	2431	0		25/05/2021	6.160,59	0,00	6.160,59	6.160,59	0,00	6.160,59
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319113.8.011		20211512	2432	0		25/05/2021	6.729,78	0,00	6.729,78	6.729,78	0,00	6.729,78
2021.02.0227.04.122.0002.2899.339139.0111		20211513	2433	0		25/05/2021	326,67	0,00	326,67	326,67	0,00	326,67
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	2905	0		23/06/2021	25.434,21	0,00	25.434,21	25.434,21	0,00	25.434,21
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.37.01		20211509	2906	0		23/06/2021	5.736,47	0,00	5.736,47	5.736,47	0,00	5.736,47
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.75.01		20211509	2907	0		23/06/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.43.01		20211509	2963	0		23/06/2021	19.515,20	0,00	19.515,20	19.515,20	0,00	19.515,20
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319113.8.011		20211512	2908	0		23/06/2021	6.727,02	0,00	6.727,02	6.727,02	0,00	6.727,02
2021.02.0227.04.122.0002.2899.339139.0111		20211513	2909	0		23/06/2021	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00	326,30
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	3135	0		28/07/2021	27.940,41	0,00	27.940,41	27.940,41	0,00	27.940,41
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.37.01		20211509	3136	0		28/07/2021	5.736,47	0,00	5.736,47	5.736,47	0,00	5.736,47
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.75.01		20211509	3137	0		28/07/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319113.8.011		20211512	3138	0		28/07/2021	6.727,02	0,00	6.727,02	6.727,02	0,00	6.727,02
2021.02.0227.04.122.0002.2899.339139.0111		20211513	3139	0		28/07/2021	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00	326,30
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.1.011		20211509	3567	0		26/08/2021	23.841,91	0,00	23.841,91	23.841,91	0,00	23.841,91
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.37.01		20211509	3568	0		26/08/2021	5.736,47	0,00	5.736,47	5.736,47	0,00	5.736,47
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319011.75.01		20211509	3569	0		26/08/2021	9.989,97	0,00	9.989,97	9.989,97	0,00	9.989,97
2021.02.0227.04.122.0002.2899.319113.8.011		20211512	3570	0		26/08/2021	6.727,02	0,00	6.727,02	6.727,02	0,00	0,00
2021.02.0227.04.122.0002.2899.339139.0111		20211513	3571	0		26/08/2021	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00	0,00
TOTAL 0227 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							378.823,75	0,00	378.823,75	378.823,75	0,00	371.770,43
TOTAL GERAL							634.115.479,63	6.124.605,77	628.590.873,86	499.284.519,19	129.706.354,67	489.878.551,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
RESTOS A PAGAR DE 2007													
UNIDADE: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIA													
FUNTE: 01 11000000 GERAL													
2021515398-DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20070526	3500	750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,83
2021515398-DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20070526	5770	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13
TOTAL FONTE 01 11000000													
TOTAL UNIDADE 0213													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2007													
RESTOS A PAGAR DE 2008													
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
FUNTE: 01 11000000 GERAL													
8380515000176-VIDA JR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20080519	5373	5.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,80
TOTAL FONTE 01 11000000													
TOTAL UNIDADE 0212													
UNIDADE: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIA													
FUNTE: 01 11000000 GERAL													
2021515398-DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20080551	43	1.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,36
2021515398-DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20080551	5485	712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,92
TOTAL FONTE 01 11000000													
TOTAL UNIDADE 0214													
UNIDADE: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
FUNTE: 03 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
290368000174-R.M. EL KHATIB ME	20080636	6286	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
TOTAL FONTE 03 5000013													
TOTAL UNIDADE 0214													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2008													
RESTOS A PAGAR DE 2009													
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
FUNTE: 01 31000000 SAUDE-GERAL													
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20090190	254	1.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,54
24232886005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA	20090200	3027	52.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493,61
24232886005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA	20090200	3028	42.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,04
24232886005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA	20090200	3092	27.302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,69
TOTAL FONTE 01 31000000													
FONTE: 03 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA													
30280358000188-ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	20090221	3885	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
TOTAL FONTE 03 3000002													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2009													

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
FONTE: 03 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA												
TOTAL FONTE 03 3000002			87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
FONTE: 03 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO												
46480109000174-LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CUBATAO LTDA	20090238	94	15.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,61
5095474000188-INSTITUTO SUEL ABUJAMIRA	20090238	82	1.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,38
5595013000174-SOMALIMP COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	20090266	4649	346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,63
TOTAL FONTE 03 3000010			17.690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,62
TOTAL UNIDADE 0208												
			228.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.400,50
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
46851671000167-FRIGORIFICO AURELIO LTDA	20090300	462	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70
TOTAL FONTE 01 1100000			258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70
TOTAL UNIDADE 0209												
			258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
FONTE: 01 2000005 EDUCACAO GERAL												
55694814000165-BIGUA ALIMENTOS LTDA	20090379	4977	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
TOTAL FONTE 01 2000005			1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
FONTE: 03 2200004 GESE - SALARIO EDUCACAO												
60509015000101-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	20090393	2294	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL FONTE 03 2200004			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL UNIDADE 0210												
			3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20090498	2619	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL FONTE 01 1100000			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL UNIDADE 0211												
			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
1788487869-JOSE DOS SANTOS DUARTE	20090532	35	851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,34
2532984821-ANTONIO TAVARES PARADUICA	20090532	34	1.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,52
28122027857-CIDALINA DA COSTA PAULOS DUARTE	20090532	37	851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,34
44952802000177-ANALISES E PESQ. CLINICAS VILA RICA SOC. SIMPLES LTDA	20090542	3096	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
60113405000140-NSL COM. DE MAT. ELET. E HIDRAUL. LTDA ME	20090554	2720	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
69040939000186-COZILANDIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	20090560	3396	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
TOTAL FONTE 01 1100000			8.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,20

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
TOTAL UNIDADE 0212												
UNIDADE: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIA												
FONTE: 01 11000000 GERAL												
2021515398-DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20090550	25	521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,08
69303071000160-CHAMAGAS CUBATAO COMERCIO LTDA - ME	20090576	731	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
7840153000196-G. C. DA SILVA FILMAGENS - ME	20090576	728	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
TOTAL FONTE 01 11000000			565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,08
TOTAL UNIDADE 0213												
UNIDADE: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
FONTE: 01 11000000 GERAL												
5709618829.	20090824	4196	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL FONTE 01 11000000			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL UNIDADE 0215												
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2009												
RESTOS A PAGAR DE 2010												
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO												
FONTE: 01 11000000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20100034	4737	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
TOTAL FONTE 01 11000000			3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
TOTAL UNIDADE 0201												
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 03 3000020 FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE												
5295588000171-ACONTECE EDITE E PUBLICIDADE LTDA. - ME	20100282	940	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL FONTE 03 3000020			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL UNIDADE 0207												
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
FONTE: 01 21000000 ENSINO INFANTIL												
2607815000169-TUIMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20100354	1673	1.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,19
2607815000169-TUIMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20100354	2970	1.154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,77
2607815000169-TUIMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20100354	2972	1.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,24
TOTAL FONTE 01 21000000			3.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,20
FONTE: 01 22000000 ENSINO FUNDAMENTAL												
2607815000169-TUIMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20100341	2197	5.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,43
TOTAL FONTE 01 22000000			5.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,43
FONTE: 03 2200002 FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC												
TOTAL FONTE 03 2200002												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
FONTE: 03 2200002 FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC												
55694814000165-BIGUA ALIMENTOS LTDA	20100401	1272	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
55694814000165-BIGUA ALIMENTOS LTDA	20100401	3230	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
TOTAL FONTE 03 2200002			7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
TOTAL UNIDADE 0209			16.371,63	16.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.371,63
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20100477	2682	551,80	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80
TOTAL FONTE 01 1100000			551,80	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80
FONTE: 05 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO												
58645219000128-CORRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	20100515	792	8.563,00	8.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,00
TOTAL FONTE 05 1000003			8.563,00	8.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,00
TOTAL UNIDADE 0210			9.114,80	9.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,80
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
33520486000729-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	20100546	122	2.176,10	2.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,10
TOTAL FONTE 01 1100000			2.176,10	2.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,10
TOTAL UNIDADE 0211			2.176,10	2.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,10
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
19791896000798-SHV GAS BRASIL LTDA	20100594	2494	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
19791896000798-SHV GAS BRASIL LTDA	20100594	2497	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
19791896000798-SHV GAS BRASIL LTDA	20100594	2499	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
19791896000798-SHV GAS BRASIL LTDA	20100594	2502	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
30181715864-RAUL BERNARDES DA SILVA NETO	20100611	2669	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
4120855000107-CARLOS ROBERTO DE MENEZES CUBATAO - EPP	20100611	2667	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
5513843000105-PROJAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	20100611	225	114,44	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44
58132705000142-IDEAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	20100611	2671	63,07	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07
58132705000142-IDEAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	20100611	2767	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
60619202004801-LINDE GASES LTDA	20100611	2764	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
6560770850-WAGNER MOURA DOS SANTOS	20100611	2769	80,21	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
6638267809-CONCEICAO RODRIGUES RETROIA	20100611	2476	116,41	116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,41
6777637000108-NELO BOMBAS CUBATAO LTDA	20100611	995	5.311,85	5.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,85
81805098853-NELSON BEZERRA	20100611	4879	722,04	722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,04
8832187000100-TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA ME	20100606	1682	610,75	610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,75

F. 790



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
TOTAL FONTE 01 1100000			7.979,75	7.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,75
TOTAL UNIDADE 0212			7.979,75	7.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,75
UNIDADE: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL												
FONTE: 01 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
13375909837-CARLOS JOSE CACIANO	20100703	1529	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50
2021515427-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	20100771	865	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
69324548000110-REAL SIDERSAN COMERCIAL LTDA	20100805	4646	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
TOTAL FONTE 01 5000013			2.388,50	2.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,50
TOTAL UNIDADE 0213			2.388,50	2.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,50
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2010												
			43.980,78	43.980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.980,78
RESTOS A PAGAR DE 2011												
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20110032	349	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL FONTE 01 1100000			0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL UNIDADE 0201			0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
1833943000168-ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA.	20110110	2230	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
25156073816-ADRIANA CRISTINA RODRIGUES LOBAO SANTANA	20110108	608	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
4755956000154-W. K. IMPRESSAO DIGITAL LTDA	20110108	2216	3.113,28	3.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,28
4755956000154-W. K. IMPRESSAO DIGITAL LTDA	20110108	2966	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4755956000154-W. K. IMPRESSAO DIGITAL LTDA	20110108	2968	11.139,76	11.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,76
51124436000123-PRODUSER PRODUCOES SERIGRAFICAS LTDA	20110108	2752	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
68057595000155-GRUPO POLY POSITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	20110108	2758	6.598,05	6.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,05
68057595000155-GRUPO POLY POSITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	20110108	2971	16.361,95	16.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,95
TOTAL FONTE 01 1100000			38.291,54	38.291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.291,54
TOTAL UNIDADE 0206			38.291,54	38.291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.291,54
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
FONTE: 01 3000025 FMS - GERAL												
640071000159-CALVO COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20110130	534	94.024,00	94.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.024,00
TOTAL FONTE 01 3000025			94.024,00	94.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.024,00
FONTE: 05 3000009 FMS - MAC - ACOES ESTRATEGICAS												
3608967000149-COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTDA	20110234	1675	12.780,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00
TOTAL FONTE 05 3000009			12.780,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00

fi. odn



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 05 - 30000009 FMS - MAC - ACOES ESTRATEGICAS												
TOTAL FONTE 05 30000009			12.780,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00
FONTE: 05 30000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO												
4827827000124-L.B.V. INSTITUTO BRASILEIRO DA VISAO - EPP	20110162	1214	9.715,18	9.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,18
TOTAL FONTE 05 30000010			9.715,18	9.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,18
TOTAL UNIDADE 0207			116.519,18	116.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.519,18
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
FONTE: 01 20000005 EDUCACAO GERAL												
1597599000209-CONSIGAZ- DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	20110369	202	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
52001580959-MARLI DOS REIS DOS SANTOS	20110350	880	1.101,60	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,60
60795978000119-CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA.	20110369	2	2.637,20	2.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,20
TOTAL FONTE 01 20000005			3.739,10	3.739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,10
FONTE: 02 26100000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20110469	361	14.836,75	14.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,75
TOTAL FONTE 02 26100000			14.836,75	14.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,75
TOTAL UNIDADE 0209			18.575,85	18.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.575,85
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO												
FONTE: 01 11000000 GERAL												
159461000101-ARMAZEN 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA	20110573	94	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
L.TDA - EPP	20110573	636	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,40
2916265002960-JBS S/A	20110573	909	630,40	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40
4330960000170-ABDIOR DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	20110573	2687	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
4330960000170-ABDIOR DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	20110572	537	167.076,00	167.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.076,00
640071000159-CALVO COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA			167.076,00	167.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.076,00
TOTAL FONTE 01 11000000			172.839,60	172.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.839,60
TOTAL UNIDADE 0211			172.839,60	172.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.839,60
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
FONTE: 01 11000000 GERAL												
16958425880-MARIA CARMELITA DE ARAUJO LUNA	20110609	674	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
1837645876-MARIA PERPETUA DA SILVA	20110609	1409	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46
2605266000274-LINDE BOC GASES LTDA	20110609	538	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3338574000162-GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA LTDA	20110608	1333	312,47	312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,47
5420981000140-CENTRO DE FORM. DE CONDUT. TORNADO LTDA	20110609	2789	4.357,53	4.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,53
60701190022680-ITAU UNIBANCO S.A.	20110609	773	1.367,26	1.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,26
TOTAL FONTE 01 11000000			6.227,80	6.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,80
TOTAL UNIDADE 0212			6.227,80	6.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL												
FONTE: 01 5000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
2021517556-SECRET. MUNIC. DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL	20110768	831	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021517556-SECRET. MUNIC. DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL	20110768	832	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2021517556-SECRET. MUNIC. DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL	20110768	1547	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
646505833000189-TROPIC'S COMERCIAL LTDA	20110821	101	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
TOTAL FONTE 01 5000013			19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
FONTE: 02 5000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
15912324818-FLAVIA POMAR COSTA	20110822	614	220,33	220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
69350163000109-BUON GIORNO FLORES, CESTAS, PRESENTES, CONFECÇÕES E BUFFET LTDA - EPP	20110822	1342	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
TOTAL FONTE 02 5000013			895,33	895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,33
FONTE: 02 5000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
2021517556-SECRET. MUNIC. DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL	20110776	632	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL FONTE 02 5000013			1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL UNIDADE 0213			22.145,33	22.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,33
UNIDADE: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
15911161800-MAURICIO CRAMER ESTEVES	20110969	468	46,34	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
TOTAL FONTE 01 1100000			46,34	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
TOTAL UNIDADE 0218			46,34	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO												
FONTE: 01 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO												
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20110998	1769	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20110998	3167	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL FONTE 01 1000003			39.000,01	39.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,01
FONTE: 02 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1349937000179-GALVAO ENGENHARIA S/A.	20111001	207	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL FONTE 02 1000003			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FONTE: 05 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO												
19394808000129-MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A	20111004	1764	8.103,18	8.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,18
TOTAL FONTE 05 1000003			8.103,18	8.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,18
TOTAL UNIDADE 0220			47.104,19	47.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,19
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
43192826000189-IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	20111036	2868	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
TOTAL FONTE 01 1100000			3.792,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGÓ			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PÚBLICOS																
TOTAL UNIDADE 0221			3.792,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
UNIDADE: 0222 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
6101210812-VAGNER FERREIRA DE FREITAS	20111050	467	451,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98
TOTAL FONTE 01 1100000			451,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98
TOTAL UNIDADE 0222			425.993,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.993,84
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2011																
			100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FONTE 01 1100000			237.646,34			222.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,12
TOTAL UNIDADE 0204			237.646,34			222.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,12
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
1833943000168-ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA	20120111	194	219.458,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.458,93
4755956000154-W. K. IMPRESSAO DIGITAL LTDA	20120109	850	1.760,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4755956000154-W. K. IMPRESSAO DIGITAL LTDA	20120109	853	9.977,41			3.113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,12
8228323000149-HWC EMPREENDIMENTOS LTDA	20120109	393	5.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8228323000149-HWC EMPREENDIMENTOS LTDA	20120109	1293	760,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
8228323000149-HWC EMPREENDIMENTOS LTDA	20120109	1724	190,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL FONTE 01 1100000			237.646,34			222.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,12
TOTAL UNIDADE 0206			237.646,34			222.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,12
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL																
10795899000130-MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20120170	1083	3.383,23			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,23
2198254000191-PASSENGER'S TRANSPORTES LTDA	20120180	2434	21.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
22683849850-TAREK AHMAD KHALIL	20120171	2331	0,01			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20120130	178	76,62			0,00	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62
29160000163-AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	20120129	1048	173.833,47			0,00	173.833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.833,47
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND.	20120146	143	1.200,00			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	20120180	1979	35.273,05			0,00	35.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.273,05
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20120130	249	21.410,07			0,00	21.410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410,07
4274980000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20120207	1341	12.000,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20120130	264	63.359,69			0,00	63.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.359,69
5373051000182-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	20120172	1347	8.732,76			0,00	8.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,76

Pag. 8 / 119
24/02/22 15:20
F.832



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.							
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL																	
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20120172	3023	75.427,70	0,00	75.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.427,70
69187821000185-VRA COM SERV LABORAT LTDA	20120172	1780	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20120182	2243	149.785,56	0,00	149.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.785,56
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20120187	2245	799.140,99	0,00	799.140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.140,99
TOTAL FONTE 01 3100000			1.369.273,15	17.410,00	1.351.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.863,15
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA																	
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20120140	1858	11,68	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
4274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20120140	1110	11.882,50	11.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50
4274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20120140	1340	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20120140	1431	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
46827432000171-DROGARIA TRINTA E UM DE MARCO LTDA	20120140	1261	399,83	0,00	399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,83
6234797000178-EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20120140	1766	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,60
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20120189	1527	539,99	0,00	539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99
75014167000291-HUNESFARMA DISTR.PROD.FARMACEUTICOS LTDA	20120140	1116	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
TOTAL FONTE 05 3000002			14.768,12	13.265,68	1.502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,44
FONTE: 05 3000010 FMS - IMAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO																	
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20120237	1857	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
4274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20120237	1791	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA	20120163	140	1.060,40	0,00	1.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,40
5233608000180-JOSE GERALDO DAINESI - EPP	20120235	1491	3.946,00	0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00
5656727000145-AGILA MARKETING E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20120237	1788	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
TOTAL FONTE 05 3000010			24.759,40	0,00	24.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,40
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA																	
2814497000298-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	20120208	1352	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20120208	1859	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
4274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20120208	1795	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA	20120208	2610	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,60
46827432000171-DROGARIA TRINTA E UM DE MARCO LTDA	20120208	1262	25,77	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77
5847630000110-DIMAC/ISP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	20120208	2619	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20120208	1415	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20120208	2612	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20120208	2613	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
75014167000291-NUNESFARMA DISTR.PROD.FARMACEUTICOS LTDA	20120208	2611	29.335,00	0,00	29.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.335,00
81887838000140-PROFARMA SPECIALTY S.A.	20120208	722	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
81887838000140-PROFARMA SPECIALTY S.A.	20120208	1310	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
81887838000140-PROFARMA SPECIALTY S.A.	20120208	1804	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
TOTAL FONTE 05 3000018			54.289,79	3.000,00	51.289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.289,79
FONTE: 05 3000027 FMS - MINISTERIO DA SAUDE												
49957137000128-TERMAQ - TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIL E ESCAVACOES LTDA.	20120127	3058	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
TOTAL FONTE 05 3000027			14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
TOTAL UNIDADE 0207			1.463.104,74	33.675,68	1.429.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.429,06
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
50794593000183-SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	20120273	1424	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0208			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
FONTE: 01 2000005 EDUCACAO GERAL												
4735271000146-ACTO TENDENCIAS TECNOLOGICAS LTDA ME	20120294	1461	1.954,76	1.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,76
4735271000146-ACTO TENDENCIAS TECNOLOGICAS LTDA ME	20120335	1462	1.994,95	1.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,95
4735271000146-ACTO TENDENCIAS TECNOLOGICAS LTDA ME	20120456	1474	3.989,89	3.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,89
61714994000100-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20120957	759	3.277,50	3.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,50
636372000109-CRIALIMENTOS IND. E COMERCIO LTDA	20120357	805	83.650,00	83.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.650,00
TOTAL FONTE 01 2000005			94.867,10	112.17,10	83.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,10
TOTAL FONTE 01 2000005			94.867,10	112.17,10	83.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,10
FONTE: 01 2000008 ENSINO SUPERIOR												
9239954000126-EXPOTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA-ME	20120408	1066	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
TOTAL FONTE 01 2000008			2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
FONTE: 01 2100000 ENSINO INFANTIL												
10933629000148-CRISTIANE UBIRATAN NETTO-ME	20120420	906	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20120412	180	229,09	0,00	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,09
29160000163-AGRO COMERCIAL DA VARGEEM LTDA	20120411	2380	42.357,78	0,00	42.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.357,78
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20120409	2477	195.393,11	0,00	195.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.393,11
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ PAULO	20120412	252	32.466,56	0,00	32.466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.466,56
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20120412	266	11.029,14	0,00	11.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.029,14
73188336000101-PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	20120323	1477	5.500,47	0,00	5.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,47
TOTAL FONTE 01 2100000			294.752,15	7.776,00	286.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.976,15
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20120311	2272	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
29160000163-AGRO COMERCIAL DA VARGEEM LTDA	20120364	1046	225.492,16	0,00	225.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.492,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL																	
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20120383	1980	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20120381	265	3.364,32	0,00	3.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,32
TOTAL FONTE 01 2200000			268.857,08	0,60	268.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	268.856,48
FONTE: 01 2200007 EDUCACAO ESPECIAL																	
58198227000173-LAR DAS MOCAS CEGAS	20120438	26	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL FONTE 01 2200007			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE 0209																	
			665.136,33	18.993,70	646.142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,70	646.142,63
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																	
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
53946760000152-MANUEL VIEIRA GARCIA - SANTO ANDRE - ME	20120472	3089	3.776,82	0,00	3.776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,82
73188336000101-PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	20120472	1479	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			3.779,82	3,00	3.776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3.776,82
TOTAL UNIDADE 0210																	
			3.779,82	3,00	3.776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3.776,82
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																	
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
159461000101-ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA-EPP	20120553	1411	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	0,00
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20120499	1818	672,26	672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,26	0,00
2347972000182-JUL-TRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/IMAGEM S/S LTDA	20120527	151	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2347972000182-JUL-TRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/IMAGEM S/S LTDA	20120527	2414	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20120516	2664	35.593,65	0,00	35.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.593,65	0,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20120547	1039	1.408,48	0,00	1.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,48	0,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20120547	1919	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
31682376800-JULIANA MARIA DE AQUINO CORDEL	20120518	2942	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
33530486000129-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	20120516	182	5.603,77	1.567,41	4.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,41	4.036,36	0,00
3498897000113-A. TELECOM S/A.	20120547	58	1.375,21	0,00	1.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,21	0,00
3498897000113-A. TELECOM S/A.	20120547	1338	56.077,53	0,00	56.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,53	0,00
3602991000170-TECHNOPOLLY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	20120527	201	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00
3602991000170-TECHNOPOLLY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	20120527	1018	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
433096000170-ABDIOR DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	20120553	696	2.730,60	2.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,60	0,00
504995000180-PAPA LIX PLASTICOS E DESCART. LTDA	20120505	2931	50.605,06	0,00	50.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.605,06	0,00
5373051000182-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	20120542	1348	85.231,36	0,00	85.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.231,36	0,00
5805035000111-PGTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-EPP	20120547	2410	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20120547	1810	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20120547	3022	84.179,36	0,00	84.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.179,36	0,00

Fl. 86/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.		
				NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO															
FONTE: 01 1100000 GERAL															
61714994000100-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20120563	2192	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00
73020729815-MARIA DALVA DE AQUINO	20120518	2943	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
9433336000201-NOVA SOLUCAO EM ALIMENTOS LTDA-EPP	20120563	1252	16.045,20	16.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,20	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			423.969,03	36.111,97	387.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.111,97	387.857,06
TOTAL UNIDADE 0211			423.969,03	36.111,97	387.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.111,97	387.857,06
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
FONTE: 01 1100000 GERAL															
10231137000100-INDCOM LTDA	20120604	2121	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
10424655000140-FOCCUS COMF E IMPORT. DE ARTIGOS EDUCAC.	20120571	1247	51,02	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,00
12667087000134-SIAFENS CURSO DE IDIOMAS LTDA-ME	20120602	2407	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
3338574000162-GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA LTDA	20120600	384	66.468,34	66.468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.468,34	0,00
3433792879-NEUZA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	20120572	1406	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00
3602991000170-TECHNOPOLLY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20120572	2238	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
- EPP	3779133004274-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	20120602	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
4144182000125-CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDOS	20120571	1258	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
AMBIENTAIS LTDA	20120571	1976	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
4330960000170-ABDIOR DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	20120571	2105	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00
54102785000132-EDITORIA NDJ LTDA	20120605	800	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
7141122000147-PARTNER OFFICE COMF PRODUTOS E SUPRIMENTOS	20120571	1246	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00
LTDA - EPP	78570397000144-HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVACAO S/A	20120602	1.238,57	1.238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,57	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			96.491,36	83.991,36	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.991,36	12.500,00
TOTAL UNIDADE 0212			96.491,36	83.991,36	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.991,36	12.500,00
UNIDADE: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER															
FONTE: 01 1100000 GERAL															
4872151000190-APV ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	20120952	1572	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			7.224,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00
FONTE: 05 1000085 PELC															
13519316000136-EDUCATECA COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	20120964	3075	6.226,10	0,00	6.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,10
TOTAL FONTE 05 1000085			6.226,10	0,00	6.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,10
TOTAL UNIDADE 0215			13.450,10	7.224,00	6.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	6.226,10
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO															
FONTE: 01 5000017 PROGRAMA AUXILIO MORADIA MUNICIPAL															
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	20121061	59	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	20121061	1195	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
TOTAL FONTE 01 5000017			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO												
FONTE: 01 5000017 PROGRAMA AUXILIO MORADIA MUNICIPAL												
TOTAL FONTE 01 5000017			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FONTE: 05 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO												
1939498000129-MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A	20121077	304	3.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,32
47497367000128-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20121077	303	17.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.377,20
TOTAL FONTE 05 1000003			21.202,52	21.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.202,52
TOTAL UNIDADE 0220			22.402,52	22.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.402,52
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20121081	2520	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
2198254000191-PASSENGER'S TRANSPORTES LTDA	20121103	2433	6.193,23	0,00	6.193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,23
38052334731046-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	20121103	534	1.780,89	0,00	1.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,89
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	20121103	1981	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
51647626000125-JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	20121102	1063	2.929,88	2.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,88
51647626000125-JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	20121102	1064	3.144,12	3.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,12
62086042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20121103	70	1.992,77	105,28	1.887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,49
9073397000116-ECOGLOBAL COM. ODONTO-HOSPITALAR LTDA	20121101	1259	17.480,00	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
TOTAL FONTE 01 1100000			69.042,89	6.701,28	62.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.341,61
TOTAL UNIDADE 0221			69.042,89	6.701,28	62.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.341,61
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2012												
			2.995.723,13	228.877,83	2.770.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.845,30
RESTOS A PAGAR DE 2013												
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO												
FONTE: 05 1000098 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - COMDEC												
17692282000138-E & G EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	20130062	1634	21.355,70	0,00	21.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.355,70
17692282000138-E & G EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	20130062	1635	81.015,50	0,00	81.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.015,50
1796170000197-SUPERMERCADO KRILL DE CUBATAO LTDA	20130061	1275	14.787,16	0,00	14.787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,16
1796170000197-SUPERMERCADO KRILL DE CUBATAO LTDA	20130061	1276	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20130061	1416	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20130061	1580	79.670,00	0,00	79.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.670,00
4282206000102-COMERCIO DE EMBALAGENS PORSANI EIRELI	20130061	1305	2.720,30	0,00	2.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,30
59328567000134-LUIS CARLOS SALGUEIRO - EPP	20130061	1299	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.382,00
866862000160-BAIXADA LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	20130061	1301	126.564,00	0,00	126.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.564,00
866862000160-BAIXADA LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	20130061	1304	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00
9638465000147-SAMER TURKI ASSAF - ME	20130061	1633	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
TOTAL FONTE 05 1000098			497.252,66	0,00	497.252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.252,66

1.082



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
TOTAL UNIDADE 0201			497.252,66	0,00	497.252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.252,66
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
1933943000168-ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA.	20130095	437	114.867,18	0,00	114.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.867,18
7331248000184-KELLA CAMARGO BELARMINO-ME	20130099	2748	75,72	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72
TOTAL FONTE 01 1100000			114.942,90	0,00	114.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.942,90
TOTAL UNIDADE 0206			114.942,90	0,00	114.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.942,90
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL																
10795939000130-MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20130159	1692	2.525,60	0,00	2.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,60
11141123000169-MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20130123	2311	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
13387319800-LOURDES SANTOS DOS REIS	20130158	2090	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1536701000102-GOLDNET TI S/A	20130159	1891	48.290,70	0,00	48.290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,70
2021515445-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	20130195	93	4.031,72	0,00	4.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,72
2198254000191-PASSENGER'S TRANSPORTES LTDA	20130170	131	29.530,11	0,00	29.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530,11
22693849690-TAREK AHMAD KHALIL	20130158	2088	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
24232886005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA	20130213	2863	79.132,36	0,00	79.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.132,36
24232886005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA	20130213	2864	42.457,47	0,00	42.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.457,47
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130114	186	83.873,28	0,00	83.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.873,28
2839219000194-CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	20130170	731	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND. QUIMICA - C.E.A.D. LTDA	20130132	391	9.160,00	6.680,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	2.480,00
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20130185	2310	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	20130114	191	1.721,21	0,00	1.721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,21
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20130114	195	457,14	0,00	457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,14
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20130114	1328	37.667,29	0,00	37.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.667,29
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20130114	2142	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44650430000124-HOSPTECNICA COM. MEDICO HOSP. LTDA.	20130159	2122	1.020,94	0,00	1.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,94
5037700668-ARICIO VIANA DOS REIS	20130158	2089	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
5373051000182-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	20130159	2552	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130159	348	31.323,80	31.323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,80	0,00
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130159	692	15.661,90	15.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.661,90	0,00
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130159	1605	14.493,00	0,00	14.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.493,00
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20130157	1751	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6269793000125-TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	20130170	2222	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20130157	1665	8.433,00	0,00	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20130231	1257	104.731,78	0,00	104.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.731,78

X.092



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL												
92757146815-RICARDO JOSE DE FIGUEIREDO	20130158	2093	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
92788160815-DEOMELIA ARNALDA DA S. M. FIGUEIREDO	20130158	2092	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL FONTE 01 3100000			597.570,30	53.665,70	543.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.904,60
FONTE: 02 3000035 TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE												
1542451000113-VIBEL COMERCIAL LTDA	20130208	758	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
TOTAL FONTE 02 3000035			1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA												
21551279000106-BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	20130131	1071	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130131	355	2.534,50	0,00	2.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,50
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130131	1381	51.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130131	1933	42.924,80	42.924,80	0,00	42.924,80	42.924,80	42.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130131	2761	4.315,20	0,00	4.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,20
3948933000101-REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20130126	763	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3948933000101-REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20130126	765	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3948933000101-REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20130126	1390	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20130126	426	78,24	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20130126	774	373,80	0,00	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20130126	1097	39,12	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20130126	1663	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20130126	2262	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20130126	2740	20.028,50	0,00	20.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,50
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20130126	428	10,28	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28
48791685000168-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	20130131	352	22.308,75	0,00	22.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,75
5782733000149-CIAMMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20130126	1303	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
5782733000149-CIAMMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20130126	2767	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
59231530000193-KOLPLAST C I LTDA.	20130131	357	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
81887838000655-PROFARMA SPECIALTY S.A	20130126	2107	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
8761647000148-CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT HOSP LTDA	20130129	1969	33.760,00	0,00	33.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.760,00
8761647000148-CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT HOSP LTDA	20130181	1973	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00
9073397000116-ECOGLOBAL COM. ODONTO-HOSPITALAR LTDA	20130125	337	177,10	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10
9073397000116-ECOGLOBAL COM. ODONTO-HOSPITALAR LTDA	20130131	790	6.211,55	0,00	6.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,55
TOTAL FONTE 05 3000002			228.258,00	94.780,80	133.774,20	94.024,80	94.024,80	94.024,80	0,00	0,00	0,00	133.774,20
FONTE: 05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO												
1542451000113-VIBEL COMERCIAL LTDA	20130137	756	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

X. 201



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO												
1542451000113-VIBEL COMERCIAL LTDA	20130141	757	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
1542451000113-VIBEL COMERCIAL LTDA	20130221	759	1.890,10	0,00	1.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,10
1542451000113-VIBEL COMERCIAL LTDA	20130225	760	146.670,00	0,00	146.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.670,00
21551379000106-BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	20130215	1072	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130215	356	11.860,50	0,00	11.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,50
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130215	1295	21.151,00	21.151,00	0,00	21.151,00	21.151,00	21.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130215	1932	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130215	2258	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20130215	2763	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
2347972000182-ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S LTDA	20130149	276	111.827,06	0,00	111.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,06
2347972000182-ULTRA-SOM VILA RICA DIAGN. P/ IMAGEM S/S LTDA	20130149	309	44.147,00	0,00	44.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.147,00
2423286005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA	20130214	2083	200.005,00	0,00	200.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.005,00
3948933000101-REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20130230	1391	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
4159816000113-FARMACONN LTDA	20130230	1386	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
43940618000144-ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	20130217	1419	6.633,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,00
4489133000162-OMNIMED LTDA	20130225	1910	27.032,00	0,00	27.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,00
48791685000168-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	20130215	353	22.098,75	0,00	22.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,75
51642098000111-ASSOC. CASA DA ESPERANCA E CIDADANIA "DR LEAO DE MOURA"	20130149	368	2.638,96	0,00	2.638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,96
59629519000186-UDIMED COMERCIAL HOSP. LTDA EPP	20130221	1290	970,40	0,00	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,40
64533797000175-VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	20130230	2764	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
66851577000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP	20130184	422	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20130230	2759	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
8761647000148-CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT HOSP LTDA	20130220	1976	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
8761647000148-CIRURGICA MUNDIAL COM. DE MAT HOSP LTDA	20130225	1980	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
9073397000116-ECOGLOBAL COM. ODONTO-HOSPITALAR LTDA	20130215	789	6.099,70	0,00	6.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,70
9073397000116-ECOGLOBAL COM. ODONTO-HOSPITALAR LTDA	20130216	509	2.068,43	0,00	2.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,43
TOTAL FONTE 05 3000010			674.159,20	21.151,00	653.008,20	21.151,00	21.151,00	21.151,00	0,00	0,00	0,00	653.008,20
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
12927876000167-DIMAC/IMG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20130199	745	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
12927876000167-DIMAC/IMG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20130199	1741	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20130199	772	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20130199	2741	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
5782733000149-CIAMIED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20130199	780	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
5782733000149-CIAMIED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20130199	2705	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40

T-91N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
64533797000175-VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	20130199	2700	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
81887838000140-PROFARMA SPECIALTY S.A.	20130199	514	6.032,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00
81887838000140-PROFARMA SPECIALTY S.A.	20130199	2264	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
TOTAL FONTE 05 3000018			7.492,40	0,00	7.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,40
FONTE: 05 3000027 FMS - MINISTERIO DA SAUDE												
55176960000107-CURSAN COMPANHIA CUBAT.DE URBE SANEAMENTO	20130112	2729	30.194,39	0,00	30.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.194,39
TOTAL FONTE 05 3000027			30.194,39	0,00	30.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.194,39
TOTAL UNIDADE 0207			1.539.875,29	169.597,50	1.370.277,79	115.175,80	115.175,80	115.175,80	0,00	0,00	0,00	1.370.277,79
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
50794593000183-SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	20130263	699	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0208			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
FONTE: 01 2000005 EDUCACAO GERAL												
2021515444-FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CUBATAO	20130294	2020	318.854,04	318.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.854,04
TOTAL FONTE 01 2000005			318.854,04	318.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.854,04
TOTAL UNIDADE 0209			318.854,04	318.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.854,04
FONTE: 01 2100000 ENSINO INFANTIL												
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130412	188	28.195,87	0,00	28.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.195,87
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130412	1336	21.146,83	0,00	21.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,83
41722130001151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	20130412	193	19.789,18	0,00	19.789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.789,18
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20130412	197	31.368,20	0,00	31.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.368,20
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20130412	2143	72.458,57	0,00	72.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.458,57
77161560000112-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA	20130417	443	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
TOTAL FONTE 01 2100000			172.958,85	0,20	172.958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.958,65
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
13453359000166-INA COMERCIAL LTDA - EPP	20130357	1412	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00
1536701000102-GOLDNET TI S/A	20130361	464	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
1536701000102-GOLDNET TI S/A	20130361	1890	34.164,06	0,00	34.164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164,06
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130361	1912	25.271,88	0,00	25.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271,88
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130361	2366	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130377	187	29.391,72	0,00	29.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.391,72
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130377	1335	55.495,24	0,00	55.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.495,24
29160000163-AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	20130355	2281	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3906304000100-VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	20130378	1908	600,76	0,00	600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,76

1.922



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20130369	1952	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
43776517020881-CJA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20130377	2141	78.362,13	0,00	78.362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.362,13
46480109000174-LABORATORIO DE ANAL.CLIN. CUBATÃO LTDA	20130361	128	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,88
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130361	349	110.259,80	110.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,80
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130361	483	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130361	693	55.129,90	55.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.129,90
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130361	1606	24.174,43	0,00	24.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.174,43
TOTAL FONTE 01 2200000			444.346,11	165.449,70	278.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.896,41
FONTE: 01 2200007 EDUCACAO ESPECIAL													
11012043000103-NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUI	20130445	2627	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
TOTAL FONTE 01 2200007			1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
FONTE: 02 2620000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS													
4710617000151-TECSAU TEC. EM SAUDE COM E DIST DE PROD E EQUIP MEDICOS LTDA	20130452	2631	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL FONTE 02 2620000			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
FONTE: 05 1000061 ROYALTIES													
1536701000102-GOLDNET TI S/A	20130365	2823	18.016,92	0,00	18.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,92
TOTAL FONTE 05 1000061			18.016,92	0,00	18.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,92
FONTE: 05 2000002 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR													
72293202000280-SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	20130353	441	65.556,00	0,00	65.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.556,00
8391825000196-CECAPA DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA- EPP	20130353	1451	118.925,41	0,00	118.925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.925,41
TOTAL FONTE 05 2000002			184.481,41	0,00	184.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.481,41
TOTAL UNIDADE 0209			1.143.458,85	489.103,94	654.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.103,94	654.354,91
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20130489	254	670,86	0,00	670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,86
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20130489	1473	1.820,68	1.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,68	0,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20130489	2076	381,29	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,29	0,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20130489	2549	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			3.172,83	2.501,97	670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,97	670,86
TOTAL UNIDADE 0210			3.172,83	2.501,97	670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,97	670,86
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
10439346000144-COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	20130564	2270	5.294,40	0,00	5.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,40
11972497000126-PEDRO L. G. MELGES COM. E SERVICOS - EPP	20130526	1432	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

X.932N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
1536701000102-GOLDNET TI SIA	20130549	1050	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1536701000102-GOLDNET TI SIA	20130549	1886	64.466,46	0,00	64.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.466,46
2021515444-FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CUBATAO	20130500	2445	236.739,07	236.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.739,07	0,00
2021515444-FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CUBATAO	20130502	1845	30.307,62	30.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.307,62	0,00
2021515444-FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CUBATAO	20130502	2452	443,76	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,76	0,00
21307781861-VAGNER MENDES DA SILVA	20130512	335	232,83	0,00	232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,83
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130510	189	771,85	0,00	771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,85
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130555	541	4.678,10	0,00	4.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,10
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130555	1903	70.624,40	0,00	70.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.624,40
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130555	2357	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20130555	2365	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
3498897000113-A. TELECOM S/A.	20130555	1156	435,22	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22	0,00
4027547093238-TELEFONICA DATA S.A.	20130555	2400	22.141,68	0,00	22.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,68
404325440000147-CLARO S.A.	20130555	1590	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20130515	679	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20130515	1951	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20130515	2224	944,88	0,00	944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,88
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20130515	2307	8.555,30	0,00	8.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,30
51693330806-JOSE HENRIQUE FILATRO	20130512	1139	2.916,25	2.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,25	0,00
5373051000182-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	20130549	1784	1.601,22	0,00	1.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,22
5373051000182-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	20130549	2531	47.613,22	0,00	47.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,22
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130555	347	30.070,86	30.070,84	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,84	0,02
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130555	691	15.035,44	15.035,42	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,42	0,02
5816526000168-ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	20130555	1604	4.247,00	0,00	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,00
63850621804-MARISA MONTE REAL	20130512	148	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
8318337859-ELIZABET TEREZINHA FORTI	20130512	350	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9800317880-EMILIA FAKIH CASCARDI	20130512	151	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			560.046,03	315.992,06	244.053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.992,06	244.053,97
FONTE: 05 1000061 ROYALTIES													
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20130516	2715	15.572,52	0,00	15.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,52
TOTAL FONTE 05 1000061			15.572,52	0,00	15.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,52
TOTAL UNIDADE 0211			575.618,55	315.992,06	259.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.992,06	259.626,49
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
15965171820-WILSON SILVA	20130599	1786	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
2021515444-FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CUBATAO	20130573	2446	270.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.928,03
2198254000191-PASSENGER'S TRANSPORTES LTDA	20130681	2061	81.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.512,56
23032554810-AMANDA RODRIGUES GRILLO	20130599	937	174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,55
4079198000100-INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES	20130599	279	4.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,21
4079198000100-INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES	20130599	280	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50
46480737000160-PASTELARIA CHINESA DE CUBATAO LTDA-ME	20130599	941	553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,84
48066047000184-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	20130579	1285	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
62415786420-JOSE GREGORIO DE FRANCA JUNIOR	20130599	1043	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43
TOTAL FONTE 01 1100000			361.026,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL UNIDADE 0212			361.026,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
UNIDADE: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIA												
FONTE: 01 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
4468581000141-ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF (OSCF)	20130831	1478	22.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,00
TOTAL FONTE 01 5000013			22.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,00
FONTE: 01 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL												
2021515444-FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CUBATAO	20130619	2453	143.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.171,24
3032597000144-ASSOC. DA FRENTE PAUL. DOS DIRIGENTES PUB. MUNIC.DA A.SOCIAL	20130610	1920	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FONTE 01 5100000			144.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.671,24
FONTE: 02 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
8475245000187-LUCILENE GOMES SABINO-ME	20130684	2636	2.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,42
TOTAL FONTE 02 5000013			2.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,42
FONTE: 05 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
6138690000103-UNI PATRI SISTEMA E INFORMATICA LTDA EPP	20130802	184	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
TOTAL FONTE 05 5000013			32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
TOTAL UNIDADE 0213			201.997,66	144.671,24	57.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.671,24
UNIDADE: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
51174001000193-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20131022	248	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
TOTAL FONTE 01 1100000			40,77	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
TOTAL UNIDADE 0218			40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
58645219000128-COBRAPÉ CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	20131084	157	58.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.340,00
58645219000128-COBRAPÉ CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	20131084	2304	5.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,34
Usuário impressão: PMC23322												

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE:	DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO													
01 - 11000000 GERAL													
TOTAL FONTE 01 11000000				63.454,34		63.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.454,34
FONTE: 01 50000017 PROGRAMA AUXILIO MORADIA MUNICIPAL													
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO		20131073	130	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO		20131073	2399	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL FONTE 01 50000017				7.600,00		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
FONTE: 02 10000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO													
1340937000179-GALVAO ENGENHARIA S/A.		20131087	2806	0,67		0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA		20131087	2805	0,66		0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
TOTAL FONTE 02 10000003				1,33		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
FONTE: 05 10000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO													
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA		20131089	290	515,51		515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,51
58645219000128-COBRAPRE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS		20131088	1541	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL FONTE 05 10000003				36.515,51		36.515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.515,51
TOTAL UNIDADE 0220				107.571,18		107.569,85	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.569,85
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS													
FONTE: 01 11000000 GERAL													
12860390000159-RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME		20131119	812	3.626,59		3.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,59
38052334731046-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		20131120	366	19.520,06		19.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,06
39063040000100-VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA.		20131119	1909	232.363,93		232.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.363,93
4088206000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A		20131120	312	21.227,25		21.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.227,25
62088042000163-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP		20131120	364	4.248,88		96,83	4.152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
6269793000125-TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME		20131120	2223	65.879,26		65.855,58	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.855,58
TOTAL FONTE 01 11000000				346.865,97		69.579,00	277.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.286,97
TOTAL UNIDADE 0221				346.865,97		69.579,00	277.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.286,97
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2013				4.892.423,22		1.658.182,89	3.234.240,33	115.175,80	115.175,80	0,00	0,00	0,00	3.234.240,33
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL													
FONTE: 01 11000000 GERAL													
12064476000175-CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA		20140100	872	13.300,00		12.745,20	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,80
12064476000175-CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA		20140100	2353	953,80		0,00	953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,80
17256600000118-MIX SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA-EPP		20140105	869	225,12		0,00	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,12
3029852000108-ASSOCIACAO E MOVIMENTO COMUNITARIO BENEFICENTE CULTURAL VISAO		20140102	1077	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4838365000140-ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA-EPP		20140105	875	16.103,00		0,00	16.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,00
4838365000140-ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA-EPP		20140105	2334	31.185,00		0,00	31.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.185,00

Fl. 962



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FONTE: 01 1100000 GERAL	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
57278743000108-TV MAR LTDA	20140102	2762	9.476,00	0,00	9.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,00
88780463000168-SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICACAO - SANTOS LTDA	20140102	1063	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
TOTAL FONTE 01 1100000			72.654,92	12.745,20	59.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,20	59.909,72
TOTAL UNIDADE 0206			72.654,92	12.745,20	59.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,20	59.909,72
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
FONTE: 01 3100000 SAÚDE-GERAL																
10795899000130-MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20140177	163	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40
1168098000178-PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA- EPP	20140187	655	150,81	0,00	150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,81
13048454000184-GORETE GUIDOSKI LOPES ME	20140177	689	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
20740019000181-ORTOPIE COMERCIO DE ORTOPEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	20140177	2916	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20140130	116	55.779,39	0,00	55.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.779,39
2959392000146-PLANINVESTI ADMINISTR. E SERVICOS LTDA	20140222	1206	729.525,00	0,00	729.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.525,00
2959392000146-PLANINVESTI ADMINISTR. E SERVICOS LTDA	20140222	2951	99.096,00	0,00	99.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.096,00
35111502807-FERNANDA ISHIDA LEAO	20140235	2274	9.143,33	0,00	9.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,33
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND. QUIMICA E A.D. LTDA	20140149	535	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND. QUIMICA E A.D. LTDA	20140149	1799	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND. QUIMICA E A.D. LTDA	20140149	1810	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND. QUIMICA E A.D. LTDA	20140149	2505	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
4088206000165-CGNIP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20140188	8	309,06	0,00	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,06
4172213000191-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ PAULO	20140130	445	233.697,27	0,00	233.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.697,27
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20140130	441	133.515,60	0,00	133.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.515,60	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20140130	1415	300.000,00	256.932,28	43.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.932,28	43.067,72
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	20140177	2536	2.762,14	0,00	2.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,14
617206000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20140187	630	4.884,60	0,00	4.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,60
617206000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20140187	636	1.237,39	0,00	1.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,39
6570796186-MARIA ELENA CORDOVES MEDINA	20140235	2272	872,68	0,00	872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,68
6570875132-MARIA ELENA FARINAS GONZALEZ	20140235	2270	872,68	0,00	872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,68
6617436164-AIME TAMAYO GUTIERREZ	20140235	2273	872,68	0,00	872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,68
6685157000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP	20140207	2132	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
7198487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20140194	2690	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
74434457000140-ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	20140187	662	2.019,62	0,00	2.019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,62
8669854000177-MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	20140187	640	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
9043182000152-NA ATIVA COMERCIAL LTDA	20140187	663	12.025,70	0,00	12.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,70
962886000197-GETSEMANI- CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA	20140149	85	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL			840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
962886000197-GETSEMANI-CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA	20140149	976			840,00							
TOTAL FONTE 01 3100000			1.606.036,03	1.219.096,88	386.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.939,15
FONTE: 05 3000001 FMS - PROGRAMA DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO - C			2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563570000115-MEDI SAUDE PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	20140230	1544			0,00							0,00
2563570000115-MEDI SAUDE PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	20140230	1547			0,00							0,00
TOTAL FONTE 05 3000001			10.445,00	10.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,00
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA			3.401,40	0,00	3.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,40
11141123000169-MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20140137	682			3.401,40							0,00
11141123000169-MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20140137	1481			785,00							0,00
11141123000169-MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20140137	2012			4.998,00							0,00
11141123000169-MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20140137	2570			3.362,00							0,00
11503761000182-TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME	20140137	1082			300,00							0,00
13046855000103-CAMILA APARECIDA MINARI	20140137	2050			1,40							0,00
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20140148	739			354,00							0,00
2223342000104-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20140148	1264			865,88							0,00
2563570000115-MEDI SAUDE PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	20140140	1543			1.380,00							1.380,00
2563570000115-MEDI SAUDE PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	20140140	1546			1.825,00							1.825,00
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20140137	2376			2,90							2,90
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20140137	2994			12,80							12,80
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20140137	1970			7,56							7,56
44987436000191-JODUARTE BALANCAS E REFRIGERACAO LTDA-EPP	20140140	2216			320,00							320,00
44987436000191-JODUARTE BALANCAS E REFRIGERACAO LTDA-EPP	20140140	2429			690,00							690,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20140137	2007			62,00							62,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20140137	2559			36,00							36,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20140137	3002			49,80							49,80
5005873000100-PORTAL LTDA	20140137	3012			37,40							37,40
5782733000149-CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20140137	1962			8,60							8,60
5782733000149-CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20140137	2523			12,12							12,12
5782733000149-CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20140137	2990			0,96							0,96
5847630000110-DIMACISP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	20140137	2163			31,20							31,20
5847630000110-DIMACISP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	20140137	3023			40,80							40,80
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20140137	2604			1,10							1,10
65817900000171-AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20140137	3020			8,60							8,60

fl. 99n



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA													
6968511000188-DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA	20140148	1465	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
81887838000655-PROFARMA SPECIALTY S.A	20140137	278	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
81887838000655-PROFARMA SPECIALTY S.A	20140137	1152	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
9260071000106-CIRURGICA KD LTDA	20140148	734	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
TOTAL FONTE 05 3000002			25.467,82	3.205,00	22.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	22.262,82
FONTE: 05 3000010 FMS - IMAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO													
10355475000154-BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20140252	720	20.736,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00
21561931000309-LABORATORIO SANOBIO LTDA	20140245	678	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,00
21561931000309-LABORATORIO SANOBIO LTDA	20140245	2182	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
2223342000104-STARMEDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20140245	738	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
2563570000115-MEDI SAUDE PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	20140255	1545	40.618,00	40.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.618,00	0,00
3948933000101-REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20140270	710	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA	20140178	3066	21.675,00	0,00	21.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20140270	3000	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
54516661002732-JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20140245	2938	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
59016998000165-CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	20140178	157	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
62250675000146-DRISERV ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA	20140251	2544	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
6628333000146-FARMACE IND. QUIMICA-FARMAC. CEARENSE LTDA	20140270	607	33.212,00	0,00	33.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20140270	705	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20140270	1224	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
6968511000188-DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA	20140245	729	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
7439592000191-CAMP 08 AUTOMOVEIS LTDA	20140268	1041	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
92690071000196-CIRURGICA KD LTDA	20140245	735	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00
9517231000141-JUNIERO - UNIDADE ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	20140178	3067	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
TOTAL FONTE 05 3000010			285.103,90	46.618,00	218.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.618,00	218.485,90
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
11141123000169-MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20140141	2013	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00
11141123000169-MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20140141	2567	28.280,00	0,00	28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00
4027894000328-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20140141	2164	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20140141	2766	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20140141	2006	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
5005873000100-PORTAL LTDA	20140141	2556	20,70	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
5847630000110-DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	20140141	2161	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
TOTAL FONTE 05 3000018			37.765,40	0,00	37.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.765,40

f. 100n



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	FONTE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3000027 FMS - MINISTERIO DA SAUDE	20140123	267	58.753,23	0,00	58.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.753,23
5517696000107-CURSAN COMPANHIA CUBAT. DE URBE SANEAMENTO				58.753,23	0,00	58.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.753,23
TOTAL FONTE 05 3000027				58.753,23	0,00	58.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.753,23
05 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0500115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL	20140213	2133	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6885157000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL FONTE 05 3000043				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE 0207				2.006.571,38	1.279.364,88	727.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.364,88
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2100000 ENSINO INFANTIL	20140420	667	266,33	0,00	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33
1169038000178-PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA- EPP		20140426	691	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
13048454000184-GORETE GUDOSKI LOPES ME		20140419	118	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A		20140420	650	4.843,63	0,00	4.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,63
2839219000104-CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		20140436	240	543.925,00	0,00	543.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.925,00
2959392000146-PLANINVESTI ADMINISTR. E SERVICOS LTDA		20140438	2952	347.650,00	0,00	347.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.650,00
2959392000146-PLANINVESTI ADMINISTR. E SERVICOS LTDA		20140421	103	1.469,57	0,00	1.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,57
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A		20140416	2791	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIOMIAL LTDA.		20140419	447	69.468,03	0,00	69.468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,03
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		20140419	1407	36.554,90	0,00	36.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,90
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		20140419	443	109.663,72	0,00	109.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.663,72
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		20140419	1414	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5273791000147-ASSOC.PROMOCAO E ASS.SOCIAL ESTRELA DO MAR		20140426	106	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		20140420	627	1.926,13	0,00	1.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,13
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		20140420	634	671,30	0,00	671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,30
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		20140420	638	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
74434457000140-ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		20140420	660	2.520,02	0,00	2.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,02
8669854000177-MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP		20140420	646	909,07	0,00	909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,07
9043182000152-NA ATIVA COMERCIAL LTDA		20140420	665	985,83	0,00	985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,83
TOTAL FONTE 01 2100000				1.439.463,93	1.301.238,72	138.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.238,72
2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	20140379	690	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
13048454000184-GORETE GUDOSKI LOPES ME		20140394	117	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A		20140397	239	723.475,00	0,00	723.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.475,00
2959392000146-PLANINVESTI ADMINISTR. E SERVICOS LTDA		20140396	102	20.630,44	0,00	20.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,44
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A		20140394	442	87.610,65	0,00	87.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.610,65
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO				87.610,65	0,00	87.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.610,65
TOTAL FONTE 01 2100000				1.439.463,93	1.301.238,72	138.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.238,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20140394	1395	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5377896000107-CURSAN COMPANHIA CUBAT DE URBE	20140325	514	49.208,31	0,00	49.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.208,31
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20140395	631	1.248,04	0,00	1.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,04
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20140395	633	1.656,46	0,00	1.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,46
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20140395	637	1.059,62	0,00	1.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,62
73200834000114-VIACAO BERTIOGA LTDA	20140399	1432	3.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,54	0,00
8669854000177-MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	20140395	645	12,05	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05
9043182000152-NA ATIVA COMERCIAL LTDA	20140395	664	6.503,32	0,00	6.503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,32
TOTAL FONTE 01 2200000			1.225.937,43	1.114.649,19	111.288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.649,19	111.288,24
FONTE: 01 2200007 EDUCACAO ESPECIAL													
11012043000103-NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUI	20140448	86	3.442,90	0,00	3.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,90
TOTAL FONTE 01 2200007			3.442,90	0,00	3.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,90
FONTE: 02 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO													
4749834000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20140453	1284	289.716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.716,34	0,00
TOTAL FONTE 02 2610000			289.716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.716,34	0,00
FONTE: 05 2000016 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
14593179000142-LEFORTH ALIMENTOS LTDA-EPP	20140369	2320	8.848,00	0,00	8.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00
8391825000196-CECAPA DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA- EPP	20140369	898	12.511,42	0,00	12.511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511,42
8528442000117-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20140369	2337	8.728,80	0,00	8.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,80
TOTAL FONTE 05 2000016			30.088,22	0,00	30.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.088,22
FONTE: 05 2000017 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA													
14593179000142-LEFORTH ALIMENTOS LTDA-EPP	20140370	2322	26.864,00	0,00	26.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,00
TOTAL FONTE 05 2000017			26.864,00	0,00	26.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,00
FONTE: 05 2000018 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
14593179000142-LEFORTH ALIMENTOS LTDA-EPP	20140371	2321	4.285,36	0,00	4.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,36
8528442000117-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20140371	2338	8.849,00	0,00	8.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,00
TOTAL FONTE 05 2000018			13.134,36	0,00	13.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,36
TOTAL UNIDADE 0209			3.028.647,18	2.705.604,25	323.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.604,25	323.042,93
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	20140478	136	102.913,18	0,00	102.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.913,18
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	20140486	135	332,02	0,68	331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	331,34
TOTAL FONTE 01 1100000			103.245,20	0,68	103.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	103.244,52

fi. 102m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
TOTAL UNIDADE 0210			103.245,20	0,68	103.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.244,52
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO												
FONTE: 01 - 1000013 CARTAO SERVIDOR CIDADAO												
29559392000146-PLANINVESTI ADMINISTR. E SERVICOS LTDA	20140526	851	1.146.500,00	1.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.500,00
TOTAL FONTE 01 1000013			1.146.500,00	1.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.500,00
FONTE: 01 1100000 GERAL												
1169098000178-PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA- EPP	20140548	654	238,70	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70
1169098000178-PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA- EPP	20140548	658	3.788,80	3.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,80
13048454000184-GORETE GUDOSKI LOPES ME	20140510	692	12.621,60	12.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,60
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20140497	1697	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20140536	454	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20140536	2364	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20140536	2943	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20140536	2950	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
26117945000182-LAJA CONSTRUCAO CIVIL E MONTAGEM LTDA	20140549	973	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00
26117945000182-LAJA CONSTRUCAO CIVIL E MONTAGEM LTDA	20140549	1004	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
26889081897-MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA	20140506	981	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2959392000146-PLANINVESTI ADMINISTR. E SERVICOS LTDA	20140527	850	1.527.375,14	1.527.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.375,14
2959392000146-PLANINVESTI ADMINISTR. E SERVICOS LTDA	20140527	1207	902.729,04	902.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.729,04
3131150000172-JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA	20140505	2354	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33530486000129-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	20140504	120	1.201,15	1.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,15
33530486000129-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	20140536	1038	4.208,44	4.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,44
40432544000147-CLARO S.A.	20140536	149	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ PAULO	20140504	1873	50.250,60	50.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,60
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20140504	444	918.246,61	918.246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.246,61
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20140504	1886	770.670,39	770.636,51	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.636,51
4415515800-ELCY CASCARDI	20140506	190	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
44952901000159-CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRATICA "MARIO DOS SANTOS"	20140508	1650	7.923,08	7.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,08
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20140549	249	16.393,53	16.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,53
5340639000130-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20140548	2145	22.303,84	22.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,84
58805466000144-PEFIL COMERCIAL LTDA	20140548	3010	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20140548	629	5.812,37	5.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,37
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20140548	635	13.250,29	13.250,26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	13.250,26
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20140548	639	14.251,69	14.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,69
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20140549	6	4.050,03	4.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,03
869854000177-MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	20140548	647	3.087,49	3.087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,49

F. 1032



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
9043182000152-NA ATIVA COMERCIAL LTDA	20140548	666	9.405,02	0,00	9.405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,02
9800317880-EMILIA FAKIH CASCARDI	20140506	191	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL FONTE 01 1100000			4.324.872,15	4.120.067,43	204.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.067,43	204.804,72
TOTAL UNIDADE 0211			5.471.372,15	5.266.567,43	204.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266.567,43	204.804,72
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
10827670850-MARIA CACILDA DOS SANTOS CRUZ	20140587	928	96,52	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
12720180000165-JC DE MELO TRANSPORTES- ME	20140587	1405	367,11	367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,11
15127713000198-BAZAR NOVE DE ABRIL 1.99 LTDA - ME	20140587	2135	215,67	215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,67
19317159000162-EDUARDO LINO ELIZIARIO PEREZ TURISMO- ME	20140587	2277	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2021517656-FORNECEDOR/CREADOR GENERICO	20140579	285	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
26889081897-MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA	20140564	2622	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
27153384812-MAURO CESAR PEREIRA	20140587	89	122,86	122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,86
30221539883-BRUNA VELOSO DA GUARDA	20140564	2623	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
34829677848-THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA	20140564	2624	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3954927000159-INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	20140587	1794	390,74	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20140575	284	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20140578	283	1.048.738,40	0,00	1.048.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.738,40
6108995000119-CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA	20140587	723	44.351,57	44.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.351,57
97285404853-ALCIDES ANTONIO TRAJANO	20140587	586	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL FONTE 01 1100000			1.345.102,93	46.364,47	1.298.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.364,47	1.298.738,46
TOTAL UNIDADE 0212			1.345.102,93	46.364,47	1.298.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.364,47	1.298.738,46
UNIDADE: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
2021515419-CORAL MUNICIPAL RINASCITA	20140839	142	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
TOTAL FONTE 01 1100000			15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
TOTAL UNIDADE 0214			15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
UNIDADE: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																
FONTE: 05 1000085 PELC																
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20140663	3019	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
TOTAL FONTE 05 1000085			2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
TOTAL UNIDADE 0215			2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
FONTE: 05 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO																
58645219000128-COBRAPE CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	20140746	27	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
TOTAL FONTE 05 1000003			94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
TOTAL UNIDADE 0220			94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00

77.10411



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																	
FUNTE: 05 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO																	
TOTAL FONTE 05 1000003			94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0220			94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS																	
FUNTE: 01 1100000 GERAL																	
28986003638-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	20140770	861	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
72954225000198-PERFECTA - PROJETOS, COMERCIO E SERVICOS	20140770	1551	17,01	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
L.TDA.																	
TOTAL FONTE 01 1100000			3.997,01	0,00	3.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,01
TOTAL UNIDADE 0221			3.997,01	0,00	3.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,01
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
FUNTE: 01 5000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
4468581000141-ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF (OSCIPI)	20140954	1935	271.340,14	0,00	271.340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.340,14
4587965000183-ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA	20140978	1625	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
51642288000210-ASSOC. BENEF. PROMOC.MOVIM. ALPHA DE ACAO COMUN.- ABRIGO CRI	20140845	2448	15.471,76	15.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,76	0,00
6344497000141-VEROQUECHE REFEICOES LTDA	20140919	287	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00
TOTAL FONTE 01 5000013			298.232,00	15.471,86	282.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,86	282.760,14
UNIDADE: 01 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL																	
FUNTE: 01 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL																	
3032597000144-ASSOC. DA FRENTE PAUL. DOS DIRIGENTES PUB. MUNIC.DA SOCIAL	20140785	962	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FONTE 01 5100000			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNTE: 02 5000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
1664908000162-CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	20140905	2479	613,56	0,00	613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,56
1664908000162-CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	20140943	2481	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60
48111017000142-PROJETE CONSTRUTORA LTDA	20140822	1019	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
8475245000187-LUCILENE GOMES SABINO-ME	20140834	1023	6.856,19	0,00	6.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,19
8475245000187-LUCILENE GOMES SABINO-ME	20140943	1020	2.611,54	0,00	2.611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,54
8528442000117-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20140905	2341	10.761,22	0,00	10.761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,22
8528442000117-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20140943	2342	2.473,56	0,00	2.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,56
TOTAL FONTE 02 5000013			23.563,86	0,00	23.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563,86
FUNTE: 03 5000012 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL																	
80160360820-ANTONIO JORGE DOS SANTOS	20141043	2131	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL FONTE 03 5000012			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FUNTE: 05 5000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
13316546000106-CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS L.TDA	20140897	2513	2.785,60	0,00	2.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,60
13316546000106-CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS L.TDA	20140909	2510	20.178,09	0,00	20.178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178,09
13316546000106-CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS L.TDA	20140930	2511	22.429,50	0,00	22.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429,50

H. 1027



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
FONTE: 05 5000013 FIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
13316546000105-CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20140949	2512	2.235,20	0,00	2.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,20
1664908000162-CCM COMERCIAL CREME MAREM LTDA	20140897	2482	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60
1664908000162-CCM COMERCIAL CREME MAREM LTDA	20140930	2480	1.911,93	0,00	1.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,93
18204972000163-FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	20140897	2500	422,50	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50
18204972000163-FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	20140909	2498	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00
18204972000163-FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	20140930	2497	4.366,00	0,00	4.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,00
18204972000163-FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	20140949	2499	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
18302193000109-EXTRA POLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-NE	20140897	2401	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
18302193000109-EXTRA POLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-NE	20140909	2398	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18302193000109-EXTRA POLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-NE	20140930	2399	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18302193000109-EXTRA POLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-NE	20140949	2400	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3705174000148-GRUPO LAZER E CIDADANIA - GLC	20140841	1951	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
3817246000149-COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	20140897	2490	4.947,04	0,00	4.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,04
3817246000149-COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	20140897	2494	370,88	0,00	370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,88
3817246000149-COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	20140930	2491	11.598,20	0,00	11.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,20
3817246000149-COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	20140949	2492	1.237,60	0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,60
4728183000117-CV5 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	20140897	2294	4.251,05	0,00	4.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,05
4728183000117-CV5 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	20140909	2291	18.058,20	0,00	18.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,20
4728183000117-CV5 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	20140930	2292	24.134,20	0,00	24.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,20
4728183000117-CV5 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	20140949	2293	7.335,30	0,00	7.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,30
49209190000140-JOSE MARQUES DE OLIVEIRA FOTO ME	20140909	1423	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
49209190000140-JOSE MARQUES DE OLIVEIRA FOTO ME	20140931	1422	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
53372363000114-SOCOM ALIMENTOS EIRELI-EPP	20140897	2487	160,91	0,00	160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,91
53372363000114-SOCOM ALIMENTOS EIRELI-EPP	20140909	2484	1.012,48	0,00	1.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,48
53372363000114-SOCOM ALIMENTOS EIRELI-EPP	20140930	2502	1.256,56	0,00	1.256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,56
53372363000114-SOCOM ALIMENTOS EIRELI-EPP	20140949	2486	902,19	0,00	902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,19
7364396000160-J C B MATERIAIS LTDA ME	20140909	516	1.116,60	0,00	1.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,60
7364396000160-J C B MATERIAIS LTDA ME	20140909	517	3.841,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
8391825000196-CECAPA DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA- EPP	20140909	899	7.841,50	0,00	7.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,50
8475245000187-LUCILENE GOMES SABINO-ME	20140909	1022	11.079,87	0,00	11.079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,87
8528442000117-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20140930	2340	5.580,26	0,00	5.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,26
8808811000125-PONTO ONLINE COMERCIAL LTDA	20140909	2574	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00
8808811000125-PONTO ONLINE COMERCIAL LTDA	20140930	2573	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00
TOTAL FONTE 05 5000073			173.242,66	0,00	173.242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.242,66

H. 1062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
20150104	1162		206,57	0,00	206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL FONTE 01 11000000			96.806,37	0,40	96.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	96.805,97
TOTAL UNIDADE 0206			96.806,37	0,40	96.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	96.805,97
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL												
20150232	1293		727,32	0,00	727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,32
20150198	2542		0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
20150156	904		279,92	0,00	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,92
20150156	1514		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
20150156	2615		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
20150186	1538		24.690,18	0,00	24.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.690,18
20150186	1539		5.309,82	0,00	5.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,82
20150180	95		6.201,06	6.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,06	0,00
20150248	575		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20150248	590		5.815.808,69	5.815.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.808,69
20150248	2001		7.567.000,00	7.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567.000,00
20150248	2175		5.619.468,19	5.532.984,52	86.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.483,67
20150131	393		2.251,19	2.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,19
20150186	523		246,67	0,00	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67
20150186	1046		775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
20150186	2636		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20150242	229		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
20150156	32		470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
20150156	73		1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
35111502807-FERNANDA ISHIDA LEAO			466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND.			80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND.			5.278,07	0,00	5.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,07
3551057000177-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPEND.			3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3823574000150-ATEX INGENHARIA E COMERCIO DE			0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
4010381000170-SERRALHERIA NOVA SAO FRANCISCO LTDA ME			15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.			25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			162.075,57	162.075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.075,57
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO			37.924,43	37.924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.924,43
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

77.0082



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL												
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20150199	25	7.669,82	0,00	7.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,82
46481523000175-TRANSILTORAL TRANSP. TURISMO E PARTICIPACOES LTDA	20150232	1291	5.907,51	0,00	5.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,51
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20150198	2247	38.952,40	0,00	38.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.952,40
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20150186	490	11.046,31	0,00	11.046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,31
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20150186	2362	196.477,53	0,00	196.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.477,53
61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COMERCIO LTDA	20150133	519	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
61720600000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20150198	2538	110,56	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56
61720600000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20150198	2539	448,99	0,00	448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,99
62250675000146-DRISERV ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA	20150292	1891	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,40
66851577000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP	20150186	2041	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20150135	1114	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
73200834000114-VIACAO BERTIOGA LTDA	20150232	1292	12.679,72	0,00	12.679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,72
TOTAL FONTE 01 31000000			20.121.761,53	19.286.321,03	835.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.440,50
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA												
12927876000167-DIMACIING MATERIAL CIRURGICO LTDA	20150155	1374	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
12927876000167-DIMACIING MATERIAL CIRURGICO LTDA	20150155	1981	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
13046855000103-CAMILA APARECIDA MINARI	20150144	363	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20150144	788	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20150155	381	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20150155	1380	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20150155	2406	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20150144	2209	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
48791685000168-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	20150155	2181	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
5005873000100-PORTAL LTDA	20150144	831	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20150144	2201	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
5782733000149-CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20150144	838	1.218,90	0,00	1.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,90
5847630000110-DIMACIISP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	20150144	784	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
61418042000131-CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	20150155	2084	28.060,00	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00
65817900000171-AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20150144	891	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
65817900000171-AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20150144	1392	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20150144	2203	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
9192829000108-ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PRODS HOSPITALS LTDA	20150144	2417	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
TOTAL FONTE 05 3000002			38.386,36	0,00	38.386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,36
FONTE: 05 3000008 FMS - DST AIDS												

H. 1092N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
62250675000146-DRISERV ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA		20150170	1880	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
TOTAL FONTE 05 30000008				321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
FONTE: 05 30000009 FMS - MAC - ACOES ESTRATEGICAS													
24232860005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE HOSPITALARES LTDA - EPP		20150249	593	205.000,00	41.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
ASSISTENCIA SOCIA													
4720163000117-CVCS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI		20150258	1335	50.220,00	0,00	50.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00
TOTAL FONTE 05 30000009				255.220,00	41.000,00	214.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.220,00
FONTE: 05 30000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO													
11156667000102-WORLD METAL IMPLANTES E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP		20150262	2650	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
13760027000132-JEFFERSON SANTOS GOMES - ME		20150262	2111	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		20150278	2463	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
242323886005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA		20150250	591	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20150254	380	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20150254	404	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20150278	2089	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20150278	860	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20150278	1108	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
42959831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		20150278	1052	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
59016998000165-CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA		20150189	21	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
59016998000165-CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA		20150189	699	8.465,00	0,00	8.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,00
61418042000131-CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA		20150254	2095	23.435,40	0,00	23.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,40
61687356000130-SERVICO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO- SECONCI-SP		20150189	20	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
64533797000256-VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		20150278	2528	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20150278	1098	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
75014167000100-NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA		20150278	2500	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
94516671000234-CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODS. HOSPIT. LTDA		20150278	387	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
TOTAL FONTE 05 30000010				1.557.064,60	300.000,00	1.257.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.064,60
FONTE: 05 30000014 FMS - SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN													
62250675000146-DRISERV ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA		20150273	1886	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
TOTAL FONTE 05 30000014				536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
FONTE: 05 30000017 FMS - CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO T													
62250675000146-DRISERV ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA		20150193	1881	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
TOTAL FONTE 05 30000017				321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
FONTE: 05 30000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													

24/02/22 15:20
Pag. 34/ 119



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
13046855000103-CAMILA APARECIDA MINARI	20150148	832	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
4027584000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20150148	787	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
43295631000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20150148	789	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20150148	2200	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
5782733000149-CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20150148	840	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
616102833000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20150148	1972	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
8192829000108-ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PRODS HOSPITS LTDA	20150148	1817	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
9340228000103-ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP	20150148	2196	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
TOTAL FONTE 05 3000018			67,82	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82
FONTE: 05 3000019 FMS - PAB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL												
2477571000147-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	20150214	1001	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL FONTE 05 3000019			2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
FONTE: 05 3000020 FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE												
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20150284	2514	46,96	0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96
TOTAL FONTE 05 3000020			46,96	0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96
FONTE: 05 3000033 FMS - MAC - REDE CEGONHA												
24232886005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA	20150251	595	329.000,00	77.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
TOTAL FONTE 05 3000033			329.000,00	77.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
FONTE: 05 3000036 FMS - RAU - REDE DE URGENCIA												
24232886005711-PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIA	20150252	592	265.000,00	53.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTAL FONTE 05 3000036			265.000,00	53.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
FONTE: 05 3000043 MAG - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS												
50429810000136-SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	20150220	1448	183,59	0,00	183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,59
62250675000146-DRISERV ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA	20150218	1883	428,80	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80
6685157000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP	20150220	2042	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
TOTAL FONTE 05 3000043			2.040,39	0,00	2.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,39
FONTE: 05 3000051 FMS - PSE - PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS												
62250675000146-DRISERV ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA	20150246	1884	214,40	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40
TOTAL FONTE 05 3000051			214,40	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40
TOTAL UNIDADE 0207			22.572.581,26	19.757.321,03	2.815.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.260,23
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
FONTE: 01 2000005 EDUCACAO GERAL												
2886959000100-MULT BEEF COMERCIAL LTDA	20150395	857	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
3823574000156-A EXTINGRILLO MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	20150450	2398	582,81	0,00	582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,81
Usuário impressão: PMC23322												
1.36 - I.V.R.J. - 03/03/2015 - restosPagam.jasper												

X. J. J.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20150409	1045	20.016,65	0,00	20.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,65
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20150409	2637	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20150424	36	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20150420	2530	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20150422	1524	251,95	0,00	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,95
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20150422	254	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20150422	1509	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4637722000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20150424	27	5.311,98	0,00	5.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,98
46481529000175-TRANSILTORAL TRANSP. TURISMO E PARTICIPACOES LTDA	20150427	1295	5.227,18	0,00	5.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,18
61600839000155-CENTRO DE INTEGRAAO EMPRESA ESCOLA CIE E PAULO - CODESP	20150426	518	11.351,67	0,00	11.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,67
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP	20150424	76	2.086,26	0,00	2.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,26
6269793000125-TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	20150424	909	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
73200834000114-VIACAO BERTIOGA LTDA	20150427	1296	9.619,03	0,00	9.619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,03
TOTAL FONTE 01 2200000			522.032,74	427.000,00	95.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
FONTE: 05 2000001 QESE - SALARIO EDUCACAO												
15009784000196-FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	20150361	2314	346.130,63	0,00	346.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.130,63
TOTAL FONTE 05 2000001			346.130,63	0,00	346.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.130,63
TOTAL UNIDADE 0209			1.537.204,75	787.422,10	749.782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.782,65
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20150503	108	17.881,50	17.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.881,50
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20150521	543	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL FONTE 01 1100000			17.882,50	17.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,50
TOTAL UNIDADE 0210			17.882,50	17.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,50
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
1574681000164-NCOMI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	20150571	2046	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
17418422000184-JGZANA ALIMENTOS LTDA	20150578	2469	36.660,60	0,00	36.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.660,60
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20150533	110	17.838,93	17.838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.838,93
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20150571	1069	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20150571	2639	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26889081897-MARIA ADELIA VELOSO DA GUARDA	20150541	965	561,10	0,00	561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,10
30221539883-BRUNA VELOSO DA GUARDA	20150541	966	279,94	0,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,94
31682376800-JULIANA MARIA DE AQUINO CORDEL	20150541	456	2.685,98	2.685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,98
34829677648-THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA	20150541	967	279,94	0,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,94

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.			
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
3823574000158-A EXTINGUILLO MANUTENCAO E COMERCIO DE	20150545	2399	8.174,12	0,00	8.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,12
MATERIAS CONTRA INCENDIO L.TDA EPP	20150571	516	3.948,49	0,00	3.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,49
40432544000147-CLARO S.A.	20150571	1159	14.265,33	0,00	14.265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,33
40432544000147-CLARO S.A.	20150571	1193	2.952,22	0,00	2.952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,22
40432544000147-CLARO S.A.	20150571	1379	54.704,48	8.561,93	46.142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,93	46.142,55
40432544000147-CLARO S.A.	20150571	2030	90.395,10	0,00	90.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.395,10
40432544000147-CLARO S.A.	20150584	33	12.224,86	0,00	12.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,86
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	20150539	2677	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
PAGAMENTO S.A	20150539	2677	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
4172213000191-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20150539	257	800.000,00	793.930,31	6.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.930,31	6.069,69
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	20150539	257	800.000,00	793.930,31	6.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.930,31	6.069,69
PAULO	20150539	1507	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
45776937020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	20150539	1507	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
PAULO	20150584	24	11.611,68	0,00	11.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,68
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20150584	24	11.611,68	0,00	11.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,68
46481529000175-TRANSILTORAL TRANSP. TURISMO E	20150563	1307	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
PARTICIPACOES LTDA	20150563	1307	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
465578000113-JUMACH COMERCIAL LTDA	20150544	834	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
465578000113-JUMACH COMERCIAL LTDA	20150544	834	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
465578000113-JUMACH COMERCIAL LTDA	20150544	1620	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
465578000113-JUMACH COMERCIAL LTDA	20150544	1620	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
5340639000130-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	20150583	1397	3.734,08	0,00	3.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,08
5340639000130-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	20150583	1397	3.734,08	0,00	3.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,08
L.TDA - EPP	20150568	1012	116.950,56	0,00	116.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.950,56
5373051000182-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	20150540	851	122.450,96	0,00	122.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,96
58183401000104-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	20150540	851	122.450,96	0,00	122.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,96
61600039000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	20150560	517	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
6269793000125-TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	20150584	905	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
63850621804-MARISA MONTE REAL	20150541	365	148,31	0,00	148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,31
662270000320-INSITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	20150584	1873	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TECNOLOGIA - INMETRO	20150584	1873	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
73020729815-MARIA DALVA DE AQUINO	20150541	454	1.018,65	0,00	1.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,65
TOTAL FONTE 01 1100000			2.112.322,06	1.524.035,80	588.286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.035,80	588.286,26
TOTAL UNIDADE 0211			2.112.322,06	1.524.035,80	588.286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.035,80	588.286,26
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
11939662000229-ATS FIT SPORTS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA ME	20150628	1913	66,52	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00
1338565838-ISABEL CRISTINA PEREIRA DE LIMA SILVA	20150628	2357	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00
13916919000171-ELISANGELA DE SOUZA BEZERRA	20150628	1914	133,62	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	0,00
1536701000102-GOLDNET TI S/A	20150603	1459	74.351,04	0,00	74.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.351,04
2021140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20150595	112	13.113,86	13.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,86	0,00
33111202000720-SAVEIROS CAMUFRANO SERVICOS MARITIMOS S/A	20150628	779	1.267,60	1.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,60	0,00
34829677848-THIAGO FERRANTE VELOSO DA GUARDA	20150603	723	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3748794680-CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS CAMARGO	20150628	971	61,95	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00
46481156000132-HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	20150628	853	1.166,30	1.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,30	0,00

X. MAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
4664802889-PEDRO RIBEIRO DA SILVA	20150628	1824	246,36	246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,36
5945216000143-IPC/BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL E URBANISMO	20150628	2187	5.804,92	5.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,92
LTD A - EPP	20150628	1821	27.617,14	27.617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.617,14
60884730006308-USIMINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	20150628	1908	5.588,99	5.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,99
USIMINAS	20150628	2189	556,25	556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,25
61098824009256-ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS	20150628	2189	556,25	556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,25
PERFARMUBUCANAS	20150628	2189	556,25	556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,25
61156501009360-MOSAINC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA	20150628	2189	556,25	556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,25
TOTAL FONTE 01 1100000			129.984,77	55.633,72	74.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.351,05
TOTAL UNIDADE 0212			129.984,77	55.633,72	74.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.351,05
UNIDADE: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
10653680000104-AT&WP COMERCIAL LTDA-EPP	20150701	2602	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
TOTAL FONTE 01 1100000			0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
FONTE: 05 1000085 PELC												
41611480000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20150702	2585	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
41611480000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20150702	2586	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
41611480000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20150702	2588	419,15	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,15
868882000101-RODRIGO TOLOSA RICO EPP	20150702	2600	335,80	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80
TOTAL FONTE 05 1000085			4.247,45	3.911,65	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80
TOTAL UNIDADE 0215			4.248,15	3.912,35	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80
UNIDADE: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20150742	116	12.983,16	12.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,16
82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	20150737	2222	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL FONTE 01 1100000			60.983,16	60.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,16
TOTAL UNIDADE 0218			60.983,16	60.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,16
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS												
FONTE: 01 1000061 ROYALTIES												
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20150806	1571	1.109,56	0,00	1.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,56
TOTAL FONTE 01 1000061			1.109,56	0,00	1.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,56
TOTAL UNIDADE 0221			1.109,56	0,00	1.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,56
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
FONTE: 01 5000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
4468581000141-ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF (OSCP)	20151035	451	122.989,75	0,00	122.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.989,75
4468581000141-ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF (OSCP)	20151035	1354	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20151049	2183	79.240,00	0,00	79.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	FONTE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
FONTE: 01 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
6344497000141-VEROQUEUE REFEICOES LTDA	20151049	2641		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FONTE 01 5000013				212.229,80	0,00	212.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.229,80
FONTE: 01 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL																	
3032597000144-ASSOC. DA FRENTE PAUL. DOS DIRIGENTES PUB.	20150818	816		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MUNIC.DA A.SOCIAL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FONTE 01 5100000																	
FONTE: 05 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
15009784000196-FP PROJETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	20150865	2241		155.289,81	0,00	155.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.289,81
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20151098	2581		10.374,00	0,00	10.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,00
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20150982	2550		20.271,35	0,00	20.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,35
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20150978	2551		101.356,70	0,00	101.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.356,70
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20151006	2552		40.542,68	0,00	40.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.542,68
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20151027	2553		40.542,68	0,00	40.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.542,68
TOTAL FONTE 05 5000013				368.377,22	0,00	368.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.377,22
TOTAL UNIDADE 0223				582.607,02	2.000,00	580.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.607,02
UNIDADE: 0225 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA E CIDADANI																	
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
4145243000179-MARYIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20151203	1424		0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
5233608000180-JOSE GERALDO DAINESI - EPP.	20151206	2096		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL FONTE 01 1100000				6.000,09	0,00	6.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,09
TOTAL UNIDADE 0225				6.000,09	0,00	6.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,09
UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																	
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20151217	122		9.623,67	9.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,67
TOTAL FONTE 01 1100000				9.623,67	9.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,67
TOTAL UNIDADE 0226				9.623,67	9.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,67
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2015																	
				27.140.761,86	22.228.223,23	4.912.538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228.223,23
RESTOS A PAGAR DE 2016																	
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO																	
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160044	204		175,59	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59
TOTAL FONTE 01 1100000				175,59	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59
FONTE: 01 5000014 FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																	
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160045	1037		1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160049	1008		2.541,34	0,00	2.541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO												
FONTE: 01 5000014 FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
TOTAL FONTE 01 5000014			4.452,34	0,00	4.452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,34
FONTE: 03 5000014 FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160051	1007	8.370,76	0,00	8.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,76
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160051	1036	1.540,50	0,00	1.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,50
TOTAL FONTE 03 5000014			9.911,26	0,00	9.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26
TOTAL UNIDADE 0201			14.539,19	175,59	14.563,60	0,00	0,00	175,59	0,00	0,00	0,00	14.563,60
UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20160055	639	536,98	536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,98
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160058	205	15.264,70	15.264,70	0,00	0,00	0,00	12.534,57	0,00	0,00	0,00	2.730,13
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160054	1032	108.039,63	0,00	108.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.039,63
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160054	1033	41.905,80	0,00	41.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.905,80
TOTAL FONTE 01 1100000			165.747,11	15.801,68	149.945,43	0,00	0,00	12.534,57	0,00	0,00	0,00	149.945,43
TOTAL UNIDADE 0203			165.747,11	15.801,68	149.945,43	0,00	0,00	12.534,57	0,00	0,00	0,00	149.945,43
UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTROL. INTERNA												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160080	207	2.268,70	2.268,70	0,00	0,00	0,00	1.777,08	0,00	0,00	0,00	491,62
TOTAL FONTE 01 1100000			2.268,70	2.268,70	0,00	0,00	0,00	1.777,08	0,00	0,00	0,00	491,62
TOTAL UNIDADE 0204			2.268,70	2.268,70	0,00	0,00	0,00	1.777,08	0,00	0,00	0,00	491,62
UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160088	208	8.183,80	8.183,80	0,00	0,00	0,00	6.693,47	0,00	0,00	0,00	1.490,33
TOTAL FONTE 01 1100000			8.183,80	8.183,80	0,00	0,00	0,00	6.693,47	0,00	0,00	0,00	1.490,33
TOTAL UNIDADE 0205			8.183,80	8.183,80	0,00	0,00	0,00	6.693,47	0,00	0,00	0,00	1.490,33
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
14274819000151-THONY PRINT EDITORA GRAFICA LTDA ME	20160101	1430	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
14274819000151-THONY PRINT EDITORA GRAFICA LTDA ME	20160104	1431	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
14582240000156-RETTGRAF IMPRESSOES GRAFICA LTDA - EPP	20160104	552	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00
17332146000137-CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	20160104	1401	16.130,00	0,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,00
17332146000137-CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	20160104	1403	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17332146000137-CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	20160104	1412	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00
17332146000137-CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	20160104	1413	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
17332146000137-CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	20160108	750	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
2430021000172-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	20160104	1556	23.273,66	0,00	23.273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.273,66
BRASIL LEIRA LTDA	20160104	452	4.583,37	0,00	4.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,37
4445139000108-REC COM GRAVACAO E FILMAGEM EIRELI - ME	20160099	209	14.726,64	14.726,64	0,00	0,00	12.067,64	0,00	2.658,80	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREY.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160108	1293	37.870,00	0,00	37.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00
58363367000150-SILVIO REIS COM L E EMPREEND. LTDA - EPP	20160104	1406	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
67181578000162-EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	20160104	1407	8.920,60	0,00	8.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,60
67181578000162-EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	20160106	75	12.686,25	0,00	12.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,25
68665500001174-AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING	20160106	1552	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
68665500001174-AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING	20160108	1745	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
68665500001174-AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING	20160104	502	971,34	0,00	971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,34
9165602000173-SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME												
TOTAL FONTE 01 1100000			187.632,86	14.726,64	172.906,22	0,00	12.067,64	0,00	2.658,80	0,00	0,00	172.906,22
TOTAL UNIDADE 0206			187.632,86	14.726,64	172.906,22	0,00	12.067,64	0,00	2.658,80	0,00	0,00	172.906,22
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
FONTE: 01 1000061 ROYALTIES												
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20160248	1576	1.350.333,18	0,00	1.350.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.333,18
TOTAL FONTE 01 1000061			1.350.333,18	0,00	1.350.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.333,18
FONTE: 01 3100000 SAUDE/GERAL												
11155167000148-EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	20160182	1832	220.255,30	0,00	220.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.255,30
EIRELI	20160194	853	7.027,99	0,00	7.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,99
1169038000178-PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	20160155	125	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12644699000101-ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	20160155	133	46,86	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86
12644699000101-ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	20160155	756	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
12644699000101-ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	20160155	1140	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
12644699000101-ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	20160155	1302	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
12644699000101-ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	20160155	1505	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
12644699000101-ASSOCIACAO DE RECUPERACAO GUEDES - ARG	20160134	1507	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20160134	1842	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20160134	1868	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20160182	1999	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00
15780827000132-JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	20160181	103	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
22683849850-TAREK AHMAD KHALIL	20160130	777	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2588157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20160180	290	12.856,00	0,00	12.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,00
2690085000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20160180	1327	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2690085000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20160182	288	636,13	0,00	636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,13

F. M. M.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR			
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
30850848865-VITOR JOSE PROTO	20160238	768	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
3585678000171-C.A.D.A-CASA DE APOIO AO DROGADO E	20160155	1257	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,00		
ALCOOL ATRA-CASA DIA DE COSMOPOLIS	20160182	2000	443.266,67	0,00	443.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.266,67		
367407000192-ASSOC. CUBATENSE DE CAPACIT. P/O EXERC. DA	20160182	289	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,84		
CIDADANIA	20160182	289	317,14	0,00	317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,14		
3675338000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20160182	1336	1.497,46	0,00	1.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46		
3675338000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20160195	609	40.296,00	0,00	40.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,00		
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	20160182	745	17.354,46	0,00	17.354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,46		
PAGAMENTO SA	20160130	47	75.426,30	0,00	75.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.426,30		
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20160130	1664	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00		
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20160130	1664	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00		
42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA	20160130	887	300.000,00	95.805,19	204.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.805,19		
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20160130	42	200.000,00	145.271,50	54.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.271,50		
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20160130	887	300.000,00	95.805,19	204.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.805,19		
43940618000144-ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	20160134	1843	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64		
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20160249	1921	1.479.044,88	0,00	1.479.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.044,88		
4637722000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20160195	600	9.515,68	0,00	9.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515,68		
46481529000175-TRANSILTORAL TRANSP. TURISMO E PARTICIPACOES LTDA	20160228	1147	1.627,42	0,00	1.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,42		
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160178	210	288.294,75	288.294,75	0,00	0,00	0,00	288.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160178	1446	70.916,30	70.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160227	211	24.205,37	24.205,37	0,00	0,00	0,00	24.205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160227	695	183.618,63	183.618,63	0,00	0,00	0,00	142.308,84	0,00	0,00	0,00	41.309,79	0,00		
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	20160180	358	13.179,02	0,00	13.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,02		
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	20160182	357	5.374,56	0,00	5.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,56		
5005873000100-PORTAL LTDA	20160134	1779	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00		
54360623002571-VIACAO PIRACICABANA LTDA	20160228	486	8,63	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63		
5660104000146-MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	20160182	126	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00		
5660104000146-MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	20160182	1680	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00		
59519603000147-GUINIA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20160182	405	34.512,62	0,00	34.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.512,62		
59519603000147-GUINIA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20160182	406	589.432,61	0,00	589.432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.432,61		
6013305000114-SOMIED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20160180	120	9.050,16	0,00	9.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,16		
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20160194	854	243,34	0,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,34		
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20160194	855	1.396,86	0,00	1.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,86		
6172060000178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20160194	856	428,27	0,00	428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,27		
6208502000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20160195	604	109,96	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96		
655313102-MARIA EMILIA COSSIO GONZALEZ	20160238	115	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		

Pag. 43/ 119
24/02/22 15:20
F. 1192



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	DESCRÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 3100000 SAUDE-GERAL													
6617436164-AIME TAMAYO GUTIERREZ		20160238	117	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
66851577000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL		20160182	127	23.512,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20160180	433	46.048,93	0,00	46.048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.048,93
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20160180	1695	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20160182	432	755,30	0,00	755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,30
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20160182	1694	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7106879000108-ORGANIZACAO SOCIAL SAUDE REVOL		20160182	1660	49.866,67	0,00	49.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,67
7158021000189-COMUNIDADE TERAPEUTICA PRIMEIRO PASSO		20160155	1256	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
71964870001179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		20160166	1186	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33
71964870001179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		20160188	1188	66.666,80	0,00	66.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,80
7896257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO		20160155	1259	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
SOCIAL EIRELI-ME		20160238	1981	866,76	0,00	866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,76
8034212148-IBRAHIM MORENO RUIZ		20160182	1734	27.332,61	0,00	27.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.332,61
8390042000198-HOSPQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI		20160155	1253	22.957,02	0,00	22.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.957,02
9455850000159-ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO		20160155	1253	22.957,02	0,00	22.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.957,02
RECANTO RENASCER-ABARR													
TOTAL FONTE 01 31000000				4.538.903,15	810.345,72	3.728.557,43	0,00	0,00	454.808,96	0,00	0,00	0,00	355.536,76
TOTAL FONTE 02 30000035				4.538.903,15	810.345,72	3.728.557,43	0,00	0,00	454.808,96	0,00	0,00	0,00	355.536,76
TOTAL FONTE 02 30000056				4.538.903,15	810.345,72	3.728.557,43	0,00	0,00	454.808,96	0,00	0,00	0,00	355.536,76
02 3000056 VIGILANCIA E SAUDE - CAMPANHA DE IMUNIZACAO													
15121796000108-SAS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		20160141	2013	22.760,00	0,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,00
TOTAL FONTE 02 30000056				22.760,00	0,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,00
02 3000056 VIGILANCIA E SAUDE - CAMPANHA DE IMUNIZACAO													
2021520539-CAMPANHA " TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS		20160280	1360	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
AEgypti "													
TOTAL FONTE 02 30000056				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA													
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		20160143	1415	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		20160143	1724	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
15121796000108-SAS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		20160146	1352	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00
15121796000108-SAS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		20160146	2012	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA		20160143	1760	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		20160143	1105	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		20160143	1372	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
48791685000168-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		20160154	1366	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93

fc. 12021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																	
48791685000168-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	20160154	1908	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
5005873000100-PORTAL LTDA	20160143	1719	58.898,00	0,00	58.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.898,00
6555701000173-DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	20160143	961	7.780,50	7.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,50
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20160143	1721	146.193,20	0,00	146.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.193,20
9340228000103-ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP	20160143	903	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
9340228000103-ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP	20160143	1104	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
TOTAL FONTE 05 3000002			219.008,90	7.780,50	211.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.228,40
FONTE: 05 3000008 FMS - DST AIDS																	
7196487000179-INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	20160171	1187	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,66
TOTAL FONTE 05 3000008			29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,66
FONTE: 05 3000009 FMS - NIAC - ACOES ESTRATEGICAS																	
12967916000102-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	20160262	920	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20160250	1565	56.160,79	0,00	56.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,79
4728183000117-CV5 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI	20160259	373	33.480,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
TOTAL FONTE 05 3000009			90.625,79	0,00	90.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.625,79
FONTE: 05 3000010 FMS - NIAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO																	
11503761000182-TEKNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	20160275	1047	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
15121796000108-SAS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20160266	2009	42.470,80	0,00	42.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,80
15121796000109-SAS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20160266	2011	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
15121796000108-SAS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20160266	2014	24.576,40	0,00	24.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.576,40
17122815000146-OPRESS MEDICAL EIRELI EPP	20160265	1503	847,82	0,00	847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,82
21013392000101-ISMED FARMACEUTICA LTDA-EPP	20160275	889	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
21013392000101-ISMED FARMACEUTICA LTDA-EPP	20160275	1543	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20160251	1610	1.526.839,36	0,00	1.526.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.839,36
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20160251	1922	751.499,92	0,00	751.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.499,92
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA	20160185	470	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA	20160185	635	132.515,80	0,00	132.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.515,80
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA	20160185	1782	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20160275	1583	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
5005873000100-PORTAL LTDA	20160275	1720	41.146,42	0,00	41.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.146,42
59016998000165-CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	20160185	94	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
59016998000165-CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	20160185	595	45.057,00	0,00	45.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.057,00
60442241000112-FERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20160255	384	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
TOTAL FONTE 05 3000010			2.739.693,12	0,00	2.739.693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.693,12

Pag. 45/ 119
24/02/22 15:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
FONTE: 05 3000014 FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN		20160273	1361	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
61148037000156-ORTOPRATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL FONTE 05 3000014				26.416,66	0,00	26.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
FONTE: 05 3000017 FMS - CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO T		20160192	1189	26.416,66	0,00	26.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,66
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE				26.416,66	0,00	26.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,66
TOTAL FONTE 05 3000017				10.502,62	0,00	10.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,62
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20160147	450	365,60	0,00	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,60
18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP				365,60	0,00	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,60
42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA		20160147	1759	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		20160147	446	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
5005873000100-PORTAL LTDA		20160147	460	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
75014167000100-NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRDS		20160147	447	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
FARMACEUTICOS LTDA		20160147	902	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
934022800103-ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
ALIMENTOS LTDA-EPP		20160147	1768	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
94516671000234-CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODS. HOSPIT.				10.502,62	0,00	10.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,62
LTDA				10.502,62	0,00	10.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,62
TOTAL FONTE 05 3000018				1.294,96	0,00	1.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,96
FONTE: 05 3000019 FMS - PAB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		20160213	915	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
12967916000102-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP				8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
12967916000102-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP		20160213	918	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
67249045000175-EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP		20160213	569	29.594,96	0,00	29.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.594,96
TOTAL FONTE 05 3000019				51.666,74	0,00	51.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.666,74
FONTE: 05 3000020 FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE		20160285	355	51.666,74	0,00	51.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.666,74
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE				51.666,74	0,00	51.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.666,74
TOTAL FONTE 05 3000020				21.380,00	0,00	21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.380,00
FONTE: 05 3000027 FMS - MINISTERIO DA SAUDE		20160232	921	3.884,88	0,00	3.884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,88
12967916000102-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP				3.884,88	0,00	3.884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,88
12967916000102-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP		20160232	922	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
12967916000102-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP		20160232	1582	49.364,88	0,00	49.364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	25.264,88
TOTAL FONTE 05 3000027				31.853,10	0,00	31.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.853,10
FONTE: 05 3000036 FMS - RAU - REDE DE URGENCIA		20160269	2010	647,48	0,00	647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,48
15121796000108-SAS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				647,48	0,00	647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,48
TOTAL FONTE 05 3000036				1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
FONTE: 05 3000043 MAC - GEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		20160217	916	13.428,00	0,00	13.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,00
12967916000102-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP				13.428,00	0,00	13.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,00
12967916000102-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP		20160217	919	13.428,00	0,00	13.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,00
6685157000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL		20160216	128	13.428,00	0,00	13.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,00
SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP				13.428,00	0,00	13.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 05 3000043 MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS												
672490450000175-EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP	20160217	546	3.424,74	0,00	3.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,74
TOTAL FONTE 05 3000043			19.470,22	0,00	19.470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470,22
FONTE: 05 3000053 PAB - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
12967916000192-CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	20160209	917	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL FONTE 05 3000053			6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL UNIDADE 0207			9.260.447,32	846.026,22	8.414.421,10	0,00	0,00	454.808,96	0,00	0,00	0,00	8.414.421,10
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160302	212	17.939,26	17.939,26	0,00	0,00	0,00	14.442,50	0,00	0,00	0,00	3.496,76
TOTAL FONTE 01 1100000			17.939,26	17.939,26	0,00	0,00	0,00	14.442,50	0,00	0,00	0,00	3.496,76
TOTAL UNIDADE 0208			17.939,26	17.939,26	0,00	0,00	0,00	14.442,50	0,00	0,00	0,00	3.496,76
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
FONTE: 01 2000005 EDUCACAO GERAL												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160331	213	38.039,71	38.039,71	0,00	0,00	0,00	38.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160331	1465	9.091,68	9.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,68
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160333	214	96.291,75	96.291,75	0,00	0,00	0,00	96.291,75	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160333	696	196.908,15	196.908,15	0,00	0,00	0,00	138.820,18	0,00	0,00	0,00	58.087,97
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160389	1013	3.851,30	0,00	3.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,30
TOTAL FONTE 01 2000005			344.182,59	340.331,29	3.851,30	0,00	0,00	273.151,64	0,00	0,00	0,00	67.179,65
FONTE: 01 2000006 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160369	222	14.664,80	14.664,80	0,00	0,00	0,00	14.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160369	1449	3.443,47	3.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,47
TOTAL FONTE 01 2000006			18.108,27	18.108,27	0,00	0,00	0,00	14.664,80	0,00	0,00	0,00	3.443,47
FONTE: 01 2000007 ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160346	217	29.974,40	29.974,40	0,00	0,00	0,00	24.089,44	0,00	0,00	0,00	5.884,96
TOTAL FONTE 01 2000007			29.974,40	29.974,40	0,00	0,00	0,00	24.089,44	0,00	0,00	0,00	5.884,96
FONTE: 01 2000008 ENSINO SUPERIOR												
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160431	1015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FONTE 01 2000008			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FONTE: 01 2000024 ENSINO INFANTIL - CRECHE												
11424484000112-VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	20160464	1494	661,37	0,00	661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,37
15009784000196-FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	20160347	1477	133.077,48	56.133,61	76.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.133,61
15009784000196-FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	20160347	1522	329.941,31	0,00	329.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.941,31
15009784000196-FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	20160354	1479	194.129,43	0,00	194.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.129,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
FONTE: 01 2000024 ENSINO INFANTIL - CRECHE													
15780827000132-JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	20160446	1995	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
17418422000184-JGZANA ALIMENTOS LTDA	20160439	55	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20160441	776	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ PAULO	20160441	50	36.617,76	0,00	36.617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.617,76
46481529000175-TRANSILTORAL TRANSP. TURISMO E PARTICIPACOES LTDA	20160464	1155	132.500,00	62.442,09	70.057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.442,09	70.057,91
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160359	218	32.412,21	32.412,21	0,00	0,00	0,00	32.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,70
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160359	698	126.166,19	126.166,19	0,00	0,00	0,00	95.927,64	0,00	0,00	0,00	30.238,55	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160364	221	956,18	956,18	0,00	0,00	0,00	956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160364	701	14.510,09	14.510,09	0,00	0,00	0,00	11.552,34	0,00	0,00	0,00	2.957,75	0,00
54380623002571-VIACAO PIRACIBABANA LTDA	20160464	492	555,30	0,00	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
9557319000197-ASSOC. DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	20160449	1169	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2000024			1.066.655,02	292.900,37	773.754,65	0,00	0,00	140.848,37	0,00	0,00	0,00	152.052,00	773.754,65
FONTE: 01 2000025 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA													
11424484000112-VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	20160465	1437	2.941,44	0,00	2.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,44
15009784000196-PP PROJETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	20160356	1478	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15780827000132-JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	20160451	1996	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
17418422000184-JGZANA ALIMENTOS LTDA	20160440	56	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20160442	775	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ PAULO	20160442	49	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,28
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20160442	44	132.500,00	84.255,67	48.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.255,67	48.244,33
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20160442	885	125.000,00	70.038,77	54.961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.038,77	54.961,23
46481529000175-TRANSILTORAL TRANSP. TURISMO E PARTICIPACOES LTDA	20160465	1175	1.051,94	0,00	1.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,94
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160362	699	149.228,70	149.228,70	0,00	0,00	0,00	149.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160362	1757	47.295,00	47.295,00	0,00	0,00	0,00	47.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160362	1900	47.897,91	47.897,91	0,00	0,00	0,00	215,31	0,00	0,00	0,00	47.682,60	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160366	220	5.513,58	5.513,58	0,00	0,00	0,00	5.513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160366	700	115.900,18	115.900,18	0,00	0,00	0,00	91.383,79	0,00	0,00	0,00	24.516,39	0,00
54380623002571-VIACAO PIRACIBABANA LTDA	20160465	495	2.221,29	0,00	2.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,29
TOTAL FONTE 01 2000025			968.850,32	520.129,81	448.720,51	0,00	0,00	293.636,38	0,00	0,00	0,00	226.493,43	448.720,51
FONTE: 01 2100000 ENSINO INFANTIL													
408828000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20160444	610	8.655,86	0,00	8.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,86
4637722000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20160444	602	4.926,84	0,00	4.926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,84
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20160444	606	8.725,86	0,00	8.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,86

Handwritten signature and date: 24/02/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
FONTE: 01 21000000 ENSINO INFANTIL												
TOTAL FONTE 01 21000000			22.308,56	0,00	22.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,56
FONTE: 01 22000000 ENSINO FUNDAMENTAL												
11424484000112-VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	20160422	1153	11.404,04	0,00	11.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,04
116909800178-PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	20160418	862	5.181,42	0,00	5.181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,42
12900090000138-COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA	20160418	860	77,66	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66
3675338000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20160406	291	81,79	0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79
3675338000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20160406	1339	7.723,79	0,00	7.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,79
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	20160419	611	1.868,93	0,00	1.868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,93
4109386000125-E. L. GARCIA LTDA EPP	20160406	746	6.716,00	0,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20160417	52	13.270,12	0,00	13.270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,12
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20160417	1663	61.741,81	0,00	61.741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.741,81
43776817020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20160417	43	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
43776817020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20160417	886	200.000,00	171.299,78	28.700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.299,78
4637722000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20160419	601	25.020,39	0,00	25.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,39
46481529000175-TRANSILTORAL TRANSP. TURISMO E PARTICIPACCOS LTDA	20160422	1151	2.183,04	0,00	2.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,04
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160341	215	126.528,90	126.528,90	0,00	0,00	0,00	126.528,90	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160341	697	465.877,09	465.877,09	0,00	0,00	0,00	351.693,41	0,00	0,00	0,00	114.183,68
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160343	216	81.174,32	81.174,32	0,00	0,00	0,00	81.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160343	1261	150.019,76	150.019,76	0,00	0,00	0,00	104.051,68	0,00	0,00	0,00	45.968,08
54360623002571-VIACAO PIRACABANA LTDA	20160422	489	152.434,37	0,00	152.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.434,37
61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA CIE E PAULO - COSESP	20160421	1531	27.302,64	0,00	27.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,64
6208842000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20160419	605	3.652,51	0,00	3.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,51
73200834000114-VIACAO BERTIOGA LTDA	20160422	490	31.568,55	0,00	31.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.568,55
8669854000177-MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	20160418	863	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FONTE 01 22000000			1.560.827,13	1.171.899,85	388.927,28	0,00	0,00	663.448,31	0,00	0,00	0,00	508.451,54
FONTE: 01 24000000 EDUCACAO ESPECIAL												
15780827000132-JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	20160474	1997	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160372	223	15.218,79	15.218,79	0,00	0,00	0,00	15.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160372	1450	9.847,47	9.847,47	0,00	0,00	0,00	4.924,98	0,00	0,00	0,00	4.922,49
TOTAL FONTE 01 24000000			32.066,26	25.066,26	7.000,00	0,00	0,00	20.143,77	0,00	0,00	0,00	4.922,49
FONTE: 05 2000001 OESE - SALARIO EDUCACAO												
15743182000168-KLM EIRELI	20160411	1534	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
15780827000132-JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	20160408	1994	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20160410	1200	184.340,00	0,00	184.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE:	FONTE:	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FONTE: 05 2000001 DESE - SALARIO EDUCACAO	20160411	1011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160411	1014	57.676,55	0,00	57.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.676,55
	64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160459	1012	45.484,20	0,00	45.484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.484,20
	TOTAL FONTE 05 2000001			339.850,75	0,00	339.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.850,75
FONTE: 05 2000023 FNDE - PRO INFANCIA	15009784000196-FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	20160351	1568	872.876,14	0,00	872.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.876,14
	TOTAL FONTE 05 2000023			872.876,14	0,00	872.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.876,14
TOTAL UNIDADE 0209				5.260.699,44	2.398.410,25	2.862.289,19	0,00	1.423.882,71	0,00	988.427,54	0,00	2.862.289,19	
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FONTE: 01 1100000 GERAL	20160493	224	32.758,99	32.758,99	0,00	0,00	0,00	32.758,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160493	1451	8.198,35	8.198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,35	0,00
	47498340000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160489	1026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160497	1084	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160517	1025	3.666,60	0,00	3.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,60
	64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160517	1035	6.286,29	0,00	6.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,29
	TOTAL FONTE 01 1100000			70.910,23	40.957,34	29.952,89	0,00	32.758,99	0,00	8.198,35	0,00	29.952,89	
TOTAL UNIDADE 0210				70.910,23	40.957,34	29.952,89	0,00	32.758,99	0,00	8.198,35	0,00	29.952,89	
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	FONTE: 01 1000013 CARTAO SERVIDOR CIDADAO	20160549	340	1.272.864,93	852.531,67	420.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.531,67
	12826444000160-ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME			1.272.864,93	852.531,67	420.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.531,67
	TOTAL FONTE 01 1000013			1.272.864,93	852.531,67	420.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.333,26
FONTE: 01 1000061 ROYALTIES	3675338000131-IPCOMIM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20160555	2074	317,11	0,00	317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,11
	TOTAL FONTE 01 1000061			317,11	0,00	317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,11
FONTE: 01 1100000 GERAL	11424484000112-VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	20160531	1699	567,40	0,00	567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,40
	1536701000102-GOLDNET TI S/A	20160560	581	75.102,46	0,00	75.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.102,46
	15519361000116-DEPARTAMENTO ESTATAL DE TRANSITO - DETRAN	20160573	783	2.911,53	0,00	2.911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,53
	15743182000168-KLM EIRELI	20160561	1600	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	17418422000184-JGZANA ALIMENTOS LTDA	20160567	57	19.796,17	0,00	19.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,17
	19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20160571	1772	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
	2030715000112-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	20160560	977	199,66	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00
	20345164000111-PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME	20160534	1601	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00

H. 126N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																
FONTE: 01 - 1100000 GERAL																
2123466000103-OLIVREDO COMERCIAL LTDA EPP	20160568	723	3.465,75	0,00	3.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,75
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20160527	41	637,29	0,00	637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,29
27214923815-HELIO MALTZ DA GUARDA	20160529	34	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772704000108-FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	20160560	978	1.350,52	1.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,52
3675330000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20160557	287	120,23	0,00	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,23
3675330000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20160557	1141	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50
3675330000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20160557	1684	13.171,37	0,00	13.171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171,37
40432544000147-CLARO S.A.	20160560	31	3.667,52	0,00	3.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,52
40432544000147-CLARO S.A.	20160560	434	24,84	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84
40432544000147-CLARO S.A.	20160560	1142	86.465,65	0,00	86.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.465,65
40432544000147-CLARO S.A.	20160560	1287	125.356,02	0,00	125.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.356,02
4088208000165-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20160573	607	26.405,69	0,00	26.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.405,69
4109386000125-E. L. GARCIA LTDA EPP	20160557	747	20.148,00	0,00	20.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.148,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20160527	51	59.506,05	0,00	59.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.506,05
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20160527	769	55.405,47	0,00	55.405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,47
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20160527	1087	117.101,11	0,00	117.101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.101,11
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20160527	1662	61.619,47	0,00	61.619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.619,47
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20160527	46	800.000,00	697.752,36	102.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.752,36
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20160527	883	400.000,00	386.639,34	13.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.639,34
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20160573	599	1.339,96	0,00	1.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,96
46481529000175-TRANSILTORAL TRANSP. TURISMO E PARTICIPACOES LTDA	20160551	1179	1.988,85	0,00	1.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,85
47498340000158-CAIXA DE PREVIDENÇAS DO ESTADO DE SAO PAULO	20160524	225	135.778,88	135.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREVIDENÇAS DO ESTADO DE SAO PAULO	20160526	226	113.018,78	113.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREVIDENÇAS DO ESTADO DE SAO PAULO	20160526	702	625.803,92	625.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.803,92
5373051000182-DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	20160557	1219	159.176,83	0,00	159.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.176,83
54360623002571-VIACAO PIRACICABANA LTDA	20160551	498	16,34	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34
58183401000104-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	20160528	33	8.418,68	0,00	8.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,68
58183401000104-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	20160528	1735	43.888,32	0,00	43.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.888,32
62080642000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20160573	603	2.594,82	0,00	2.594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,82
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160554	1016	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,50
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160554	1022	24.800,76	0,00	24.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,76
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160554	1023	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,00
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160537	1018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160541	1019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160547	1020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Pag. 51 / 119
24/02/22 15:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160554	1017	7.922,10	0,00	7.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,10
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP	20160554	1021	2.077,90	0,00	2.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,90
73920729815-MARIA DALVA DE AQUINO	20160529	1396	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
7359019000178-SOVAN CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI EPP	20160573	1532	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00
TOTAL FONTE 01 1100000			3.059.427,02	1.960.543,47	1.098.883,55	0,00	0,00	701.166,04	0,00	0,00	1.259.377,43	1.098.883,55
TOTAL UNIDADE 0211			4.332.609,06	2.813.075,14	1.519.533,92	0,00	0,00	701.166,04	0,00	0,00	2.111.909,10	1.519.533,92
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
FONTE: 01 1000061 ROYALTIES												
5465986000601-MINISTERIO DAS CIDADES	20160589	2048	285.231,64	0,00	285.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.231,64
TOTAL FONTE 01 1000061			285.231,64	0,00	285.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.231,64
FONTE: 01 1000095 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS												
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20160614	514	9.447,65	0,00	9.447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,65
TOTAL FONTE 01 1000095			9.447,65	0,00	9.447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,65
FONTE: 01 1100000 GERAL												
13060210810-JEZER MONTES BOSSAN	20160620	1344	252,30	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,30
13364903816-MARIA LINDALVA DE GOES SILVA	20160620	1394	22,82	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82
1536701000102-GOLDNET TI S/A	20160594	2008	5.681,85	0,00	5.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,85
1550619683-JOAOQUIM AUGUSTO RODRIGUES DE CARVALHO	20160620	1345	747,13	747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,13
184985896-BEATRIZ FELIX DA SILVA	20160620	1547	334,63	334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,63
3545859000174-CASA DE MASSAS PRECIOSA LTDA-ME	20160620	1346	160,63	160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,63
3787516000973-NOVA SAFRA TRANSPORTES LTDA	20160620	950	1.356,98	1.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,98
46480109000174-LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CUBATAO LTDA	20160594	2082	12.632,76	0,00	12.632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,76
47489273000105-AUTO POSTO MATHIAS LTDA	20160620	1355	84,25	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160587	227	55.360,75	55.360,75	0,00	0,00	0,00	44.245,88	0,00	0,00	0,00	11.114,87
6972550000310-LOUIS DREYFUS COMMODITIES ARMAZENS GERAIS LTDA	20160620	1342	720,70	720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,70
9476418000144-RAUL BORGES FILHO ME	20160620	1356	661,89	661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,89
TOTAL FONTE 01 1100000			78.016,69	59.702,08	18.314,61	0,00	0,00	44.245,88	0,00	0,00	0,00	18.314,61
FONTE: 01 3000070 SAUDE - SUB ROGACAO												
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20160599	1310	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20160599	1835	33.198,74	33.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.198,74
TOTAL FONTE 01 3000070			33.198,85	33.198,74	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.198,74
FONTE: 05 1000052 MINISTERIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA												
5465986000601-MINISTERIO DAS CIDADES	20160602	2049	134.599,65	134.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.599,65
TOTAL FONTE 05 1000052			134.599,65	134.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.599,65

fi. 1202



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	DESCRÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				540.494,48	512.792,11	27.762,37	0,00	0,00	44.245,88	0,00	0,00	0,00	465.486,23
TOTAL UNIDADE 0212													27.762,37
0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				33.702,23	33.702,23	0,00	0,00	0,00	26.682,24	0,00	0,00	0,00	7.019,99
01 - FONTE: 01 1100000 GERAL													
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20160635	228										
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20160635	1466	154,38	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38
TOTAL FONTE 01 1100000				33.856,61	33.856,61	0,00	0,00	0,00	26.682,24	0,00	0,00	0,00	7.174,37
05 - FONTE: 05 1000082 MINISTERIO DA CULTURA				1.527,68	0,00	1.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,68
10653880000104-AT&WP COMERCIAL LTDA-EPP		20160667	1741										
10653880000104-AT&WP COMERCIAL LTDA-EPP		20160667	1742	5.906,44	0,00	5.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,44
15674262000109-SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		20160668	2078	74.936,50	0,00	74.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.936,50
TOTAL FONTE 05 1000082				82.370,62	0,00	82.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.370,62
TOTAL UNIDADE 0214				116.227,23	33.856,61	82.370,62	0,00	0,00	26.682,24	0,00	0,00	0,00	7.174,37
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				37.964,44	37.964,44	0,00	0,00	0,00	37.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - FONTE: 01 1100000 GERAL													
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20160681	229										
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20160681	1454	9.327,35	9.327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,35
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		20160689	1485	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP		20160690	1027	8.941,19	0,00	8.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,19
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP		20160690	1028	1.222,20	0,00	1.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20
TOTAL FONTE 01 1100000				202.055,18	47.291,79	154.763,39	0,00	0,00	37.964,44	0,00	0,00	0,00	154.763,39
TOTAL UNIDADE 0215				202.055,18	47.291,79	154.763,39	0,00	0,00	37.964,44	0,00	0,00	0,00	9.327,35
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL				9.305,59	9.305,59	0,00	0,00	0,00	7.349,49	0,00	0,00	0,00	1.956,10
01 - FONTE: 01 1100000 GERAL													
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20160710	230										
48723241000195-W.K.R. COM. E DISTRIBUICAO LTDA - EPP		20160705	1202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48723241000195-W.K.R. COM. E DISTRIBUICAO LTDA - EPP		20160712	1203	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48723241000195-W.K.R. COM. E DISTRIBUICAO LTDA - EPP		20160714	1204	8.112,78	0,00	8.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,78
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP		20160706	1198	109.636,43	0,00	109.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.636,43
TOTAL FONTE 01 1100000				147.054,80	9.305,59	137.749,21	0,00	0,00	7.349,49	0,00	0,00	0,00	1.956,10
TOTAL UNIDADE 0216				147.054,80	9.305,59	137.749,21	0,00	0,00	7.349,49	0,00	0,00	0,00	1.956,10
05 - FONTE: 05 1000094 CVT - CENTRO VOCACIONAL E TECNOLÓGICO				1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
107270450000116-DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO EIRELI EPP		20160718	898										
107270450000116-DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO EIRELI EPP		20160718	899	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
54826367000430-MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		20160718	1051	52.284,32	0,00	52.284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.284,32
54826367000430-MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		20160718	1052	80.354,40	0,00	80.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.354,40
64714892000175-COMERCIAL OPASHE EIRELLI-EPP		20160718	1024	163.231,81	0,00	163.231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.231,81
TOTAL FONTE 05 1000094				1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
TOTAL UNIDADE 0217				1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL												
FONTE: 05 1000094 CVT - CENTRO VOCACIONAL E TECNOLÓGICO												
TOTAL FONTE 05 1000094			300.982,53	0,00	300.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.982,53
TOTAL UNIDADE 0216			448.037,33	9.305,59	438.731,74	0,00	0,00	7.349,49	0,00	0,00	1.956,10	438.731,74
UNIDADE: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160729	231	14.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,24	0,00	0,00	0,00	2.556,77
51174001000193-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20160721	79	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	20160721	110	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL FONTE 01 1100000			38.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,24	0,00	0,00	0,00	26.627,42
TOTAL UNIDADE 0218			38.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,24	0,00	0,00	0,00	26.627,42
UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160736	232	930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	882,13	0,00	0,00	0,00	48,52
50462910001172-SANTOS E REGIAO CONVENTION & VISITORS BUREAU	20160747	1472	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL FONTE 01 1100000			6.930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	882,13	0,00	0,00	0,00	6.048,52
TOTAL UNIDADE 0219			6.930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	882,13	0,00	0,00	0,00	6.048,52
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160759	233	6.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,36	0,00	0,00	0,00	1.337,27
TOTAL FONTE 01 1100000			6.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,36	0,00	0,00	0,00	1.337,27
TOTAL UNIDADE 0220			6.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,36	0,00	0,00	0,00	1.337,27
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT.URBANA E SERV.PÚBLICOS												
FONTE: 01 1000061 ROYALTIES												
57090409000163-UNIAO CONSTRUCOES LIMITADA	20160786	1208	14.729,85	0,00	14.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,85
TOTAL FONTE 01 1000061			14.729,85	0,00	14.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,85
TOTAL UNIDADE 0221			14.729,85	0,00	14.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,85
FONTE: 01 1100000 GERAL												
10265320000193-ALPR - ELEVADORES LTDA	20160794	1810	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160780	234	19.729,29	19.729,29	0,00	0,00	0,00	16.097,02	0,00	0,00	0,00	3.632,27
TOTAL FONTE 01 1100000			27.629,29	19.729,29	7.900,00	0,00	0,00	16.097,02	0,00	0,00	0,00	7.900,00
TOTAL UNIDADE 0221			42.359,14	19.729,29	22.629,85	0,00	0,00	16.097,02	0,00	0,00	0,00	22.629,85
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
FONTE: 01 5000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20161028	1992	2.635,99	0,00	2.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,99
21294669000103-OLIVREDO COMERCIAL LTDA EPP	20161028	728	48.922,39	0,00	48.922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.922,39
3674407000192-ASSOC. CUBATENSE DE CAPACIT. P/O EXERC. DA CIDADANIA	20160931	1642	4.927,50	0,00	4.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,50

1300



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
				0,00	242.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
FONTE: 01 5000013 FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
4468581000141-ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF (OSCP)	20161032	1913	242.988,91	0,00	242.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.988,91
5154768000133-CENTRO DE APOIO DESENVOLVIMENTO E QUALIFICACAO - CADEQ	20161015	1334	17.189,00	0,00	17.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189,00
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO	20161062	1405	125.346,68	0,00	125.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.346,68
51643385000146-ASSOC. CUBAT.DE DEF.DOS DIREITOS DAS PESSOAS DEFICIENTES	20160909	1354	16.587,66	0,00	16.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,66
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20161115	1137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20161138	1134	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6344497000141-VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	20161048	469	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20161028	2033	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
74576919000164-SERVICO FUNERARIO CUBATAO COMERCIAL LTDA	20161048	1315	21.293,60	0,00	21.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,60
74576919000164-SERVICO FUNERARIO CUBATAO COMERCIAL LTDA	20161048	1316	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
TOTAL FONTE 01 5000013			640.050,79	0,00	640.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.050,79
FONTE: 02 5000013 FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
3032597000144-ASSOC. DA FRENTE PAUL. DOS DIRIGENTES PUB. MUNIC DA A SOCIAL	20160798	952	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
47498340000156-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20160806	235	39.764,18	39.764,18	0,00	0,00	0,00	31.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,19	0,00
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20160812	1138	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
TOTAL FONTE 02 5000013			42.534,18	41.764,18	770,00	0,00	0,00	31.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,19	770,00
FONTE: 05 5000013 FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20160974	1906	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20160961	1989	3.219,00	0,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20160976	1990	59.780,00	0,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20161066	930	59.780,00	0,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00
21294669000103-OLIVREDO COMERCIAL LTDA EPP	20160876	1481	59.780,00	0,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00
21294669000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO	20161066	1404	59.780,00	0,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00
TOTAL FONTE 05 5000013			186.208,00	0,00	186.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.208,00
FONTE: 06 5000013 FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20160964	1988	2.635,99	0,00	2.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,99
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20160961	1989	2.635,99	0,00	2.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,99
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20160976	1990	13.179,97	0,00	13.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,97
19685191000109-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	20161024	1991	5.271,98	0,00	5.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,98
21294669000103-OLIVREDO COMERCIAL LTDA EPP	20160864	724	23.358,97	0,00	23.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.358,97
21294669000103-OLIVREDO COMERCIAL LTDA EPP	20160961	725	58.397,43	0,00	58.397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.397,43
21294669000103-OLIVREDO COMERCIAL LTDA EPP	20160976	726	144.335,94	0,00	144.335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.335,94
21294669000103-OLIVREDO COMERCIAL LTDA EPP	20161024	727	68.130,33	0,00	68.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.130,33
21294669000103-OLIVREDO COMERCIAL LTDA EPP	20160965	1281	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3638878000145-CAUTRONICA LTDA EPP	20161041	1914	115.382,47	0,00	115.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.382,47
4468581000141-ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF (OSCP)	20161041	1914	115.382,47	0,00	115.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.382,47

X. 231m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
FONTE: 05 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
48723241000195-W.K.R. COM. E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20161097	840	3.959,60	3.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,60
48723241000195-W.K.R. COM. E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20161097	841	10.004,50	10.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,50
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO	20161070	1402	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20160864	2029	12.533,06	0,00	12.533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,06
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20160961	2030	12.533,06	0,00	12.533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,06
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20160976	2031	62.665,33	0,00	62.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.665,33
74555541000112-MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20161024	2032	25.066,14	0,00	25.066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,14
TOTAL FONTE 05 5000013			598.390,76	13.964,10	584.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.426,66
TOTAL UNIDADE 0223			1.467.183,73	55.728,28	1.411.455,45	0,00	0,00	31.680,99	0,00	0,00	0,00	24.047,29
UNIDADE: 0225 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA E CIDADANI												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
1166273000173-MARQUES & CIA LTDA EPP	20161220	1044	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2021520424-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	20161219	277	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20161213	1941	6.126,30	0,00	6.126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,30
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20161213	2047	69.256,38	0,00	69.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.256,38
44914968000107-CLOMAC PARAFUSOS E FERRAM. LTDA	20161220	1043	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20161206	236	76.683,48	76.683,48	0,00	0,00	0,00	61.083,61	0,00	0,00	0,00	15.599,87
TOTAL FONTE 01 1100000			156.366,39	77.183,48	79.182,91	0,00	0,00	61.083,61	0,00	0,00	0,00	16.099,87
TOTAL UNIDADE 0225			156.366,39	77.183,48	79.182,91	0,00	0,00	61.083,61	0,00	0,00	0,00	16.099,87
UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20161229	237	9.339,15	9.339,15	0,00	0,00	0,00	7.571,68	0,00	0,00	0,00	1.767,47
TOTAL FONTE 01 1100000			9.339,15	9.339,15	0,00	0,00	0,00	7.571,68	0,00	0,00	0,00	1.767,47
TOTAL UNIDADE 0226			9.339,15	9.339,15	0,00	0,00	0,00	7.571,68	0,00	0,00	0,00	1.767,47
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2016												
			22.355.754,54	6.975.245,86	15.380.508,68	0,00	0,00	2.917.784,83	0,00	0,00	0,00	4.057.651,03
RESTOS A PAGAR DE 2017												
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
6866550000174-AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20170106	1574	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL FONTE 01 1100000			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL UNIDADE 0206			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL												
10554025000190-COMUNIDADE TERAPEUTICA B&D	20170152	320	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

1322



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 01 3100000 SAUDE-GERAL												
11155167000148-EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	20170179	215	64.428,00	0,00	64.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.428,00
EIRELI												
1189098000178-PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA- EPP	20170192	335	1.536,44	0,00	1.536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,44
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170192	1414	1.744,95	0,00	1.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,95
13014370000120-MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	20170220	2038	1.467,84	0,00	1.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,84
EIRELI												
14512229000110-INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE	20170259	414	131.175,00	0,00	131.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.175,00
14512229000110-INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE	20170259	1170	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20170129	21	1.187,70	0,00	1.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,70
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20170129	1513	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2690085000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20170177	314	14.583,08	0,00	14.583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,08
30850848865-VITOR JOSE PROTO	20170240	897	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3585678000171-C.A.D.A-CASA DE APOIO AO DROGADO E	20170152	322	87.920,00	0,00	87.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.920,00
ALCOOLATRA-CASA DIA DE COSMOPOLIS	20170193	181	5.739,79	0,00	5.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,79
PAGAMENTO S.A	20170129	1176	45.558,84	0,00	45.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.558,84
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20170129	252	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20170129	950	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20170129	1321	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20170129	1937	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20170250	279	5.306.161,36	0,00	5.306.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306.161,36
BRASIL												
4637722200129-SECRETARIA DA FAZENDA	20170193	184	219,09	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	20170177	332	13.966,80	0,00	13.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,80
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	20170177	1098	10.424,44	0,00	10.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,44
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	20170177	1776	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	20170179	1097	5.374,56	0,00	5.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,56
5660104000146-MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	20170179	197	38.595,00	0,00	38.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595,00
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	20170179	1890	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20170152	2091	15.482,99	0,00	15.482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.482,99
6002175000114-CASA DE HOSPEDAGEM AMERICA LTDA - ME	20170152	317	259,66	0,00	259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,66
6013305000114-SOMIED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20170177	1768	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,16
6013305000114-SOMIED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20170179	1769	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6013305000114-SOMIED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20170192	333	7.453,12	0,00	7.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,12
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20170193	188	1.562,91	0,00	1.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,91
6685157000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL	20170210	268	5.744,56	0,00	5.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,56
6685157000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL	20170210	1518	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP												
SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP												

1332



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 01 3100000 SAÚDE-GERAL												
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20170177	946	209.600,00	0,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20170177	1271	1.092,92	0,00	1.092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,92
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20170177	1511	90,55	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20170179	250	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20170179	948	9.742,92	0,00	9.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,92
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20170179	1270	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20170179	1512	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
713535000100-LOCALAV LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	20170179	776	14.133,42	0,00	14.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,42
7158021000189-COMUNIDADE TERAPEUTICA PRIMEIRO PASSO	20170152	321	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20170164	340	81.666,66	81.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666,66
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20170186	338	116.666,66	116.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.666,66
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20170283	336	2.109.515,92	2.109.515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.515,92
7196487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20170283	764	5.842,36	0,00	5.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,36
7896257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL EIRELI-ME	20170152	323	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
7896257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL EIRELI-ME	20170152	1942	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
8034212148-IBRAHIM MORENO RUIZ	20170240	893	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8102383143-YUSLEYDI GOMEZ DEL TORO	20170240	894	1.470,07	0,00	1.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,07
8117057140-YANEIDYS TABARES CRUZ	20170240	895	1.470,07	0,00	1.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,07
8390042000198-HOSPQUAL LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI	20170179	241	34.920,00	0,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00
9455850000159-ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER-ABARR	20170152	324	38.800,19	0,00	38.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,19
TOTAL FONTE 01 3100000			9.101.727,12	4.156.427,79	4.945.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.427,79
FONTE: 02 3000048 FMS - MAC - SUSTENTAVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO												
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20170181	283	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
TOTAL FONTE 02 3000048			226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
FONTE: 02 3000056 VIGILANCIA E SAUDE - CAMPANHA DE IMUNIZACAO												
2021520539-CAMPANHA " TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI "	20170284	934	34.080,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,00
TOTAL FONTE 02 3000056			34.080,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,00
FONTE: 05 3000002 FMS - FAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA												
1420329000104-ZONA NOROESTE - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMOPATIA LTDA - ME	20170151	1641	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170140	529	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170140	662	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170140	1280	82.247,00	0,00	82.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.247,00
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170140	1312	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170140	1550	19,72	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72

Handwritten signature and number: X. 134m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
14322092000130-L&S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20170140	2158	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
14322092000130-L&S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20170151	2095	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
3652030000170-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20170140	1711	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20170140	1910	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20170151	2106	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20170140	2108	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
48791685000168-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	20170151	677	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
50058730000100-PORTAL LTDA	20170140	501	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67291780000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20170140	584	60,982,50	0,00	60,982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,982,50
67291780000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20170140	587	28,600,00	0,00	28,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,600,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170140	2314	18,400,00	0,00	18,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,400,00
TOTAL FONTE 05 30000002			190.854,53	0,00	190.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.854,53
FONTE: 05 3000008 FMS - DST AIDS												
7198487000179-INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	20170169	341	2,006,71	2,006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,006,71
TOTAL FONTE 05 30000008			2.006,71	2.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,71
FONTE: 05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO												
12889035000102-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20170279	1950	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170279	1549	72,72	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72
14322092000130-L&S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20170279	2159	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20170279	2275	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20170256	530	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20170256	2107	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20170279	2308	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20170279	1582	19,75	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20170279	2306	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
45349461000295-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20170251	280	460,416,66	0,00	460,416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,416,66
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA	20170183	173	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA	20170183	195	20,749,60	0,00	20,749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,749,60
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA	20170183	1583	7,575,00	0,00	7,575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,575,00
59016999000165-CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	20170183	193	4,421,72	0,00	4,421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,421,72
61687356000130-SERVICO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO- SECONI-SP	20170183	192	77,859,29	0,00	77,859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,859,29
65817900000171-AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20170279	1907	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
677291780000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20170279	585	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170256	2165	-3,895,00	-3,895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,895,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20170279	2315	4,600,00	0,00	4,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,600,00
TOTAL FONTE 05 30000010			2.006,71	2.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,71

135N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	FONTE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
						PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
FONTE: 05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO															
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
TOTAL FONTE 05 3000010						572.731,76	-3.895,00	576.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.895,00	576.626,76
FONTE: 05 3000017 FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T															
7198487000179-INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE						20170190	339	83.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.299,99	0,00
TOTAL FONTE 05 3000017						83.299,99	83.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.299,99	0,00
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
14271474000182-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						20170144	661	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
LTD A								17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
2520829000140-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						20170144	1906	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
LTD A								34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E						20170144	1911	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	
EXPORTACAO LTDA								195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA						20170144	2307	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	
LTD A								7.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,90	
5005873000100-PORTAL LTDA						20170144	1947	38.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.625,00	
LTD A								6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						20170144	583	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
LTD A								52.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.507,34	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						20170144	586	75.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,33	
LTD A								54.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.166,66	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						20170144	918	75.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,33	
LTD A								54.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.166,66	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						20170144	2273	54.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.166,66	
LTD A								15.637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.637,16	
TOTAL FONTE 05 3000018						20170252	281	75.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,33	0,00
FONTE: 05 3000033 FMS - MAC - REDE CEGONHA															
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO						20170253	282	54.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.166,66	
BRASIL								54.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.166,66	
TOTAL FONTE 05 3000033						20170219	778	15.637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.637,16	0,00
FONTE: 05 3000036 FMS - RAU - REDE DE URGENCIA															
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO						20170218	1867	2.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,90	
BRASIL								12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
66851577000115-LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL						20170218	1517	1.575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,26	
SOCIIDADE SIMPLES LTDA EPP								15.637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.637,16	
67249045000175-EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP						20170219	778	10.408.844,00	4.237.839,49	6.171.005,11	0,00	0,00	0,00	4.237.839,49	6.171.005,11
TOTAL FONTE 05 3000036						20170475	264	60.986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.986,06	0,00
TOTAL FONTE 05 3000043						20170475	1179	6.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,07	0,00
TOTAL UNIDADE 0207															
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
FONTE: 01 2000024 ENSINO INFANTIL - CRECHE															
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ						20170475	264	60.986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.986,06	
LTD A								6.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,07	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ						20170475	1179	6.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,07	
LTD A								6.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,07	

Handwritten: 1.362



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
FONTE: 01 2000024 ENSINO INFANTIL - CRECHE													
PAULO	20170475	254	150.000,00	139.573,77	10.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.573,77	10.426,23
PAULO	20170475	1323	70.000,00	69.219,22	780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.219,22	780,78
PAULO	20170475	1934	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2000024			317.502,13	238.792,99	78.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.792,99	78.709,14
FONTE: 01 2000025 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA													
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20170476	1178	42.627,13	0,00	42.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.627,13
PAULO	20170476	253	141.250,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.250,00	0,00
PAULO	20170476	949	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2000025			413.877,13	371.250,00	42.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.250,00	42.627,13
FONTE: 01 2100000 ENSINO INFANTIL													
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20170478	177	4.237,73	0,00	4.237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,73
PAULO	20170477	328	6.235,51	0,00	6.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51
PAULO	20170478	190	997,03	0,00	997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,03
TOTAL FONTE 01 2100000			11.470,27	0,00	11.470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,27
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170450	1415	624,20	0,00	624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,20
PAULO	20170450	1421	1.761,09	0,00	1.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,09
PAULO	20170449	24	678,67	0,00	678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,67
PAULO	20170449	1932	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PAULO	20170451	182	1.739,81	0,00	1.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,81
PAULO	20170449	1933	56.804,11	0,00	56.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.804,11
PAULO	20170449	260	135.168,00	135.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.168,00	0,00
PAULO	20170449	510	166.666,00	166.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,00	0,00
PAULO	20170449	1322	126.666,00	126.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,00	0,00
PAULO	20170449	1935	150.000,00	132.873,90	17.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.873,90	17.126,10
PAULO	20170451	180	3.545,46	0,00	3.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,46
PAULO	20170439	1961	7.927,83	0,00	7.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,83
PAULO	20170454	2093	62.530,00	0,00	62.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.530,00
PAULO	20170450	327	8.472,86	0,00	8.472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,86
PAULO	20170451	189	1.529,54	0,00	1.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,54
TOTAL FONTE 01 2200000			744.113,57	561.373,90	182.739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.373,90	182.739,67
FONTE: 01 2400000 EDUCACAO ESPECIAL													
15780827000132-JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	20170511	405	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
PAULO			3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
TOTAL FONTE 01 2400000			3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25

1372



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS				VALOR LIQUIDADO				VALOR PAGO				VALOR CANCELADO NO EXE.				SALDO A PAGAR																			
				PROCESSADO		NÃO PROC.		ANULADO		PROCESSADO		NÃO PROC.		PROCESSADO		NÃO PROC.																							
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																																							
FONTE: 05 2000001 OESE - SALARIO EDUCACAO																																							
11424484000112-VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	20170493	278	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,98																		
11424484000112-VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	20170493	546	172.692,01	0,00	172.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.692,01																		
15743182000168-KLM EIRELI	20170444	2261	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00																		
TOTAL FONTE 05 2000001			183.532,99	0,00	183.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.532,99																		
FONTE: 05 2000018 FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE																																							
7474918000111-NUOVO - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	20170427	758	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00																		
TOTAL FONTE 05 2000018			9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00																		
TOTAL UNIDADE 0209			1.679.679,34	1.171.416,89	508.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.262,45																		
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																																							
FONTE: 01 1100000 GERAL																																							
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20170530	1071	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75																		
TOTAL FONTE 01 1100000			123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75																		
TOTAL UNIDADE 0210			123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75																		
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																																							
FONTE: 01 1100000 GERAL																																							
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170608	1416	3.164,97	0,00	3.164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,97																		
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170608	1417	34,28	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28																		
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170608	1418	12.130,15	0,00	12.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,15																		
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170608	1419	3.668,49	0,00	3.668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,49																		
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170608	1420	1.012,58	0,00	1.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,58																		
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170608	1830	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00																		
11934124000160-CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	20170608	1831	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00																		
15519361000116-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAM	20170609	174	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00																		
1847176801-GERLENE MARIA DE AQUINO	20170566	1162	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00																		
20232586000127-ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170570	1301	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00																		
22663849850-TAREK AHMAD KHALIL	20170566	1127	953,62	0,00	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,62																		
2430968000183-GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	20170604	1029	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00																		
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20170564	27	60.603,98	0,00	60.603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.603,98																		
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20170564	515	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00																		
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20170596	1084	245,99	0,00	245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,99																		
31682376800-JULIANA MARIA DE AQUINO CORDEL	20170566	353	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01																		
340283160003129-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20170570	1110	16.865,52	0,00	16.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,52																		
40432544000147-CLARO S.A.	20170596	202	3.917,22	0,00	3.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,22																		
40432544000147-CLARO S.A.	20170596	925	20.626,17	0,00	20.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,17																		
40432544000147-CLARO S.A.	20170596	1334	10.490,79	0,00	10.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,79																		

10.490,79

24/02/22 15:20

Pag. 62/ 119

Usuário Impressão: PMC23322

1.36- I.V.R.J. - 03/03/2015 - restosPagat.jasper



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
4088208000165-COMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20170609	179	5.739,73	0,00	5.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,73
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20170564	265	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20170564	1647	64.192,73	0,00	64.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.192,73
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20170564	255	500.000,00	499.333,22	666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.333,22
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20170564	509	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20170564	951	746.982,57	746.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.982,57
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20170564	1643	768.177,83	766.792,93	1.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.792,93
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20170564	1936	249.182,85	196.466,96	52.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,96
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20170609	186	2.655,16	0,00	2.655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,16
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20170608	1634	13.009,04	0,00	13.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,04
58183401000104-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	20170565	15	14.670,88	0,00	14.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,88
58183401000104-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	20170565	1365	22.300,72	0,00	22.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,72
58183401000104-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	20170565	1612	40.942,52	0,00	40.942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.942,52
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20170593	1036	28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20170593	1962	2.394,16	0,00	2.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,16
62086042000185-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20170609	187	371,62	0,00	371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,62
62577929000135-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	20170593	2052	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
7401647000174-DELTA PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	20170604	1781	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
97288160815-DEONELIA ARNALDA DA S. M. FIGUEIREDO	20170566	910	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL FONTE 01 1100000			3.164.767,05	2.509.585,68	655.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	647.801,37
TOTAL UNIDADE 0211			3.164.767,05	2.509.585,68	655.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	647.801,37
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
FONTE: 01 1000087 PASEP - RETENCAO FPM												
2021515429-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO - PASEP	20170669	169	6.820,36	0,00	6.820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,36
TOTAL FONTE 01 1000087			6.820,36	0,00	6.820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,36
FONTE: 01 1100000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20170625	382	5.173,68	5.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,68
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20170629	488	882,29	0,00	882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,29
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20170631	1042	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20170631	1842	13.097,50	0,00	13.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,50
6269793000125-TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	20170631	697	1.634,34	1.634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,34
78793809000105-HEMAFFI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	20170677	1731	15.037,55	15.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,55
82813-BANCO DO BRASIL S/A.	20170629	1403	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
TOTAL FONTE 01 1100000			35.879,37	21.845,57	14.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,29	21.845,57
TOTAL FONTE 01 1100000			35.879,37	21.845,57	14.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,29	21.845,57

H. 139N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	FONTE: 01 2000000 EDUCACAO	20170635	1346	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	3675338000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL FONTE 01 2000000				0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20170645	395	8.883,75	0,00	8.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,75
TOTAL FONTE 01 2200000				8.883,75	0,00	8.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,75
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL													
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL		20170648	390	1.073,96	1.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,96
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20170649	392	184.836,65	0,00	184.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.836,65
TOTAL FONTE 01 3100000				185.910,61	1.073,96	184.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.836,65
TOTAL UNIDADE 0212				237.494,10	22.919,53	214.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	882,29	22.919,53	213.692,28
UNIDADE: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
FONTE: 05 1000082 MINISTERIO DA CULTURA													
22319514000147-5LIP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		20170726	1777	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
30979810000125-MAGALI GARCIA SANTOS-MIE		20170726	1282	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FONTE 05 1000082				2.870,00	1.770,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL UNIDADE 0214				2.870,00	1.770,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
3638878000145-CAUTRONICA LTDA EPP		20170863	305	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
57090409000163-JUNIAO CONSTRUCOES LIMITADA		20170856	520	15.270,15	0,00	15.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,15
TOTAL FONTE 01 1100000				23.270,15	0,00	23.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,15
TOTAL UNIDADE 0221				23.270,15	0,00	23.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,15
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
FONTE: 01 5000013 FMIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4468581000141-ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMILIAS - ADESAF (OSCIPI)		20171100	792	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6970489000100-ASSOCIACAO VIQUI-VIVER COM IGUALDADE, QUALIDADE E INTEGRIDADE		20171043	1235	88.620,60	0,00	88.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.620,60
TOTAL FONTE 01 5000013				288.620,60	0,00	288.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.620,60
TOTAL UNIDADE 0223				288.620,60	0,00	288.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.620,60
FONTE: 02 5000013 FMIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4587965000183-ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA		20171130	2296	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49209190000140-JOSE MARQUES DE OLIVEIRA FOTO ME		20171046	978	352,50	127,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	225,00
49209190000140-JOSE MARQUES DE OLIVEIRA FOTO ME		20171069	977	2.115,00	292,50	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	1.822,50
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO		20170967	2294	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FONTE 02 5000013				4.467,50	420,00	4.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	4.047,50
TOTAL UNIDADE 0223				4.467,50	420,00	4.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	4.047,50
FONTE: 05 5000013 FMIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													

F. 1402
Pag. 64/ 119
24/02/22 15:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGU			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO	20170968	2295	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FONTE 05 50000013			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE 0223			294.088,10	420,00	293.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	293.668,10
UNIDADE: 0225 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
4145243000179-MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	20171274	905	68.961,60	0,00	68.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.961,60
TOTAL FONTE 01 1100000			68.961,60	0,00	68.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.961,60
TOTAL UNIDADE 0225			15.866.698,09	7.944.075,34	7.942.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,29	7.944.075,34	7.934.361,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2017																
RESTOS A PAGAR DE 2018																
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
4067191000160-EDITORIA GLOBO S/A	20180109	41720	958,80	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,80
4838365000140-ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA-EPP	20180116	416	1.047,50	0,00	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,50
TOTAL FONTE 01 1100000			2.006,30	0,00	2.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,30
TOTAL UNIDADE 0206			2.006,30	0,00	2.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,30
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL																
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	20180207	5172	372,16	0,00	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16
14512229000110-INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE	20180293	1465	432.320,00	0,00	432.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.320,00
1476404000119-ACENI - INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	20180309	1474	509.433,29	0,00	509.433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.433,29
15494593000167-INSTITUTO MEDICINA, SAUDE E VIDA	20180309	114	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
15780827000132-JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	20180288	3733	21.526,30	0,00	21.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,30
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180146	5642	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180146	5643	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180146	5644	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180146	5666	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180146	5681	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180146	5683	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180146	5684	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180146	5685	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2690085000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20180205	282	11.208,99	0,00	11.208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,99
2690085000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20180205	5150	1.941,45	0,00	1.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,45
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	20180219	903	22.140,79	0,00	22.140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL												
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20180145	1657	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20180145	2131	16.243,34	0,00	16.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,34
4268161000111-ARVY INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20180161	5718	24.765,96	0,00	24.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.765,96
4268161000111-ARVY INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20180244	5719	28.566,04	0,00	28.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.566,04
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20180152	5080	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180145	117	100.000,00	94.744,17	5.255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.744,17
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180145	545	192.139,17	192.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.139,17
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180145	1660	150.000,00	128.579,42	21.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.579,42
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180145	2139	100.000,00	79.372,80	20.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.372,80
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180145	3116	200.000,00	186.715,04	13.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.715,04
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20180219	298	16.154,75	0,00	16.154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.154,75
48211585000115-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	20180231	2680	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	20180205	68	21.214,24	0,00	21.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,24
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	20180205	485	2.210,20	0,00	2.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,20
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	20180205	4259	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70
50429810000136-SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	20180241	2228	536,07	0,00	536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,07
5660104000146-MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	20180207	34	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
57837973000105-S.P. COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA - ME	20180152	599	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20180205	36	3.597,37	0,00	3.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,37
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20180207	35	314,16	0,00	314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16
616000639000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	20180147	141	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20180219	290	14.726,41	0,00	14.726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,41
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20180205	2710	22.151,94	0,00	22.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.151,94
67423152000178-IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20180207	21	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
713535000100-LOCALAV LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	20180207	14	79.987,60	0,00	79.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.987,60
9635153000180-VAGNER BORGES DIAS	20180247	333	5.708,24	0,00	5.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,24
TOTAL FONTE 01 3100000			2.906.268,26	681.550,60	2.224.717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.717,66
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA												
12889035000102-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20180153	1080	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
14322092000130-L.S. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20180153	3054	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30
2520829000140-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20180153	2611	62,80	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
3652030000170-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20180153	459	2.693,80	0,00	2.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,80
3652030000170-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20180153	838	3.761,20	0,00	3.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,20
4027894000325-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20180153	521	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40

X-1422



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE:	DESCRÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA												
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E		20180153	1701	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36
EXPORTACAO LTDA		20180153	2249	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
4027894000328-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E		20180153	2652	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
EXPORTACAO LTDA		20180153	2049	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
4027894000328-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E		20180153	3048	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
EXPORTACAO LTDA		20180153	841	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
43295931000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		20180153	2603	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
LTD A		20180153	494	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
5005873000100-PORTAL LTDA		20180153	1516	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		20180153	5077	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		20180153	1650	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		20180153	1068	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
65817900000171-AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		20180153	2605	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
65817900000171-AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		20180153	1508	14,450,00	0,00	14,450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,450,00
677291780000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20180153	2648	10,400,00	0,00	10,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,400,00
677291780000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20180153	991	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
817062951000198-PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS		20180153											
LTD A				31,770,66	0,00	31,770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,770,66
TOTAL FONTE 05 3000002				2,375,00	0,00	2,375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,375,00
FONTE: 05 3000009 FMS - IMAC - ACOES ESTRATEGICAS													
81048837000102-NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		20180132	921	2,375,00	0,00	2,375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,375,00
TOTAL FONTE 05 3000009				2,375,00	0,00	2,375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,375,00
FONTE: 05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO													
1476404000119-ACENI - INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E		20180310	498	110,000,00	0,00	110,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,000,00
EDUCACAO		20180310	115	130,000,00	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00
15494593000167-INSTITUTO MEDICINA, SAUDE E VIDA		20180307	1694	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20180208	19	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA.		20180208	3104	9,000,00	0,00	9,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000,00
4857687000137-CLINICA MED RAD LTDA.		20180286	1651	143,90	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		20180307	1517	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		20180307	2649	10,400,00	0,00	10,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,400,00
677291780000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20180307											
TOTAL FONTE 05 3000010				277,659,40	0,00	277,659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,659,40
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
12889035000102-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		20180154	2651	31,72	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72
2520829000140-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		20180154	1444	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
LTD A		20180154	520	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E		20180154											
EXPORTACAO LTDA													
TOTAL FONTE 05 3000018				47,92	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92

X.143N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA																
4027894000326-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20180154	2046	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20180154	906	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA	20180154	2222	4.199,30	0,00	4.199,30	0,00	4.199,30	0,00	4.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA	20180154	2992	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5005873000100-PORTAL LTDA	20180154	840	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	
5005873000100-PORTAL LTDA	20180154	3056	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20180154	1683	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20180154	3807	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20180154	1507	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.385,00	
81706251000198-PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20180154	2054	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	
TOTAL FONTE 05 3000018			84.110,52	0,00	84.110,52	5.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,80	0,00	0,00	0,00	78.514,72	
FONTE: 05 3000037 MAC - UPA																
1476404000119-ACENI - INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	20180311	499	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
15494953000167-INSTTUTO MEDICINA, SAUDE E VIDA	20180311	116	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL FONTE 05 3000037			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
FONTE: 05 3000043 MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS																
14190675000236-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	20180238	3845	11.597,50	0,00	11.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,50	
TOTAL FONTE 05 3000043			11.597,50	0,00	11.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,50	
TOTAL UNIDADE 0207			3.473.781,34	681.550,60	2.792.230,74	5.595,80	0,00	0,00	0,00	5.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.634,94	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
FONTE: 01 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE																
21042318000105-MARILAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAYGROUNDS EIRELI - EPP	20180540	5703	14.004,00	0,00	14.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,00	
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180418	2052	66,62	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180418	2055	43,02	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180418	5662	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20180517	130	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20180521	305	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20180517	994	1.021,99	0,00	1.021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,99	
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20180517	3113	74.567,61	0,00	74.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.567,61	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180517	120	70.000,00	69.826,31	173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.826,31	173,69	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180517	548	50.000,00	49.902,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.902,50	97,50	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180517	996	100.000,00	99.902,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.902,50	97,50	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180517	3118	100.000,00	99.848,65	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.848,65	151,35	
46377220000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20180621	300	13.734,15	0,00	13.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,15	

1444



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	FONTE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	PAULO - COSESP	20180521	292	9.112,86	0,00	9.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,86	
TOTAL FONTE 01 2120000				456.252,76	323.180,07	133.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.180,07	133.072,69
FONTE: 01 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA														
21042313000105-MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI - EPP	PAULO - EPP	20180541	5721	15.161,00	0,00	15.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.161,00	
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAULO - EPP	20180419	5657	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAULO - EPP	20180419	5663	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAULO - EPP	20180419	5671	2.489,01	0,00	2.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,01	
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	PAULO - CGMP	20180522	306	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ PAULO	PAULO - PIRATINGA	20180518	3114	37.637,07	0,00	37.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,07	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180518	119	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180518	547	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180518	997	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180518	3119	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	PAULO - FAZENDA	20180522	301	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	PAULO - AUTO POSTO	20180520	3830	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	PAULO - AUTO POSTO	20180520	4170	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	PAULO - COSESP	20180522	293	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL FONTE 01 2130000				485.296,72	320.000,00	165.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	165.296,72
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL														
1301437000120-MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAULO - MERITO	20180487	341	7.275,94	0,00	7.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,94	
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAULO - EPP	20180401	2061	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	PAULO - CGMP	20180493	304	22.040,71	0,00	22.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,71	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	PAULO - PIRATINGA	20180491	2132	2.516,92	0,00	2.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,92	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	PAULO - PIRATINGA	20180491	3112	33.241,69	0,00	33.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.241,69	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180491	118	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180491	546	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180491	1661	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180491	2141	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PAULO - SANEB	20180491	3117	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	PAULO - FAZENDA	20180493	299	7.497,85	0,00	7.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,85	
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	PAULO - AUTO POSTO	20180492	3829	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	PAULO - AUTO POSTO	20180492	4168	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	PAULO - COSESP	20180493	291	8.684,56	0,00	8.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,56	

Filipe



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
TOTAL FONTE 01 2200000												
			996.258,16	835.000,00	161.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.258,16
FONTE: 02 2000011 PROG.AUX.TRANSF. ESTUDANTES ESCOLAS ESTADUAIS												
		4760	47.736,00	0,00	47.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.736,00
LOGISTICA LTDA 20180479												
		4761	81.736,00	0,00	81.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.736,00
LOGISTICA LTDA 20180498												
			129.472,00	0,00	129.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.472,00
TOTAL FONTE 02 2000011												
FONTE: 05 2000001 DESE - SALARIO EDUCACAO												
		49	54.168,60	0,00	54.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.168,60
LOGISTICA LTDA 20180480												
		4311	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
LOGISTICA LTDA 20180530												
		4312	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ERELI 20180530												
		4314	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
ERELI 20180480												
		4315	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
ARTIFAIATOS LTDA 20180480												
			54.288,00	0,00	54.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.288,00
TOTAL FONTE 05 2000001												
FONTE: 05 2000016 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
		5649	114.311,68	0,00	114.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.311,68
16749701000168-TORRES & VIANA FOOD EIRELI 20180462												
			114.311,68	0,00	114.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.311,68
TOTAL FONTE 05 2000016												
FONTE: 05 2000022 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL												
		5650	4.541,04	0,00	4.541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,04
16749701000168-TORRES & VIANA FOOD EIRELI 20180465												
			4.541,04	0,00	4.541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,04
TOTAL FONTE 05 2000022												
FONTE: 05 2000030 FNDE - PNAE - EJA												
		5651	9.470,72	0,00	9.470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,72
16749701000168-TORRES & VIANA FOOD EIRELI 20180467												
			9.470,72	0,00	9.470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,72
TOTAL FONTE 05 2000030												
FONTE: 05 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
		5652	54.744,06	0,00	54.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.744,06
16749701000168-TORRES & VIANA FOOD EIRELI 20180468												
			54.744,06	0,00	54.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.744,06
TOTAL FONTE 05 2120000												
FONTE: 05 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA												
		5653	52.075,80	0,00	52.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.075,80
16749701000168-TORRES & VIANA FOOD EIRELI 20180469												
			52.075,80	0,00	52.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.075,80
TOTAL FONTE 05 2130000												
TOTAL UNIDADE 0209												
			2.356.710,94	1.478.180,07	878.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.180,07
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
FONTE: 05 1000052 MINISTERIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA												
		3734	1.442,01	0,00	1.442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,01	0,00
6297348000179-DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP 20180581												
			1.442,01	0,00	1.442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,01
TOTAL FONTE 05 1000052												
TOTAL UNIDADE 0210												
			1.442,01	0,00	1.442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,01
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO												
Usuário impressão: PMC23322												
1.36 - I.V.R.J. - 03/03/2015 - restosPagar.jasper												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR				
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																				
FONTE: 01 1000061 ROYALTIES																				
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20181529	5153	2.871,87	0,00	2.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,87	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20181529	5154	539.927,90	539.324,43	603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.324,43	
TOTAL FONTE 01 1000061			542.799,77	539.324,43	3.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.324,43	
FONTE: 01 1100000 GERAL																				
11424484000112-VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	20180611	58	18.286,40	0,00	18.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.286,40	
11975701000162-A. MORAES EIRELI - ME	20180652	2984	2.956,44	-801,16	3.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,16	
13394805812-MARIA DO NASCIMENTO MIGUEL FIDALGO	20180609	4289	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20180607	131	11.437,42	0,00	11.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,42	
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20180610	4815	270,01	0,00	270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	
30690436000110-HEIDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	20180608	5	201,72	0,00	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72	
3131150000122-JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA	20180608	2127	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3131150000122-JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA	20180608	4808	8.150,84	0,00	8.150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,84	
32266529820-FERNANDO HENRIQUES FIDALGO	20180609	4288	8.976,00	0,00	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00	
34028316003129-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180613	40	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	
34028316003129-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180613	2067	2.828,97	0,00	2.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,97	
40432544000147-CLARO S.A.	20180639	47	14.928,43	0,00	14.928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,43	
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20180639	1084	18.760,26	0,00	18.760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,26	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20180656	302	15.969,87	0,00	15.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,87	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20180607	126	22.140,79	0,00	22.140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,79	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20180607	1659	2.018,35	0,00	2.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,35	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20180607	2133	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20180607	3115	246,21	0,00	246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,21	
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20180607	3115	2.133,10	0,00	2.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,10	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180607	121	499.644,04	497.039,04	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.039,04	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180607	549	499.805,04	499.805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.805,04	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180607	1662	459.617,88	459.568,20	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.568,20	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180607	2142	391.605,53	391.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.605,53	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20180607	3120	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
44952901000159-CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRATICA "MARIO DOS SANTOS"	20180611	4274	2.227,73	0,00	2.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,73	
4637722000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20180656	297	1.769,36	0,00	1.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,36	
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20180655	4171	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	
48066047000184-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	20180608	2143	7.713,60	0,00	7.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,60	
48066047000184-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	20180638	3416	1.106,25	0,00	1.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,25	
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20180656	289	2.842,03	0,00	2.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,03	
62577929000135-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODES	20180638	288	6.894,08	0,00	6.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,08	

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	DESCRÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
62577929000135-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	20180636	4677	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	20180652	910	9.811,75	0,00	9.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,75
74955541000112-MODULOCAMPI AGRICOLA LTDA - EPP	20180652	477	2.090,38	0,00	2.090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,38
7819152000160-COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	20180652	2575	46.727,20	0,00	46.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.727,20
LTDA - EPP	20180652	3788	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50
7819152000160-COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	20180652												
LTDA - EPP													
TOTAL FONTE 01 1100000			2.217.412,97	2.002.367,19	215.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.367,19	215.045,78
TOTAL UNIDADE 0211			2.760.212,74	2.541.691,62	218.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.691,62	218.521,12
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
11950355000100-GALERIA SABER E LER - COMERCIO DE LIVROS	20180677	585	732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,51
LTDA EPP	20180673	5199	665,59	0,00	665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,59
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20180673	5200	1.057,86	0,00	1.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,86
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20180673	5300	135,66	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20180677	5170	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
50735505000172-SMARAP INFORMATICA LTDA -	20180665	4273	180,20	0,00	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
60409075000900-NESTLE BRASIL LTDA	20180698	420	8.616,49	0,00	8.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,49
TOTAL FONTE 01 1100000			14.248,31	9.349,00	4.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,00	4.899,31
FONTE: 05 1000082 MINISTERIO DA CULTURA													
11950355000100-GALERIA SABER E LER - COMERCIO DE LIVROS	20181503	586	8.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,76
LTDA EPP													
TOTAL FONTE 05 1000082			8.885,76	8.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,76	0,00
TOTAL UNIDADE 0212													
UNIDADE: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180766	5664	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20180770	5743	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL FONTE 01 1100000			570,47	0,00	570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,47
TOTAL UNIDADE 0215			570,47	0,00	570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,47
UNIDADE: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
FONTE: 01 1100000 GERAL													
51653673000181-SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	20180818	360	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69
TOTAL FONTE 01 1100000			30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69
TOTAL UNIDADE 0218			30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT.URBANA E SERV.PUBLICOS													
FONTE: 01 1000061 ROYALTIES													
TOTAL FONTE 01 1000061			30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69

F.1488



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS												
FONTE: 01 1000061 ROYALTIES												
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20180885	2594	59.866,80	0,00	59.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.866,80
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20180885	4175	219.776,10	0,00	219.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.776,10
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20180885	4787	148.337,40	0,00	148.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.337,40
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20180885	4789	1.122.680,76	0,00	1.122.680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.680,76
60109576000113-MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	20180885	4788	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
65853889000103-SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	20180885	2032	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
7341955000151-NORBRASIL SANEAMENTO LTDA	20180885	1000	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22
TOTAL FONTE 01 1000061			1.550.803,36	0,00	1.550.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.803,36
FONTE: 01 1100000 GERAL												
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5654	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5656	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5658	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5660	104,24	0,00	104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5661	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5665	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5667	152,12	0,00	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,12
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5668	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5669	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5679	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5680	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5682	23.583,30	0,00	23.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.583,30
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5687	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180893	5688	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20180886	5677	2.873,24	0,00	2.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,24
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20180886	5678	503,04	0,00	503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,04
TOTAL FONTE 01 1100000			27.223,97	0,00	27.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.223,97
TOTAL UNIDADE 0221			1.578.027,33	0,00	1.578.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.027,33
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
FONTE: 01 5000013 FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
74576919000164-SERVICO FUNERARIO CUBATAO COMERCIAL LTDA	20181143	367	5.846,92	0,00	5.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,92
TOTAL FONTE 01 5000013			5.846,92	0,00	5.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,92
FONTE: 01 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL												
29979036000140-INSTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20180973	680	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL FONTE 01 5100000			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	DESCRÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
FONTE: 01 51000000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL													
TOTAL FONTE 01 51000000													
				0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 02 50000013 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4587965000183-ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA	20181151	338		17.868,00	0,00	17.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,00
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO	20180997	344		17.934,00	0,00	17.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00
TOTAL FONTE 02 50000013													
				35.802,00	0,00	35.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802,00
TOTAL UNIDADE 0223													
				41.648,93	0,01	41.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.648,92
UNIDADE: 0225 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA													
FONTE: 01 11000000 GERAL													
13014370000120-MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	20181255	342		36.176,21	0,00	36.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.176,21
EIRELI	2021520424-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	20181262	69	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CIDADANIA	2021520424-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	20181262	4759	28.618,68	0,00	28.618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618,68
CIDADANIA	9635153000180-VAGNER BORGES DIAS	20181255	339	138.491,79	0,00	138.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.491,79
TOTAL FONTE 01 11000000													
				203.386,68	0,00	203.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.386,68
TOTAL UNIDADE 0225													
				203.386,68	0,00	203.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.386,68
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018													
				10.440.951,50	4.719.687,75	5.721.263,75	5.995,80	0,00	5.995,80	1.442,01	4.719.687,75	5.714.225,94	
RESTOS A PAGAR DE 2019													
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO													
FONTE: 01 11000000 GERAL													
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20190033	3786		725,01	725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,01
TOTAL FONTE 01 11000000													
				725,01	725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,01
TOTAL UNIDADE 0201													
				725,01	725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,01
UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
FONTE: 01 10000009 AGEN - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B													
13888272000111-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA-FUNDO	20190065	14		11.525,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00
TOTAL FONTE 01 10000009													
				11.525,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00
TOTAL UNIDADE 0203													
				11.525,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL													
FONTE: 01 11000000 GERAL													
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20190112	2882		17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20190112	3821		1.048,94	1.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,94
73254070000140-DNA TECNOLOGIA LTDA	20190123	4298		63.817,93	0,00	63.817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.817,93
TOTAL FONTE 01 11000000													
				64.883,97	1.066,04	63.817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.817,93
TOTAL UNIDADE 0208													
				64.883,97	1.066,04	63.817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.817,93
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													

Fl. 150N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR		
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.			
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES																		
19878404002235-FUNDAÇÃO SAO FRANCISCO XAVIER	20190315	166	629.630,88	0,00	629.630,88	262.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	262.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.331,54
4431007000119-INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	20190232	915	568,25	0,00	568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,25
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20190232	5803	3.637,07	0,00	3.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,07
TOTAL FONTE 01 14000000			633.836,20	0,00	633.836,20	262.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	262.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.536,86
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL																		
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	20190226	2821	149,76	0,00	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,76
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	20190226	5290	7.186,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,00
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	20190228	5289	29.320,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.320,00
14617940000139-DROGARIA JARAI LTDA ME	20190166	4771	601,20	0,00	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,20
17514710000132-LBE4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	20190244	113	5.150,09	0,00	5.150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,09
1985366000120-INDUMED COM. IMPORT.E EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA	20190228	5241	2.992,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
20202872000140-PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20190166	4331	154,08	0,00	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,08
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20190220	2447	3.274,65	3.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,65
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20190220	2448	1.028,34	1.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,34
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20190220	2449	5.356,93	5.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,93
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20190220	2450	1.069,23	1.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,23
20232566000127-ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20190228	5787	3.541,50	0,00	3.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,50
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20190160	1734	64.672,80	0,00	64.672,80	64.671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20190160	1736	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20190160	1745	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2690095000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20190226	617	2.398,16	0,00	2.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,16
2690095000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20190226	6505	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20190221	3639	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60
33215399000187-GADI - AVALIACAO DIAGNOSTICA & INTERVENCAO LTDA	20190187	3772	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
35820446008110-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20190226	5292	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35820446008110-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20190228	5291	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20190166	3007	5.627,76	0,00	5.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,76
4088208000165-CGNP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20190244	103	20.789,73	0,00	20.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.789,73
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20190159	2845	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20190159	5843	52.615,83	0,00	52.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.615,83
43295831000140-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20190166	5878	220,88	0,00	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,88
4376517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190159	10	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4376517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190159	627	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4376517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190159	1928	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4376517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190159	2491	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL DE SAO PAULO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190159	2956	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190159	3775	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190159	4293	164.090,47	164.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.090,47
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20190244	119	75.523,52	0,00	75.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.523,52
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20190243	4596	967,20	0,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,20
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20190243	4830	52.072,18	0,00	52.072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.072,18
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20190243	5816	6.245,37	0,00	6.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,37
495205210000168-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	20190223	2451	1.136,58	1.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,58
495205210000168-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	20190226	1311	24.220,74	0,00	24.220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,74
50429810000136-SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	20190267	1357	316,23	0,00	316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,23
5660104000146-MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	20190228	2994	25.782,00	0,00	25.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782,00
5660104000146-MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	20190228	5343	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20190228	5790	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20190226	207	8.340,71	0,00	8.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,71
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20190228	5323	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
60924040000151-TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.	20190244	114	7.450,78	0,00	7.450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,78
61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E PAULO - COSESP	20190162	59	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E PAULO - COSESP	20190162	5259	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20190244	117	48.275,03	0,00	48.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.275,03
6344497000141-VEROQUECHE REFEICOES LTDA	20190234	5358	34.814,77	0,00	34.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.814,77
7896257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL EIRELI-ME	20190187	131	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
7896257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL EIRELI-ME	20190187	669	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
7896257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL EIRELI-ME	20190267	2844	10.304,00	0,00	10.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,00
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	20190157	4859	19.439,00	0,00	19.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.439,00
TOTAL FONTE 01 3100000			1.319.916,66	706.226,80	613.689,86	64.671,89	0,00	0,00	64.671,89	0,00	11.660,00	706.226,80
FONTE: 02 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA												
12889035000102-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20191718	5256	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
12889035000102-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20191718	5260	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20191718	4916	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20191718	5227	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
76386283000113-DINIEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	20191718	5266	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20

Handwritten signature and number: 152N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
FONTE: 02 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA			92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
TOTAL FONTE 02 3000002			92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
FONTE: 02 3000035 TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20190319	1277	21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20190341	3375	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68
TOTAL FONTE 02 3000035			38,56	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA			21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
12432959000149-ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE	20190167	1303	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
MEDICAMENTOS LTDA - EPP	20190167	3516	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
12889035000102-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	20190179	4892	1.293,10	0,00	1.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,10
1416609000137-DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E	20190179	6496	1.459,80	0,00	1.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,80
MEDICAMENTOS LTDA	20190179	6496	1.459,80	0,00	1.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,80
28123417000160-PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE	20190167	6237	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
MEDICAMENTOS EIRELI	20190167	6237	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
28311303000152-ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20190167	4761	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
HOSPITALARES EIRELI	20190167	4761	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20190167	5855	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
HOSPITALARES EIRELI	20190167	5855	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
5782733000149-CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20190167	4741	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
HOSPITALARES EIRELI	20190167	4741	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
6351401000172-ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA	20190175	6313	22.702,00	0,00	22.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,00
HOSPITALARES EIRELI	20190175	6313	22.702,00	0,00	22.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,00
6351401000172-ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA	20190175	6316	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
HOSPITALARES EIRELI	20190175	6316	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
TOTAL FONTE 05 3000002			53.408,70	0,00	53.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.788,70
FONTE: 05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO			85.264,75	0,00	85.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.264,75
12740238000132-IMPACTO FISIO- INST. DE REABILITACAO LTDA - ME	20190230	2436	85.264,75	0,00	85.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.264,75
HOSPITALARES EIRELI	20190230	2436	85.264,75	0,00	85.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.264,75
12889035000102-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	20190323	5930	10.656,00	0,00	10.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,00
HOSPITALARES EIRELI	20190323	5930	10.656,00	0,00	10.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,00
12889035000102-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	20190342	3402	379,60	0,00	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60
HOSPITALARES EIRELI	20190342	3402	379,60	0,00	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60
1416609000137-DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E	20190320	4891	3.281,70	0,00	3.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,70
MEDICAMENTOS LTDA	20190320	4891	3.281,70	0,00	3.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,70
1416609000137-DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E	20190320	6497	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00
MEDICAMENTOS LTDA	20190320	6497	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00
150371000150-LODERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	20190342	5288	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
HOSPITALARES EIRELI	20190342	5288	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
26865436000155-GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	20190320	6432	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
E HOSPITALARES LTDA	20190320	6432	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
28911309000152-ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20190342	5735	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
HOSPITALARES EIRELI	20190342	5735	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
30535468000141-MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20190342	6459	560,75	0,00	560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,75
LTDA	20190342	6459	560,75	0,00	560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,75
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20190323	6617	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
HOSPITALARES EIRELI	20190323	6617	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20190342	4914	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
HOSPITALARES EIRELI	20190342	4914	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20190342	1280	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
HOSPITALARES EIRELI	20190342	1280	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20190342	5312	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
HOSPITALARES EIRELI	20190342	5312	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20190342	6451	1.885,15	0,00	1.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,15
HOSPITALARES EIRELI	20190342	6451	1.885,15	0,00	1.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,15
5075964000112-CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20190320	4886	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
HOSPITALARES EIRELI	20190320	4886	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
58295213000178-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	20190323	3475	2.407,68	0,00	2.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,68
TOTAL FONTE 05 3000010			85.264,75	0,00	85.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.264,75
TOTAL FONTE 05 3000010			85.264,75	0,00	85.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.264,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE:	FONTE:	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADADO			VALOR PAGOS			VALOR CANCELADO NO EXE.			SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO	20190323 6283		17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
	65817900000171-AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20190323 6283		17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
TOTAL FONTE 05 3000010				114.380,77	0,00	114.380,77	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.894,77
	FONTE: 05 3000014 FMS - SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN			41.120,00	0,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00
	58295213000178-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	20190337 2405		41.120,00	0,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00
TOTAL FONTE 05 3000014				41.120,00	0,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00
	FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			32.417,70	0,00	32.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.417,70
	12889035000102-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20190168 5929		32.417,70	0,00	32.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.417,70
	61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20190168 1927		2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
TOTAL FONTE 05 3000018				32.419,80	0,00	32.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.419,80
	FONTE: 05 3000020 FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
	5545381000108-AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	20190366 923		2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
TOTAL FONTE 05 3000020				2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
	FONTE: 05 3000021 FMS - GESTAO DO SUS			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64835036000178-NBJ SYSTEMS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA	20190281 6950		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRATAMENTO DE AGUA LTDA			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 3000021				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE: 05 3000027 FMS - MINISTERIO DA SAUDE			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	6351401000172-ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA	20190291 6314		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL FONTE 05 3000027				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FONTE: 05 3000054 IMAC - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL			28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
	1494342000178-NUCLEO DE INTEGRACAO LUZ DO SOL LTDA - EPP	20190188 5338		28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
	7886257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO	20190188 4135		13.250,00	1.500,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.750,00
	SOCIAL EIRELI-ME			41.300,00	1.500,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	39.800,00	
TOTAL FONTE 05 3000054				41.300,00	1.500,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	39.800,00	
	FONTE: 06 3000058 STAC USIMINAS			15.972,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
	5203057000101-MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20190317 4122		15.972,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
	LTDA			5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
	6351401000172-ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA	20190317 6315		2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
	6351401000172-ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA	20190317 6317		23.592,00	0,00	23.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.592,00
TOTAL FONTE 06 3000058				23.592,00	0,00	23.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.592,00
	FONTE: 06 3100000 SAUDE-GERAL			30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1494342000178-NUCLEO DE INTEGRACAO LUZ DO SOL LTDA - EPP	20190189 6981		30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20190161 6941		104.996,07	0,00	104.996,07	104.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64835036000178-NBJ SYSTEMS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA	20190316 6949		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRATAMENTO DE AGUA LTDA			143.246,07	0,00	143.246,07	143.246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 06 3100000				242.241,36	0,00	242.241,36	482.323,30	0,00	0,00	0,00	482.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.031,26
TOTAL UNIDADE 0207				2.422.741,36	707.726,80	1.715.014,56	482.323,30	0,00	0,00	0,00	482.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.726,80
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE:	FONTE:	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR	
					PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.							
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01 1100000 GERAL	20190382	3849	996,57	996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,57	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				996,57	996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,57	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000				996,57	996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,57	0,00
TOTAL UNIDADE 0208				996,57	996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,57	0,00
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FONTE: 01 1400000 ROYALTIES	20190567	531	4.470,05	0,00	4.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,05
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		20190567	2847	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		20190567	5842	36.261,99	0,00	36.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.261,99
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		20190594	2848	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		20190567	1702	54.015,00	54.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.015,00	0,00
PAULO		20190567	1929	54.015,00	54.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.015,00	0,00
PAULO		20190567	3777	54.015,00	54.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.015,00	0,00
PAULO		20190594	12	89.949,66	89.949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.949,66	0,00
PAULO		20190594	625	135.899,10	135.899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.899,10	0,00
PAULO		20190594	1704	107.949,55	107.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.949,55	0,00
PAULO		20190594	1930	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
PAULO		20190594	2493	100.000,00	99.948,25	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.948,25	51,75
PAULO		20190594	2858	98.832,37	98.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.832,37	0,00
PAULO		20190594	4294	161.869,14	161.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.869,14	0,00
PAULO		20190594	5542	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1400000				1.100.276,75	1.057.492,96	42.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.492,96	42.783,79
FONTE: 01 2000007 ENSINO PROFISSIONALIZANTE		20190523	4789	190,91	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,91
40073249807-VANESSA TALITA LIMA DOS SANTOS		20190523	4777	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47499229866-NAYLLA ALEIXO DA SILVA				1.190,91	0,00	1.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,91
TOTAL FONTE 01 2000007				1.190,91	0,00	1.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,91
FONTE: 01 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		20190611	2968	29,92	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92
13207848000138-NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL L & S LTDA		20190611	4297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13207848000219-NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL L & S LTDA ME		20190601	5765	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
16749701000168-TORRES & VIANA FOOD EIRELI		20190611	5901	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
16749701000168-TORRES & VIANA FOOD EIRELI		20190601	6258	10.168,15	0,00	10.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,15
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME		20190595	3460	20.836,00	0,00	20.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,00
47497565000196-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA-ME		20190601	2788	19.954,80	0,00	19.954,80	3.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.929,05
62250675000146-DRISERY ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA		20190586	5359	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
6344487000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				16.600,00	0,00	16.600,00	3.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00

F. ASSN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE - 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
6344497000141-VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	20190586	5363	114.539,92	0,00	114.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.539,92
TOTAL FONTE 01 2120000			192.129,52	0,00	192.129,52	3.025,75	0,00	3.025,75	0,00	0,00	0,00	189.103,77
FONTE: 01 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA												
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20190480	1747	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
27821705000126-TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	20190483	5793	24.565,52	0,00	24.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,52
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME	20190602	6259	95.316,97	0,00	95.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.316,97
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20190596	3461	20.836,00	0,00	20.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20190489	774	2.248,79	2.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,79	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20190491	775	109,31	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31	0,00
62250675000146-DRISERY ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA	20190602	2789	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6344497000141-VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	20190587	4857	67.443,75	0,00	67.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.443,75
6344497000141-VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	20190587	5381	74.713,75	0,00	74.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.713,75
6344497000141-VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	20190587	5384	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICIOS	20190591	4882	135.564,00	0,00	135.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.564,00
TOTAL FONTE 01 2130000			453.798,10	2.358,10	451.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,10	451.440,00
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
20232586000127-ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICIOS LTDA - ME	20190556	5788	669,50	0,00	669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20190456	1732	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	20190456	1744	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
3675338000131-IPCOMMI TECNOLOGIA LTDA - EPP	20190558	2428	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20190569	104	18.342,36	0,00	18.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342,36
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	20190566	2846	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	20190566	4287	1.714,64	0,00	1.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,64
4377657020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190566	11	110.492,50	110.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.492,50
4377657020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190566	626	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
4377657020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190566	1701	81.297,98	81.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.297,98
4377657020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190566	2492	53.015,00	53.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.015,00
4377657020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190566	2957	50.985,00	50.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.985,00
4377657020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190566	3776	36.970,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.970,00
4377657020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190566	4292	179.624,14	179.624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.624,14
4637222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20190569	120	16.174,42	0,00	16.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,42
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20190568	3459	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
48096044000193-DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	20190556	5839	2.153,01	0,00	2.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,01
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20190558	3410	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE	FONTE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
FONTE: 01 22000000 ENSINO FUNDAMENTAL																	
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20190558	5802		6.548,30	0,00	6.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,30
61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	20190571	58		19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	20190571	5261		2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
62250675000146-DRISERV ENWASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA	20190549	2786		811,30	0,00	811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,30
6344497000141-VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	20190564	4855		104.975,62	0,00	104.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,62
6344497000141-VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	20190564	5360		57.460,00	0,00	57.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.460,00
TOTAL FONTE 01 22000000				942.613,84	649.884,62	292.729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.884,62	292.729,22
TOTAL UNIDADE 0209				2.690.009,12	1.709.735,68	980.273,44	3.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.735,68	977.247,69
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																	
FONTE: 01 11000000 GERAL																	
29979036000140-INSITITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20190652	3913		1.322,23	1.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,23
TOTAL FONTE 01 11000000				1.322,23	1.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,23	0,00
TOTAL UNIDADE 0210				1.322,23	1.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,23	0,00
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																	
FONTE: 01 11000000 GERAL																	
10811794000127-LINK-UP SISTEMAS DE INFORMACAO TECNOLOGICA	20190716	1418		1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
11424484000112-VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E	20190707	30		2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
LOGISTICA LTDA	20190719	675		4.943,52	0,00	4.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,52
11975701000162-A. MORAES EIRELI - ME	20190720	1265		527,10	0,00	527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,10
1811362000206-NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS	20190705	1996		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TECNICOS LTDA	20190705	5749		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1847176801-GERLENE MARIA DE AQUINO	20190716	1711		279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
18912372000150-MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	20190719	1753		7.153,54	0,00	7.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,54
19066718000109-BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	20190719	3770		17.005,65	0,00	17.005,65	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,65
19066718000109-BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	20190719	3770		17.005,65	0,00	17.005,65	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,65
19410028000125-SB COMERCIO DE GAS EIRELI	20190716	5767		24.903,00	5.082,00	19.821,00	3.093,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,00
20232566000127-ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20190740	5789		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
21026838000147-LGM COMERCIO E REPR. DE PROD. ALIM. EM GERAL	20190719	1751		12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
EIRELI - EPP	20190719	3768		9.184,93	0,00	9.184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,93
21026838000147-LGM COMERCIO E REPR. DE PROD. ALIM. EM GERAL	20190719	3768		9.184,93	0,00	9.184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,93
EIRELI - EPP	20190719	3767		11.735,76	0,00	11.735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735,76
21692364000118-LITOMAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	20190719	671		62,64	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
EIRELI	20190719	2801		2.082,23	0,00	2.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,23
26742152000153-GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20190719	2801		2.082,23	0,00	2.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,23
EIRELI	20190719	5794		9.594,45	0,00	9.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,45
27821705000126-TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	20190750	2150		605,14	605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSITITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20190695	2150		605,14	605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,14
31311500000122-JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA	20190704	25		3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
FONTE: 01 11000000 GERAL																
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20190719	651	3.757,65	0,00	3.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,65
44952901000159-CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRATICA	20190707	5913	3.486,08	0,00	3.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,08
"MARIO DOS SANTOS"	20190704	31	1.561,08	0,00	1.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,08
48065047000184-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	20190704	5283	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
48065047000184-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	20190743	2799	4.496,68	0,00	4.496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,68
5637139000164-MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	20190719	668	875,20	0,00	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,20
5637139000164-MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	20190719	1973	2.944,33	0,00	2.944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,33
5637139000164-MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	20190719	3789	9.004,12	0,00	9.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,12
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20190723	5357	445.854,98	0,00	445.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.854,98
7819152000160-COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	20190719	649	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
7819152000160-COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	20190719	1784	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
LTA - EPP	20190714	4863	64.502,00	0,00	64.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.502,00
925593000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	20190714	4863	64.502,00	0,00	64.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.502,00
SERVICOS	20190714	6279	498.845,00	0,00	498.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.845,00
SERVICOS	20190714	6279	498.845,00	0,00	498.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.845,00
TOTAL FONTE 01 11000000			1.144.307,91	5.687,14	1.138.620,77	3.654,00	0,00	5.082,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	605,14	1.134.966,77		
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES																
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20190703	24	10.168,96	0,00	10.168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,96
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20190748	208	9.213,88	0,00	9.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,88
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20190748	1985	199,41	0,00	199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20190748	2001	333.632,02	0,00	333.632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.632,02
40432544000147-CLARO S.A.	20190748	191	56.989,08	0,00	56.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.989,08
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20190703	1707	45.976,64	0,00	45.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.976,64
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20190703	2849	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20190703	4286	13.515,73	0,00	13.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,73
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20190703	5841	70.802,63	0,00	70.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.802,63
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190703	13	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190703	1251	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190703	1703	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190703	2494	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190703	2959	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190703	4291	500.000,00	439.098,17	60.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.901,83
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20190703	5341	645.000,00	642.169,30	2.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,70
4431007000119-INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	20190744	916	2.766,75	0,00	2.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,75
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20190744	5801	26.185,37	0,00	26.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.185,37
62577929000135-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	20190744	1855	4.757,25	0,00	4.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,25
62577929000135-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	20190744	6608	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Handwritten signature and date: 21.1.2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																	
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES			3.370.507,72	2.731.267,47	639.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.267,47	0,00	0,00	0,00	639.240,25
TOTAL FONTE 01 1400000			4.514.815,83	2.736.954,61	1.777.861,02	3.654,00	0,00	5.082,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	2.731.872,61	0,00	0,00	0,00	1.774.207,02
TOTAL UNIDADE 0211																	
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
FONTE: 01 1000095 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			5.634,12	0,00	5.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,12
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20190788	130															
TOTAL FONTE 01 1000095			5.634,12	0,00	5.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,12
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
191-BANCO DO BRASIL SA	20190768	5914	49.733,01	0,00	49.733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.733,01
2021520897-FOLHA PGTO AUXIL. ALIMENTACAO - CESTA BASICA	20190769	3077	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021520898-FOLHA PGTO AUXIL. ALIMENTACAO - VALE REFEICAO	20190769	3601	1.333,50	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26687738000162-D. FIGUEIREDO DE CAMPOS - ME	20190795	1415	161,33	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4196645000100-IMPRESA NACIONAL	20190798	217	942,72	0,00	942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,72
45349461000293-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	20190772	4615	4.689,31	4.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4749834000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20191706	4147	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
50735505000172-SMARAPD INFORMATICA LTDA -	20190759	5326	89,30	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
51642270000137-OFFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE CUBATAO	20190794	2272	1.278,24	0,00	1.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,24
51653673000181-SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	20190794	2271	214,88	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88
55176960000107-CURSAN COMPANHIA CUBAT.DE URBE SANEAMENTO	20190778	3393	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
772279000106-FUNDAACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC	20190764	1010	694,38	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			159.871,68	7.613,52	152.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,52	0,00	0,00	0,00	152.258,16
FONTE: 01 2000000 EDUCACAO																	
2021520898-FOLHA PGTO AUXIL. ALIMENTACAO - VALE REFEICAO	20190770	3529	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2000000			178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL																	
2021520898-FOLHA PGTO AUXIL. ALIMENTACAO - VALE REFEICAO	20190771	3540	732,88	732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 3100000			732,88	732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0212			166.417,18	8.524,90	157.892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,90	0,00	0,00	0,00	157.892,28
UNIDADE: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20190810	800	341,61	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			341,61	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0214			341,61	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																	

P. 159m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
UNIDADE: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																
FONTE: 08 1100000 GERAL																
29312447000188-CAMILA CESAR DE OLIVEIRA	20191722	6979	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
TOTAL FONTE 08 1100000			41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
TOTAL UNIDADE 0215			41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20190981	2945	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
58191008001568-SOCIEDADE VISCONDE DE SAO LEOPOLDO	20190981	5482	60.800,00	0,00	60.800,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.525,00
TOTAL FONTE 01 1100000			66.316,00	0,00	66.316,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.041,00
FONTE: 05 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO																
19715754000156-PANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	20190990	876	281.912,62	0,00	281.912,62	251.373,66	0,00	0,00	0,00	251.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.538,96
TOTAL FONTE 05 1000003			281.912,62	0,00	281.912,62	251.373,66	0,00	0,00	0,00	251.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.538,96
TOTAL UNIDADE 0220			348.228,62	0,00	348.228,62	284.648,66	0,00	0,00	0,00	284.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.579,96
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
17927338000196-AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI - EPP	20191017	4304	884,82	0,00	884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,82
29979036000140-INSTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20190992	4002	715,79	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20191017	105	20.792,44	0,00	20.792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,44
4637722000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20191017	118	1.575,11	0,00	1.575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,11
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20191016	3462	1.172,61	0,00	1.172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,61
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20191016	4831	436,46	0,00	436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,46
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20191016	5817	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO - COSESP	20191017	116	7.344,61	0,00	7.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,61
TOTAL FONTE 01 1100000			32.922,54	715,79	32.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.206,75
FONTE: 01 1400000 ROYAL TIES																
10265328000193-ALPR - ELEVADORES LTDA	20191012	2802	593,75	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
15484493000182-QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	20191012	4296	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
21941290000148-TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP LTDA	20191012	875	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2823156000106-NUTRENZI TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES LTDA	20191009	6290	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20191007	5484	28.685,00	0,00	28.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.685,00
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20191007	5896	598,24	0,00	598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,24
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20191007	6625	498,53	0,00	498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,53
48096044000193-DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	20191009	2805	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
48096044000193-DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	20191009	4106	2.037,95	0,00	2.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,95
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20191004	1728	1.153,72	0,00	1.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,72

102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PÚBLICOS												
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES												
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20191004	3454	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20191004	5219	849,69	0,00	849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,69
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20191683	613	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
60109576000113-MOLISE SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	20191004	1729	1.050,61	0,00	1.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,61
60109576000113-MOLISE SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	20191004	6471	641,95	0,00	641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,95
65853869000103-SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	20191004	4202	46,03	0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
TOTAL FONTE 01 1400000			41.167,30	0,00	41.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.167,30
FONTE: 08 1100000 GERAL												
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20191005	6470	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL FONTE 08 1100000			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE 0221			174.089,84	715,79	173.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.374,05
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
FONTE: 01 5000013 FIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
1535260002362-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	20191199	564	41.695,00	0,00	41.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.695,00
1535260002362-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	20191199	1769	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00
27821705000126-TOPLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	20191119	5795	7.008,12	0,00	7.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,12
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO	20191121	4598	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
8706506000122-VIDAS RECICLADAS	20191732	6295	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
8706506000122-VIDAS RECICLADAS	20191732	6618	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,00
TOTAL FONTE 01 5000013			68.818,25	0,00	68.818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.818,25
FONTE: 01 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL												
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191033	4011	1.087,05	1.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,05
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191102	2236	3.830,94	3.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,94
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191102	2766	3.830,94	3.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,94
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191102	3350	3.830,94	3.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,94
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191102	4015	4.124,66	4.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,66
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191102	6406	1.276,98	1.276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,98
7819152000160-COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	20191084	2359	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
TOTAL FONTE 01 5100000			20.206,51	17.981,51	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
FONTE: 02 5000013 FIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO	20191686	898	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL FONTE 02 5000013			0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
FONTE: 03 5000012 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
FONTE: 03 5000012 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL												
43898923004536-ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO	20191363	132	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TOTAL FONTE 03 5000012			0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
FONTE: 05 5000013 FIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
10811794000127-LINK-UP SISTEMAS DE INFORMACAO TECNOLOGICA LTDA	20191204	2357	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16
15355260002362-AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	20191201	565	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
TOTAL FONTE 05 5000013			3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
FONTE: 05 5000013 FIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
15355260002362-AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	20191201	4113	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL FONTE 05 5000013			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FONTE: 05 5000013 FIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
15355260002362-AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	20191238	5273	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL FONTE 05 5000013			10,083,21	0,00	10,083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,083,21
TOTAL FONTE 05 5000013			98,108,26	17,981,51	81,126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,981,51	81,126,75
TOTAL UNIDADE 0223												
UNIDADE: 0225 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PÚBLICA E CIDADANIA												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
2021520424-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	20191415	4919	8.523,84	0,00	8.523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,84
2021520424-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	20191415	5747	38.078,24	0,00	38.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.078,24
TOTAL FONTE 01 1100000			46,602,08	0,00	46,602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,602,08
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES												
21250347000162-BELT SEGURANCA	20191408	2418	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
21250347000162-BEL T SEGURANCA	20191408	4319	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
TOTAL FONTE 01 1400000			901,18	0,00	901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,18
TOTAL FONTE 01 1400000			1.807,84	0,00	1.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,84
TOTAL FONTE 01 1400000			48,409,92	0,00	48,409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,409,92
UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
202114140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20191438	761	195,54	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	2252	3.798,14	3.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,14
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	2426	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	2886	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	2954	371,94	371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,94
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	4031	4.386,57	4.386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,57
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	5182	5.481,02	5.481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,02
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	5724	5.071,97	5.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,97
TOTAL FONTE 01 1100000			48,409,92	48,409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,409,92
TOTAL FONTE 01 1100000												
UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
202114140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20191438	761	195,54	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	2252	3.798,14	3.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,14
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	2426	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	2886	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	2954	371,94	371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,94
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	4031	4.386,57	4.386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,57
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	5182	5.481,02	5.481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,02
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	5724	5.071,97	5.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,97
TOTAL FONTE 01 1100000			48,409,92	48,409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,409,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	6181	10.777,57	10.777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,57	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	6412	2.601,13	2.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,13	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20191439	6895	7.906,74	7.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,74	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20191442	3637	53,47	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			40.687,57	40.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.687,57	0,00
TOTAL UNIDADE 0226			40.687,57	40.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.687,57	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019			10.825.801,89	5.228.778,32	5.399.023,57	773.851,71	0,00	5.082,00	773.851,71	0,00	11.660,00	5.221.696,32	4.818.711,86			
RESTOS A PAGAR DE 2020																
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20200036	6135	5.223,44	5.223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,44	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200037	2884	8.976,79	8.976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,79	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200037	3346	6.905,22	6.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,22	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200037	3937	6.905,22	6.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,22	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200037	4399	1.841,39	1.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,39	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200037	5248	2.397,85	2.397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,85	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200037	5534	2.301,74	2.301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,74	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200037	5803	8.647,09	8.647,09	0,00	0,00	0,00	8.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200040	5805	165,04	165,04	0,00	0,00	0,00	165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200049	5811	562,85	562,85	0,00	0,00	0,00	562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			43.926,63	43.926,63	0,00	0,00	0,00	9.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551,65	0,00	0,00	0,00
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES																
5849495000141-EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	20200041	3735	131.695,25	131.695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849495000141-EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	20200041	5233	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1400000			331.695,25	331.695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 03 5000014 FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200051	5118	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 03 5000014			850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0201			376.471,88	44.776,63	331.695,25	181.434,40	0,00	10.224,98	181.434,40	0,00	0,00	0,00	34.551,65	0,00	150.260,85	0,00
UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
3287473000100-CONSULTORIA ENGENHARIA E CONSULTORIA SIS	20200078	6222	267.622,11	0,00	267.622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.622,11
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200065	5819	2.781,32	2.781,32	0,00	0,00	0,00	2.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			270.403,43	2.781,32	267.622,11	0,00	0,00	2.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.622,11

H. 1632



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	DESCRÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
	TOTAL UNIDADE 0203			270.403,43	2.761,32	267.622,11	0,00	0,00	2.761,32	0,00	0,00	0,00	267.622,11
UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FONTE: 01 11000000 GERAL												
16950204809-MARTINHA DA COSTA GOMES		20200095	359	1.105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30261170805-DANIELA AUGUSTA DE SOUSA SANTOS		20200095	349	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34953372883-DANIELLE CLEMENTE ESTRIGA		20200095	350	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20200091	5828	1.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8734853826-AVERALDO MARCIANO DOS SANTOS		20200095	347	916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	916,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FONTE 01 11000000			4.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE 0205			4.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	FONTE: 01 11000000 GERAL												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL		20200100	6185	1.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2674101000110-AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA ME		20200115	5781	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20200101	5836	11.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20200101	6186	273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO		20200104	5838	1.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FONTE 01 11000000			17.537,32	0,00	2.583,00	0,00	0,00	14.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE 0206			17.537,32	0,00	2.583,00	0,00	0,00	14.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FONTE: 01 14000000 ROYALTIES												
19878404002335-FUNDAÇAO SAO FRANCISCO XAVIER		20200308	252	382.772,47	0,00	382.772,47	0,00	0,00	0,00	382.772,47	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FONTE 01 14000000			382.772,47	0,00	382.772,47	0,00	0,00	0,00	382.772,47	0,00	0,00	0,00
FONTE: 01 31000000 SAUDE-GERAL													
10265328000193-ALPR - ELEVADORES LTDA		20200148	1149	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180512000101-LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA		20200141	5670	146.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
1257477000113-NEXPRIIME LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES EIRELI		20200216	6243	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12740238000132-IMPACTO FISIO- INST. DE REABILITACAO LTDA - ME		20200216	6163	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1312680000141-MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO		20200232	708	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA		20200214	1855	133.811,70	0,00	133.811,70	0,00	0,00	0,00	122.992,90	0,00	0,00	10.818,80
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA		20200214	5663	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.275,60	0,00	0,00	3.724,40
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA		20200216	110	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA		20200216	804	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00
13134213000158-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA		20200216	5661	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	1.725,00
15743182000168-KLM EIRELI		20200216	199	31.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00

H. 169m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
											PROCESSADO	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FORTE: 01 3100000 SAUDE-GERAL												
157431829000168-KLM EIRELI	20200216	5235	13.010,25	0,00	13.010,25	0,00	0,00	0,00	13.010,25	0,00	0,00	0,00
17133206000192-LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 29023386835 ME	20200194	782	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.600,00
17514710000132-LBE4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA -	20200233	3926	39.224,21	0,00	39.224,21	0,00	0,00	0,00	39.224,21	0,00	0,00	0,00
EPP												
1985386000120-INDUMED COM. IMPORT.E EXP. DE PROD. MEDICOS	20200216	4851	1.072,00	748,00	324,00	0,00	0,00	748,00	324,00	0,00	0,00	0,00
LTDA												
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20200208	6137	495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	495,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20200208	6138	3.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20200208	6139	2.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20200264	4206	41.467,52	0,00	41.467,52	0,00	0,00	0,00	41.467,52	0,00	0,00	0,00
21250347000162-BELT SEGURANCA	20200355	2354	9.015,30	0,00	9.015,30	0,00	0,00	0,00	9.015,30	0,00	0,00	6.293,70
24664148000199-ATM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	20200154	4266	16,08	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08
25101524000108-R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20200214	208	12.809,39	3.233,45	9.575,94	0,00	0,00	3.233,45	2.358,76	0,00	0,00	7.217,18
FARMACEUTICOS EIRELI												
2690095000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20200214	5499	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
2690095000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20200214	5499	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
2690095000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20200216	5500	4.844,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	0,00
2690095000102-WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	20200233	3928	39.904,33	24.300,30	15.604,03	0,00	0,00	24.300,30	15.604,03	0,00	0,00	0,00
27326594000181-KING AUTOMOTORES LTDA	20200233	5773	8.696,27	0,00	8.696,27	0,00	0,00	0,00	8.696,27	0,00	0,00	0,00
28123417000160-PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE	20200154	3689	583,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS EIRELI												
28123417000160-PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE	20200154	4236	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS EIRELI												
2856030000120-CATG - CENTRO DE ANALISE E TIPAGEM DE	20200216	2822	154.800,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
GENOMAS LTDA												
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200209	5854	6.025,80	6.025,80	0,00	0,00	0,00	6.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200209	6140	496,08	496,08	0,00	0,00	0,00	496,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31299483000109-MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E	20200214	1784	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
EQUIPAMENTOS EIRELI												
31299483000109-MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E	20200216	1785	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
EQUIPAMENTOS EIRELI												
33215399000187-GADI - AVALIACAO DIAGNOSTICA & INTERVENCAO	20200178	4210	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
LTDA												
34895591859-BRUNO AURELIO BENASSI	20200286	1068	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820448000110-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20200214	111	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00
35820448000110-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20200214	5664	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
35820448000110-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20200216	112	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00
35820448000110-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20200216	5662	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
36623627839-MARIANE DA SILVA BIONDO	20200286	1072	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36706774000180-VILLA S EMPACAMENTO LTDA ME	20200232	5787	164,90	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00
3675338000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20200221	3883	20.988,89	0,00	20.988,89	0,00	0,00	0,00	20.988,89	0,00	0,00	0,00
37736838801-VINICIUS GRAVO CORREA DA SILVA	20200286	1074	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109396000125-E. L. GARCIA LTDA EPP	20200221	4307	660,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
41576105806-FLAVIO DAVID HADDAD FILHO	20200286	1069	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DESCRÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
												PROCESSADO	
41722130000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	4323	20200147	177.182,86	155.520,09	21.662,77	0,00	155.520,09	21.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43152826000189-IMPORTADORA ALVIMAR COMÉRCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	712	20200232	1.877,68	0,00	1.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,68
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	22	20200147	167.436,16	167.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.436,16	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	3329	20200147	10.340,62	0,00	10.340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,62
4431007000119-INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	1334	20200221	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4431007000119-INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	3758	20200221	8.000,00	0,00	8.000,00	2.334,09	0,00	2.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,91
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	161	20200233	14.008,18	0,00	14.008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,18
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	1887	20200233	18.185,46	0,00	18.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,46
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	156	20200232	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	1100	20200232	195,06	0,00	195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,06
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	4181	20200211	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	5699	20200212	53,47	53,47	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	5794	20200212	53,47	53,47	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	5856	20200212	66.241,15	66.241,15	0,00	0,00	0,00	66.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	6187	20200274	65.047,03	65.047,03	0,00	0,00	0,00	65.047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	6194	20200274	6.494,43	6.494,43	0,00	0,00	0,00	6.494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	3696	20200245	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
48211585000115-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO LTDA	49	20200214	3.424,44	0,00	3.424,44	103,23	0,00	103,23	0,00	103,23	0,00	0,00	3.321,21
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	50	20200216	3.583,04	0,00	3.583,04	0,00	0,00	3.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49520521000169-INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	4215	20200148	58.081,43	58.081,43	0,00	0,00	58.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	4268	20200148	6.481,81	0,00	6.481,81	0,00	0,00	6.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	4849	20200148	52.196,86	52.196,86	0,00	0,00	52.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	4850	20200148	43.364,64	43.364,64	0,00	0,00	43.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	3698	20200216	10.800,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	6.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58062365000120-ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	4378	20200216	2.022,22	0,00	2.022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,22
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3667	20200216	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5141	20200216	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	5708	20200216	176.700,93	3.956,64	172.744,29	0,00	3.956,64	172.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	6111	20200216	82.816,65	0,00	82.816,65	0,00	0,00	82.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	6123	20200214	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5961816000103-CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA - EPP	6124	20200216	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	3755	20200221	4.600,00	623,50	3.976,50	0,00	623,50	3.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	5195	20200221	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013035000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	165	20200214	2.869,69	0,00	2.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,69
8013035000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4362	20200214	3.600,00	0,00	3.600,00	2.204,15	0,00	2.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,85

X *3662*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20200216	166	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20200216	4363	5.519,63	0,00	5.519,63	5.519,63	0,00	0,00	5.519,63	0,00	0,00	5.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00
60924040000151-TB SERVICOS, TRANSPORTE LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.	20200233	3927	36.231,90	22.065,70	14.167,90	14.167,90	0,00	22.065,70	14.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60924040000151-TB SERVICOS, TRANSPORTE LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.	20200233	5774	7.895,80	0,00	7.895,80	7.895,80	0,00	0,00	7.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	20200150	15	34.170,00	0,00	34.170,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,00
61720600001178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20200232	707	13.981,98	0,00	13.981,98	13.097,91	0,00	0,00	13.097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,07
61720600001178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20200232	709	452,40	0,00	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40
61720600001178-TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	20200232	711	16.455,30	0,00	16.455,30	13.962,02	0,00	0,00	13.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,28
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20200223	4370	171.424,37	171.424,37	0,00	0,00	171.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478790000672-PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	20200232	5744	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478790000672-PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	20200233	6253	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64835036000178-NBJ SYSTEMS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA	20200216	3885	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL EIRELL-ME	20200178	3729	24.460,00	0,00	24.460,00	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896257000112-SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL EIRELL-ME	20200178	5765	45.000,00	0,00	45.000,00	30.890,00	0,00	0,00	30.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00
8656963600150-CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	20200233	4313	27.775,80	0,00	27.775,80	27.775,80	0,00	0,00	27.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87382563200-AMANDERSON ANTONIO DA FONSECA BARROSO LTDA	20200286	1067	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87389806000174-PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SIS LTDA	20200255	176	1.179,04	0,00	1.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,04
87389806000174-PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SIS LTDA	20200255	3697	1.980,76	853,20	1.127,56	853,20	0,00	853,20	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,56
89620798287-JOAO GALIXTO NETO	20200286	1070	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	20200145	4286	258.471,00	230.292,50	28.178,50	0,00	0,00	0,00	230.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,50
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	20200145	5133	25.176,00	0,00	25.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.176,00
9463817000180-LICITAVET COMERCIAL LTDA	20200347	6159	32.050,00	0,00	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9635153000180-VAGNER BORGES DIAS	20200264	4205	247.892,40	133.918,40	113.974,00	113.974,00	0,00	133.918,40	113.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 31000000			3.161.328,88	1.558.369,80	1.602.959,08	1.029.967,63	0,00	1.390.933,63	1.028.313,61	0,00	146.000,00	167.436,17	428.645,47			
FONTE: 02 30000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA																
4027894000750-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.	20200172	6207	12.894,00	0,00	12.894,00	12.894,00	0,00	0,00	12.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 02 30000002			12.894,00	0,00	12.894,00	12.894,00	0,00	0,00	12.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 02 30000035 TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE																
14112327000160-BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20200313	6226	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14112327000160-BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20200313	6232	54.324,00	0,00	54.324,00	54.324,00	0,00	0,00	54.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14112327000160-BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20200313	6233	6.022,50	0,00	6.022,50	6.022,50	0,00	0,00	6.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19878404002235-FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER LTDA	20200302	1243	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24067457000181-FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	20200313	6221	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 91/119
24/02/22 15:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 02 3000035 TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE												
4063331000121-CIRURGICA UNIAO LTDA	20200313	6224	1.532,80	0,00	1.532,80	0,00	1.532,80	0,00	1.532,80	0,00	0,00	0,00
4063331000121-CIRURGICA UNIAO LTDA	20200313	6225	350,40	0,00	350,40	0,00	350,40	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00
4063331000121-CIRURGICA UNIAO LTDA	20200313	6208	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
46962122000321-CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS	20200313	6228	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
52202744000182-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200313	6223	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00
7707978000137-NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	20200313	6223	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 02 3000035			2.109.018,70	0,00	2.109.018,70	0,00	2.109.018,70	0,00	2.109.018,70	0,00	0,00	0,00
FONTE: 02 3120001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID19 - SAUDE												
19878404002235-FUNDAÇÃO SAO FRANCISCO XAVIER	20201781	4219	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 02 3120001			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
11260846000187-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20200155	6094	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
12420164000319-CIM HOSPITALAR S.A.	20200155	5671	8.169,75	0,00	8.169,75	0,00	8.169,75	0,00	8.169,75	0,00	0,00	0,00
12889035000102-INOVAEM HOSPITALAR LTDA	20200155	4670	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
12889035000102-INOVAEM HOSPITALAR LTDA	20200155	6098	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00
13085369000196-CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	20200169	5163	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00
14779887000110-JOSE CARLOS DE SOUZA - PRODUTOS FARMACEUTICOS	20200155	4766	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
152929061000174-DANIELA CRISTINA SANTOS EIRELI	20200155	4735	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00	0,00	0,00
15329061000174-DANIELA CRISTINA SANTOS EIRELI	20200155	4790	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00	0,00	0,00
15329061000174-DANIELA CRISTINA SANTOS EIRELI	20200155	6104	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.655,12	0,00	3.655,12	0,00	0,00	4,88
1854654000145-PONTUAL COMERCIAL EIRELI	20200169	5732	2.037,50	0,00	2.037,50	0,00	2.037,50	0,00	2.037,50	0,00	0,00	2.037,50
24614797000185-INDIMED HOSPITALAR EIRELI	20200155	3278	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
24614797000185-INDIMED HOSPITALAR EIRELI	20200155	4782	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
25067657000105-MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	20200152	1714	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25067657000105-MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	20200155	6205	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
25101524000108-R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	20200155	4358	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00
2520829000140-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20200155	4654	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
27958480000108-PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	20200155	6105	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
28911309000152-ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200155	1183	47.040,00	0,00	47.040,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	4.290,00
28911309000152-ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200155	1782	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00
30888187000172-S. V. BRAGA IMPORTADORA	20200169	3626	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00
343434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200169	5731	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00	0,00
343434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200169	5736	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200169	5778	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
343434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200169	6149	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00
343434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200169	6166	7.654,50	0,00	7.654,50	0,00	7.654,50	0,00	7.654,50	0,00	0,00	0,00

F. 1682



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.
				PROCESSADO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
				INSCRITOS	NO EXERCICIO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE															
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA															
3652030000170-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20200155	4660	91.400,00	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200165	6147	467,64	0,00	467,64	0,00	467,64	0,00	467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40175705000164-CEI COM. EXPORTACAO E IMPORT. DE MAT. MEDICOS LTDA	20200169	4846	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20200155	4764	835,80	0,00	835,80	0,00	835,80	0,00	835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027894000164-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20200155	6213	5.025,90	0,00	5.025,90	0,00	5.025,90	0,00	5.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200155	2780	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4192876000138-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200169	5748	2.761,00	0,00	2.761,00	0,00	2.761,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274988000138-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200155	2668	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301864000175-AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	20200155	4674	38.350,00	0,00	38.350,00	0,00	38.350,00	0,00	38.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20200155	5775	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20200155	6229	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851958000147-R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20200155	6219	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00
48939276000166-MEDI HOUSE IND COM PROD CIRURG HOSPIT EIRELI	20200169	5673	7.427,00	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48939276000166-MEDI HOUSE IND COM PROD CIRURG HOSPIT EIRELI	20200169	6154	43.790,00	0,00	43.790,00	0,00	43.790,00	0,00	43.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160935000159-BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A	20200155	86	59.562,50	0,00	59.562,50	0,00	59.562,50	0,00	59.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.562,50
5160935000159-BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A	20200155	1804	3,28	0,00	3,28	0,00	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
5216859000156-BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20200155	5746	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216859000156-BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20200169	5730	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216859000156-BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20200169	6204	51.192,50	0,00	51.192,50	0,00	51.192,50	0,00	51.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52202744000192-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200169	1623	578,56	0,00	578,56	0,00	578,56	0,00	578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,56
52202744000192-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200169	2327	18.479,17	0,00	18.479,17	0,00	18.479,17	0,00	18.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,17
52202744000192-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200169	4775	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
5652247000106-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20200169	5756	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61418042000131-CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	20200169	5733	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61418042000131-CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	20200169	6148	2.197,30	0,00	2.197,30	0,00	2.197,30	0,00	2.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61418042000131-CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	20200169	6153	4.512,10	0,00	4.512,10	0,00	4.512,10	0,00	4.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61418042000131-CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	20200169	6156	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20200155	4765	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20200169	5734	1.723,00	1.723,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61610283000188-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20200169	6155	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61613881000190-DAKAFILM COMERCIAL LTDA	20200169	6168	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20200155	6150	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R. 169 N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
FONTE: 05 3000002 FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																	
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	20200155	6152	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA			2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	20200155	6168	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA			36.819,00	0,00	36.819,00	36.819,00	0,00	0,00	36.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	20200169	5747	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA			3.624,00	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	20200169	6173	7.540,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS LTDA			36.380,00	0,00	36.380,00	36.380,00	0,00	0,00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	20200169	6174	843.911,10	5.883,00	838.028,10	740.892,51	0,00	5.883,00	740.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.135,59
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	20200155	4668															
TOTAL FONTE 05 3000002																	
FONTE: 05 3000008 FMS - DST AIDS																	
13085369000196-CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	20200190	5184	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 3000008																	
FONTE: 05 3000009 FMS - MAC - ACOES ESTRATEGICAS																	
9343965000151-P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	20200134	4301	26.260,00	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00	0,00	26.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 3000009																	
FONTE: 05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO																	
12740238000132-IMPACTO FISIO- INST. DE REABILITACAO LTDA - IME	20200218	164	9.708,97	0,00	9.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,97
12740238000132-IMPACTO FISIO- INST. DE REABILITACAO LTDA - IME	20200218	1341	148.692,79	0,00	148.692,79	57.163,90	0,00	0,00	57.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.528,89
12889035000102-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	20200339	4672	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12889035000102-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	20200339	6101	6.800,00	0,00	6.800,00	6.794,40	0,00	0,00	6.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
14166008000137-DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E	20200314	2382	4.822,70	0,00	4.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,70
MEDICAMENTOS LTDA			156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
14779687000110-JOSE CARLOS DE SOUZA - PRODUTOS	20200339	3177	682.095,98	0,00	682.095,98	277.154,92	0,00	0,00	277.154,92	0,00	0,00	112.259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	282.681,70
FARMACEUTICOS			72,00	0,00	72,00	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
19875404002235-FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	20200339	3279	129,60	0,00	129,60	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
24614797000185-INDMED HOSPITALAR EIRELI	20200339	4783	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40
25101524000108-R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20200339	3180	1.313,70	0,00	1.313,70	1.291,25	0,00	0,00	1.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45
FARMACEUTICOS EIRELI			5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
25101524000108-R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20200339	5679	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACEUTICOS EIRELI			81.047,28	0,00	81.047,28	81.047,28	0,00	0,00	81.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28911309000162-ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20200339	1184	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITALARES EIRELI			91,65	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
30888167000172-S. V. BRAGA IMPORTADORA	20200314	3627	81.047,28	0,00	81.047,28	81.047,28	0,00	0,00	81.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS	20200339	5749	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITALARES EIRELI			35.019,45	0,00	35.019,45	35.019,45	0,00	0,00	35.019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS	20200339	6203	15.690,00	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITALARES EIRELI			91,65	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20200339	2336	35.019,45	0,00	35.019,45	35.019,45	0,00	0,00	35.019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027894000164-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	20200339	5735	15.690,00	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPORTACAO LTDA																	
4027894000164-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	20200339	6218															
EXPORTACAO LTDA																	

Handwritten signature/initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE: 05 3000010 FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA CO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			NÃO PROC.	NÃO PROC.	NÃO PROC.
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
															PROCESSADO	NÃO PROC.			
4192876000138-CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000314	5753	34.654,00	0,00	34.654,00	34.654,00	0,00	0,00	0,00	34.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4192876000138-CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	1846	194,44	0,00	194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,44	
4192876000138-CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	3285	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
4192876000138-CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	4347	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
4192876000138-CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	4778	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4192876000138-CRISMED	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	5674	4.918,00	0,00	4.918,00	4.793,60	0,00	0,00	0,00	4.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	5777	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	6227	87.152,00	0,00	87.152,00	87.152,00	0,00	0,00	0,00	87.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	6230	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202000339	6231	27.120,00	0,00	27.120,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47673793000416-ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200218	1190	55.702,66	0,00	55.702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,66	
47673793000416-ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200218	3699	458.238,90	0,00	458.238,90	411.761,95	0,00	0,00	0,00	411.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.476,95	
51642098000111-ASSOC. CASA DA ESPERANCA E CIDADANIA "DR	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200218	6242	198.673,13	133.600,00	55.073,13	0,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.073,13	
52202744000192-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200314	1624	6.765,90	0,00	6.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,90	
52202744000192-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200314	2328	18.479,18	0,00	18.479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,18	
52202744000192-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200314	3336	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	
52202744000192-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200314	4776	2.508,20	0,00	2.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,20	
5439635000456-ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	4789	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59309302000199-INDEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200314	3692	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
59519603000147-GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200218	2290	24.299,82	21.059,74	3.240,08	0,00	0,00	0,00	21.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,08	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	2720	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	4780	4.529,00	4.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	6100	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	6220	2.313,00	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00	
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	1170	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	2782	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	6096	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	6097	22.650,00	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	20200339	6170	30.320,00	0,00	30.320,00	30.320,00	0,00	0,00	0,00	30.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FONTE 05 3000010				2.141.354,70	159.188,74	1.982.165,96	1.161.752,35	0,00	0,00	159.188,74	1.161.752,35	0,00	0,00	112.259,36	0,00	0,00	0,00	708.154,25	
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200157	1622	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
12889035000102-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200157	4671	70.490,00	0,00	70.490,00	70.490,00	0,00	0,00	0,00	70.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12889035000102-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200157	6099	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pag. 95/119
24/02/22 15:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
											PROCESSADO	
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
FONTE: 05 3000018 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
15329061000174-DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	20200157	4737	34.000,00	0,00	34.000,00	33.172,00	0,00	0,00	33.172,00	0,00	0,00	828,00
25067657000105-MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	20200157	6206	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
25101524000108-R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	20200157	1182	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
25101524000108-R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	20200157	4359	36.025,00	0,00	36.025,00	36.019,40	0,00	0,00	36.019,40	0,00	0,00	5,60
25101524000108-R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	20200157	5676	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
25101524000108-R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	20200157	5678	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
2520623000108-MASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20200157	4655	136.200,00	0,00	136.200,00	136.103,80	0,00	0,00	136.103,80	0,00	0,00	96,20
28123417000160-PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20200157	4237	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
28911309000192-ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200157	1783	2.000,00	0,00	2.000,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	105,00
30734235000120-MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20200157	4659	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
4027894000164-DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	20200157	2664	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4027894000750-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20200157	6216	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
4192676000136-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200157	2774	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4192676000136-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20200157	4777	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20200157	5776	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20200157	4779	17.785,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20200157	6093	63.680,00	0,00	63.680,00	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20200157	4787	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20200157	6151	8.420,00	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20200157	6169	5.638,00	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00	0,00	5.638,00	0,00	0,00	0,00
7118264000193-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20200157	6172	19.816,00	0,00	19.816,00	19.816,00	0,00	0,00	19.816,00	0,00	0,00	0,00
76386230000113-DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	20200157	1847	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
7752236000125-MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	20200157	4669	29.720,00	0,00	29.720,00	29.715,00	0,00	0,00	29.715,00	0,00	0,00	5,00
9192823000108-ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PRODS HOSPITS LTDA	20200157	4675	11.780,00	0,00	11.780,00	11.776,20	0,00	0,00	11.776,20	0,00	0,00	3,80
TOTAL FONTE 05 3000018			498.589,10	17.785,00	480.804,10	468.097,40	0,00	0,00	468.097,40	0,00	0,00	12.706,70
FONTE: 05 3000020 FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE												
26746817000105-BS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	20200349	3635	6.568,00	0,00	6.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00
6013305000114-SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20200361	6144	36.028,00	0,00	36.028,00	36.028,00	0,00	0,00	36.028,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 3000020			42.596,00	0,00	42.596,00	36.028,00	0,00	0,00	36.028,00	0,00	0,00	6.568,00
FONTE: 05 3000043 MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS												
13721611000170-T.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200262	6162	8.673,70	0,00	8.673,70	8.673,70	0,00	0,00	8.673,70	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20200262	6209	3.560,86	0,00	3.560,86	3.560,86	0,00	0,00	3.560,86	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200262	6130	856,30	0,00	856,30	856,30	0,00	0,00	856,30	0,00	0,00	0,00

F. 1922



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 05 3000043 IMAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS												
TOTAL FONTE 05 3000043			13.090,86	0,00	13.090,86	13.090,86	0,00	0,00	13.090,86	0,00	0,00	0,00
FONTE: 05 3000054 MAC - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
16810836000191-EMERSON LUIZ GABRIELLI	20200179	3838	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 3000054			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 05 3120001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID19 - SAUDE			1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
19878404002235-FUNDAÇÃO SAO FRANCISCO XAVIER	20201780	4218	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
19878404002235-FUNDAÇÃO SAO FRANCISCO XAVIER	20201780	5238	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19878404002235-FUNDAÇÃO SAO FRANCISCO XAVIER	20201780	5241	1.172.450,00	0,00	1.172.450,00	1.172.450,00	0,00	0,00	1.172.450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 3120001			7.612.450,00	0,00	7.612.450,00	7.612.450,00	0,00	0,00	7.612.450,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 06 3000058 STAC USIMINAS			1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
10504370000110-PACTUAL COMERCIAL LTDA EPP	20200309	2654	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
64835036000178-NBJ SYSTEMS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA	20200309	6164	422.599,24	0,00	422.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.599,24
TOTAL FONTE 06 3000058			424.549,24	0,00	424.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.549,24
FONTE: 08 3100000 SAUDE-GERAL			4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
10504370000110-PACTUAL COMERCIAL LTDA EPP	20201783	2659	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
13721611000170-T.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200263	6161	8.326,30	0,00	8.326,30	8.326,30	0,00	0,00	8.326,30	0,00	0,00	850,00
13721611000170-T.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200283	6160	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476404000119-ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAUDE E EDUCACAO	20201825	6192	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
14769402000160-AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	20200311	6134	49.950,72	0,00	49.950,72	49.950,72	0,00	0,00	49.950,72	0,00	0,00	27,48
15529061000174-DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	20201783	2307	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48
15529061000174-DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	20201783	2731	67.058,07	0,00	67.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.058,07
15743182000168-KLM EIRELI	20200263	6131	26.548,00	0,00	26.548,00	26.548,00	0,00	0,00	26.548,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20200283	6210	5.275,14	0,00	5.275,14	5.275,14	0,00	0,00	5.275,14	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200263	6132	20.843,70	0,00	20.843,70	20.843,70	0,00	0,00	20.843,70	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200283	6143	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200283	6145	2.182,54	0,00	2.182,54	2.182,54	0,00	0,00	2.182,54	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200283	6146	28.849,82	0,00	28.849,82	28.849,82	0,00	0,00	28.849,82	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200283	6211	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200283	6157	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
5375249000103-DENTAL ALTA MOGIANA COM.DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA	20200149	5124	70.412,52	70.412,52	0,00	70.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200283	6116	49.280,00	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00	0,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00
7019592000132-COMERCIAL VILA SONIA EIRELI EPP	20200283	6116	49.280,00	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00	0,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 08 3100000			459.064,29	70.412,52	388.651,77	310.906,22	0,00	0,00	310.906,22	0,00	0,00	77.745,55
FONTE: 08 3120000 COMBATE CORONA VIRUS			340.826,00	0,00	340.826,00	340.826,00	0,00	0,00	340.826,00	0,00	0,00	0,00
14512229000110-INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE	20201822	6254	340.826,00	0,00	340.826,00	340.826,00	0,00	0,00	340.826,00	0,00	0,00	0,00
14512229000110-INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE	20201822	6255	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO						
UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
FONTE: 08 3120000 COMBATE CORONA VIRUS																	
1475404000119-ACENI - INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	20201821	5175	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
19329061000174-DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	20201823	5102	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
24798024000104-EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	20201824	6074	79.240,00	0,00	79.240,00	79.240,00	0,00	79.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24798024000104-EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	20201824	6245	19.810,00	0,00	19.810,00	19.810,00	0,00	19.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20201823	6090	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20201823	6091	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20201823	6092	24.870,00	0,00	24.870,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20201823	6103	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118264000183-QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20201823	6095	84.530,00	0,00	84.530,00	84.530,00	0,00	84.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 08 3120000			948.376,00	0,00	948.376,00	665.976,00	0,00	665.976,00	0,00	0,00	665.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.400,00
			18.884.535,34	1.811.639,06	17.073.206,28	14.778.786,14	0,00	1.644.202,89	14.777.132,12	0,00	258.299,36	167.456,17	2.037.904,80				
TOTAL UNIDADE 0207																	
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
19499883000154-JR COMERCIO DE LEGUMES LTDA	20200388	2356	72,77	72,77	0,00	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19499883000154-JR COMERCIO DE LEGUMES LTDA	20200388	5210	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200382	5866	1.601,69	1.601,69	0,00	0,00	0,00	1.601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8464245000181-STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20200376	5162	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1100000			2.439,34	2.439,34	0,00	0,00	0,00	2.439,34	0,00	0,00	2.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0208																	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES																	
4109386000125-E. L. GARCIA LTDA EPP	20200559	4308	1.980,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20200559	3754	13.800,00	13.800,00	800,00	0,00	0,00	13.000,00	800,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20200559	5194	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1400000			32.820,00	13.990,00	18.830,00	18.830,00	0,00	13.990,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2000005																	
FONTE: 01 2000005 EDUCACAO GERAL																	
19577163000160-TREMA BRASIL EIRELI	20200517	6241	14.606,00	0,00	14.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200443	5874	11.100,99	11.100,99	0,00	0,00	0,00	11.100,99	0,00	0,00	11.100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200446	5876	4.110,55	4.110,55	0,00	0,00	0,00	4.110,55	0,00	0,00	4.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200447	6188	65.303,86	65.303,86	0,00	0,00	0,00	65.303,86	0,00	0,00	65.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200447	6195	3.734,83	3.734,83	0,00	0,00	0,00	3.734,83	0,00	0,00	3.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2000005			98.856,23	84.250,23	14.606,00	14.606,00	0,00	84.250,23	14.606,00	0,00	84.250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,00
FONTE: 01 2000006 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS																	
22791023000102-DALLEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20200631	5711	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
FONTE: 01 2000006 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200501	5912	892,46	892,46	0,00	0,00	0,00	892,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2000006			8.892,46	892,46	8.000,00	8.000,00	0,00	892,46	8.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 01 2000007 ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200467	5894	2.814,63	2.814,63	0,00	0,00	0,00	2.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2000007			2.814,63	2.814,63	0,00	0,00	0,00	2.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 01 2000008 ENSINO SUPERIOR												
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20200582	5097	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FONTE 01 2000008			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FONTE: 01 2100000 ENSINO INFANTIL												
41722130000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20200598	20	1.047,99	0,00	1.047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,99
41722130000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20200598	2864	10.892,06	10.732,98	159,08	93,91	0,00	10.732,98	93,91	0,00	0,00	65,17
41722130000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20200598	3332	36.000,00	1.149,52	34.850,48	15.574,65	0,00	1.149,52	15.574,65	0,00	0,00	19.275,83
41722130000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20200598	25	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20200598	1116	57.582,58	57.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.582,58
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20200598	4322	25.815,37	0,00	25.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,37
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20200598	4322	25.815,37	0,00	25.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,37
TOTAL FONTE 01 2100000			281.338,00	219.465,08	61.872,92	15.668,56	0,00	11.882,50	15.668,56	0,00	0,00	207.582,58
FONTE: 01 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
11701063000191-ASSOCIACAO EDUCACIONAL MAE MARIA - AEMM	20200605	1352	218.224,58	72.473,00	145.751,58	0,00	0,00	72.473,00	145.751,58	0,00	0,00	0,00
11762153000192-RODRIGUES & FURTADO ESCOLA LTDA ME	20200617	2799	95.598,93	38.356,58	57.242,35	38.356,58	0,00	38.356,58	38.356,58	0,00	0,00	18.885,77
13207848000138-NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL L & S LDTA	20200617	2800	138.704,73	68.236,74	70.467,99	70.467,99	0,00	68.236,74	70.467,99	0,00	0,00	0,00
13207848000219-NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL L & S LTDA ME	20200617	2801	34.339,92	17.526,52	16.813,40	16.813,40	0,00	17.526,52	16.813,40	0,00	0,00	0,00
17151151000143-REDE ELETRICA BRASIL LTDA	20200475	3780	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17368350000179-NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA	20200617	2802	50.099,31	16.331,53	33.767,78	33.767,78	0,00	16.331,53	33.767,78	0,00	0,00	0,00
18627195000160-MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20200606	5763	5.953,25	0,00	5.953,25	0,00	0,00	0,00	5.953,25	0,00	0,00	0,00
21125951000167-ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NAC. E IND. POR CONTA DE TERCEIROS LTDA	20200606	5770	25.517,50	0,00	25.517,50	0,00	0,00	0,00	25.517,50	0,00	0,00	0,00
21250347000162-BELT SEGURANCA	20200586	1327	111,68	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,68
22791023000102-DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20200606	5716	50.375,00	0,00	50.375,00	0,00	0,00	0,00	50.375,00	0,00	0,00	0,00
23412823000110-BUL.TEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	20200475	5705	12.375,46	0,00	12.375,46	0,00	0,00	0,00	12.375,46	0,00	0,00	0,00
29558192000138-TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	20200477	5126	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME	20200617	122	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3511814000189-JBC- INSTITUICAO BENEFICENTE CARMELO	20200605	1351	24.642,60	0,00	24.642,60	0,00	0,00	0,00	24.642,60	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200487	5905	23.944,97	23.944,97	0,00	0,00	0,00	23.944,97	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200490	6190	4.553,29	4.553,29	0,00	0,00	0,00	4.553,29	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200490	6197	266,15	266,15	0,00	0,00	0,00	266,15	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
FONTE: 01 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE																
4874748000174-MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA	20200617	803	23.500,03	0,00	23.500,03	23.500,03	0,00	0,00	23.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4874748000174-MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA	20200617	4197	8.277,74	0,00	8.277,74	8.277,74	0,00	0,00	8.277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273791000732-ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	20200605	4375	73.217,94	0,00	73.217,94	73.217,94	0,00	0,00	73.217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRELA DO MAR	20200477	1203	5.687,41	5.687,41	0,00	0,00	0,00	5.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200477	4754	4.480,82	4.480,82	0,00	0,00	0,00	4.480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200477	5098	17.964,58	17.964,58	0,00	0,00	0,00	17.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200477	5102	15.840,26	15.840,26	0,00	0,00	0,00	15.840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200477	5131	52.444,69	52.444,69	0,00	0,00	0,00	52.444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200477	5508	132.620,11	132.620,11	0,00	0,00	0,00	132.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200477	5509	270.471,22	270.471,22	0,00	0,00	0,00	270.471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60345675000102-FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	20200599	714	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTDA	20200590	4292	22.570,30	22.570,30	0,00	0,00	0,00	22.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20200506	5767	3.084,70	0,00	3.084,70	3.084,70	0,00	0,00	3.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68858539000110-FUTURA-COMERCIO DE MATERIAS EDUCACIONAIS	20200594	4288	72.185,00	0,00	72.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.185,00
LTDA	20200594	4288	449.318,50	258.717,50	190.601,00	0,00	258.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.601,00
SEFVICOS	20200594	5135	143.791,92	0,00	143.791,92	143.791,92	0,00	0,00	143.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92593830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	20200605	1691	143.791,92	143.791,92	0,00	0,00	0,00	143.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS	20200605	1691	38.572,96	19.625,60	18.947,36	18.947,36	0,00	19.625,60	18.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9357319000197-ASSOC. DE AMIGOS CRIANCA FELIZ DE CUBATAO	20200586	4202	1.058.624,28	1.021.111,27	1.058.624,28	0,00	1.021.111,27	0,00	694.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.783,45
9635153000180-YAGNER BORGES DIAS																
TOTAL FONTE 01 2120000			2.160.735,55	1.102.111,27	1.058.624,28	694.840,83	0,00	1.102.111,27	694.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.783,45
FONTE: 01 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA																
12362867000176-CLUSTER COMERCIAL IMP. E EXP. DE PRODUTOS	20200476	5522	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETRONICOS EIRELI	20200476	3781	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17151151000143-REDE ELETRICA BRASIL LTDA	20200607	5771	30.942,78	0,00	30.942,78	30.942,78	0,00	0,00	30.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125951000167-ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NAC. E IND.	20200587	4203	19.733,76	0,00	19.733,76	19.733,76	0,00	0,00	19.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR CONTA DE TERCEIROS LTDA	20200607	5714	173.400,00	0,00	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21250347000162-BELT SEGURANCA																
22791023000102-DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	20200476	5709	844,02	0,00	844,02	844,02	0,00	0,00	844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA EIRELI	20200478	5127	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23412832000110-BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	20200618	1778	156.582,17	0,00	156.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.582,17
29558192000138-TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	20200600	1102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME	20200488	5906	36.523,14	36.523,14	0,00	0,00	0,00	36.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20200491	6191	36.040,97	36.040,97	0,00	0,00	0,00	36.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47495340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200491	6198	1.424,65	0,00	1.424,65	0,00	0,00	1.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47495340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200478	4700	11.796,28	11.796,28	0,00	0,00	0,00	11.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47495340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200478	5103	4.147,63	4.147,63	0,00	0,00	0,00	4.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200478	5165	35.581,43	35.581,43	0,00	0,00	0,00	35.581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200478	5166	30.034,64	30.034,64	0,00	0,00	0,00	30.034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021.176



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS			VALOR LIQUIDADO			VALOR PAGO			VALOR CANCELADO NO EXE.			NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																				
FONTE: 01 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA																				
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200478	5502	286.899,76	286.899,76	0,00	0,00	0,00	286.899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200478	5503	292.411,97	292.411,97	0,00	0,00	0,00	292.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200478	5505	37.224,27	37.224,27	0,00	0,00	0,00	37.224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20200591	4293	524.638,14	165.626,69	359.011,45	0,00	0,00	165.626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.011,45
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20200591	6183	73.954,94	73.954,94	0,00	0,00	0,00	73.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.954,94
68858539000110-FUTURA COMERCIO DE MATERIAS EDUCACIONAIS LTDA	20200607	5768	85.512,22	0,00	85.512,22	0,00	0,00	0,00	85.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	20200595	4289	120.355,00	0,00	120.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.355,00
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	20200595	5136	455.007,50	114.647,50	340.360,00	0,00	0,00	114.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.360,00
9635153000180-VAGNER BORGES DIAS	20200587	4204	7.777,16	7.777,16	0,00	0,00	0,00	7.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9635153000180-VAGNER BORGES DIAS	20200587	5111	56.000,00	23.816,04	32.183,96	0,00	0,00	23.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2130000			2.557.532,43	1.143.952,13	1.413.580,30	351.316,74	0,00	1.143.952,13	0,00	1.143.952,13	0,00	351.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.263,56
FONTE: 01 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL																				
10265328000193-ALPR - ELEVADORES LTDA	20200462	1160	10.746,00	10.746,00	0,00	0,00	0,00	10.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180512000101-LAFORMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	20200556	6117	75.397,09	0,00	75.397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.397,09
14650232000108-ELETRIFICAR COM. DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PROD. PARA MANUT. LTDA	20200451	4315	18.613,40	0,00	18.613,40	0,00	0,00	18.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715151000145-REDE ELETRICA BRASIL LTDA	20200451	3779	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18627195000160-MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20200547	5762	36.553,00	0,00	36.553,00	0,00	0,00	36.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19577163000160-TREMA BRASIL EIRELI	20200556	6240	93.844,00	0,00	93.844,00	8.421,80	0,00	8.421,80	0,00	0,00	0,00	8.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.422,20
20232586000127-ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20200556	5654	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21250347000162-BELT SEGURANÇA	20200565	4201	7.467,52	0,00	7.467,52	7.467,52	0,00	7.467,52	0,00	0,00	0,00	7.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21250347000162-BELT SEGURANÇA	20200565	5113	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500755000125-GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	20200451	4368	9.938,46	0,00	9.938,46	9.938,46	0,00	9.938,46	0,00	0,00	0,00	9.938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500755000125-GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	20200451	4369	5.074,46	0,00	5.074,46	5.074,46	0,00	5.074,46	0,00	0,00	0,00	5.074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22791023000102-DALLEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20200547	5713	19.237,50	0,00	19.237,50	19.237,50	0,00	19.237,50	0,00	0,00	0,00	19.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22791023000102-DALLEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20200547	5715	6.412,50	0,00	6.412,50	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	0,00	0,00	6.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23412832000110-BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	20200451	5704	25.996,52	0,00	25.996,52	25.996,52	0,00	25.996,52	0,00	0,00	0,00	25.996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28298980001171-APOLLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	20200561	6248	11.610,00	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29555192000138-TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	20200452	5125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME	20200547	4708	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME	20200556	1777	451.658,57	0,00	451.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.658,57
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME	20200556	5491	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37658173000101-MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	20200551	6252	29.500,83	0,00	29.500,83	29.500,83	0,00	29.500,83	0,00	0,00	0,00	29.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088208000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20200571	170	10.000,00	0,00	10.000,00	2.387,43	0,00	2.387,43	0,00	0,00	0,00	2.387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,57
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20200569	3331	12.799,66	0,00	12.799,66	12.799,66	0,00	12.799,66	0,00	0,00	0,00	12.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20200569	4324	30.000,00	15.678,87	14.321,13	3.914,53	0,00	15.678,87	0,00	0,00	0,00	3.914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
													PROCESSADO
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20200569	24	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20200569	1115	88.635,48	88.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,48	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20200569	4321	19.080,11	0,00	19.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,11
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20200571	1886	12.817,81	0,00	12.817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.817,81
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20200570	1101	30.493,20	0,00	30.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.493,20
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200459	5887	60.783,19	60.783,19	0,00	0,00	0,00	60.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200459	5888	19.826,12	19.826,12	0,00	0,00	0,00	19.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200460	6189	70.163,74	70.163,74	0,00	0,00	0,00	70.163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200460	6196	2.028,24	2.028,24	0,00	0,00	0,00	2.028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	3676	36.961,36	36.961,36	0,00	0,00	0,00	36.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	3929	18.479,70	18.479,70	0,00	0,00	0,00	18.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	4701	42.177,15	42.177,15	0,00	0,00	0,00	42.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	4718	6.481,81	6.481,81	0,00	0,00	0,00	6.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	4753	12.389,52	12.389,52	0,00	0,00	0,00	12.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	5100	62.737,93	62.737,93	0,00	0,00	0,00	62.737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	5130	52.254,02	52.254,02	0,00	0,00	0,00	52.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	5504	121.038,21	121.038,21	0,00	0,00	0,00	121.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	5506	307.109,36	307.109,36	0,00	0,00	0,00	307.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	5507	422.030,27	422.030,27	0,00	0,00	0,00	422.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	5523	467.190,83	467.190,83	0,00	0,00	0,00	467.190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20200452	5729	14.076,38	14.076,38	0,00	0,00	0,00	14.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849495000141-EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	20200556	4796	398.511,40	0,00	398.511,40	262.656,00	0,00	0,00	262.656,00	0,00	0,00	135.855,40	0,00
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20200556	1722	120.156,60	0,00	120.156,60	56.862,00	0,00	0,00	56.862,00	0,00	0,00	63.294,60	0,00
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20200556	4373	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60345675000102-FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	20200570	713	8.088,71	0,00	8.088,71	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48	0,00	0,00	5.580,23	0,00
61074175000138-MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A;	20200571	4246	16.135,35	0,00	16.135,35	16.135,35	0,00	0,00	16.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00
61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	20200573	4233	70.270,00	0,00	70.270,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	49.670,00	0,00
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20200567	4291	110.195,93	110.195,93	0,00	0,00	0,00	110.195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20200567	6182	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
69001378000106-LASER TECH COMERCIAL EIRELI	20200566	6239	152.200,00	0,00	152.200,00	15.518,00	0,00	0,00	15.518,00	0,00	0,00	136.682,00	0,00
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	20200544	4287	835.112,50	83.581,50	751.531,00	0,00	0,00	83.581,50	0,00	0,00	0,00	751.531,00	0,00
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	20200544	5134	306.710,00	0,00	306.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.710,00	0,00
9635153000180-VAGNER BORGES DIAS	20200566	2808	759.450,25	179.429,95	580.020,30	179.429,95	0,00	179.429,95	0,00	0,00	0,00	400.590,35	0,00
9635153000180-VAGNER BORGES DIAS	20200566	5110	196.613,32	111.906,00	84.707,32	84.707,32	0,00	111.906,00	84.707,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 2200000			6.049.951,00	2.525.901,56	3.524.049,44	966.342,71	0,00	2.307.286,08	966.342,71	1.000,00	0,00	218.635,48	2.556.706,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE -	FONTE:	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO		NÃO PROC.
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01 24000000 EDUCACAO ESPECIAL	20200640	6242	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12577477000113-NEXPRIME LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES EIRELI		20200507	5918	3.428,95	3.428,95	0,00	0,00	0,00	3.428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO				4.428,95	3.428,95	1.000,00	0,00	0,00	3.428,95	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL FONTE 01 24000000														
05 2000001 OESE - SALARIO EDUCACAO		20200554	5772	98.082,50	0,00	98.082,50	98.082,50	0,00	0,00	98.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21125951000167-ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NAC. E IND. FOR CONTA DE TERCEIROS LTDA		20200554	5710	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22791023000102-DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI		20200554	5712	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22791023000102-DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI		20200548	5227	351.967,34	351.967,34	0,00	0,00	0,00	351.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME		20200548	5492	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME		20200548	5493	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME		20200608	5494	112.600,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME		20200630	5495	160.000,00	155.352,66	4.647,34	4.647,34	0,00	155.352,66	4.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3345887000148-BONIZZONI & BONIZZONI LTDA-ME		20200635	124	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
58494950000141-EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA		20200554	5115	46.357,40	0,00	46.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.357,40	0,00
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		20200657	1724	309.414,00	0,00	309.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.414,00	0,00
59293472000122-VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		20200619	1725	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
68858539000110-FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA		20200554	5769	262.567,50	262.567,50	0,00	0,00	0,00	262.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 20000001				2.154.888,74	1.069.920,00	1.084.968,74	375.697,34	0,00	1.069.920,00	375.697,34	0,00	0,00	0,00	709.271,40
FONTE: 05 20000015 FNDE - PAR - PROGRAMA DE ACAO ARTICULADA														
13457500000107-FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		20200563	3679	50.643,25	0,00	50.643,25	50.643,25	0,00	0,00	50.643,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13457500000107-FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		20200623	3680	32.036,75	0,00	32.036,75	32.036,75	0,00	0,00	32.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13642211000170-FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA		20200563	3202	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13642211000170-FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA		20200623	3201	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22772738000100-NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA		20200563	3737	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
22772738000100-NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA		20200623	3738	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31227691000194-M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS		20200563	4703	176.210,10	0,00	176.210,10	176.210,10	0,00	0,00	176.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31227691000194-M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS		20200623	4704	110.889,90	0,00	110.889,90	110.889,90	0,00	0,00	110.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00
97519539000193-HEWELLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		20200563	3769	42.779,05	444,44	42.334,61	42.334,61	0,00	444,44	42.334,61	0,00	0,00	0,00	0,00
97519539000193-HEWELLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		20200683	3771	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00
97519539000193-HEWELLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		20200623	3770	30.997,99	0,00	30.997,99	30.553,55	0,00	0,00	30.553,55	0,00	0,00	0,00	444,44
97519539000193-HEWELLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		20200623	3772	31.956,80	2.315,98	29.640,82	29.640,82	0,00	2.315,98	29.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 20000015				684.769,84	2.760,42	682.009,42	553.308,98	0,00	2.760,42	553.308,98	0,00	0,00	0,00	128.700,44
FONTE: 05 20000016 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
10362443000186-W&C ALIMENTOS EIRELI		20200554	5717	222.039,37	0,00	222.039,37	222.039,37	0,00	0,00	222.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00

F.H.2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
FONTE: 05 2000016 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																
33737190000183-IDEAL ALIMENTOS EIRELI	20200554	5722	165.121,25	0,00	165.121,25	165.121,25	0,00	0,00	0,00	165.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 2000016			387.160,62	0,00	387.160,62	387.160,62	0,00	0,00	0,00	387.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 05 2000022 FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL																
10362443000186-W&C ALIMENTOS EIRELI	20200537	5718	10.113,41	0,00	10.113,41	10.113,41	0,00	0,00	0,00	10.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 2000022			10.113,41	0,00	10.113,41	10.113,41	0,00	0,00	0,00	10.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 05 2000030 FNDE - PNAE - EJA																
10362443000186-W&C ALIMENTOS EIRELI	20200539	5719	17.578,02	0,00	17.578,02	17.578,02	0,00	0,00	0,00	17.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 2000030			17.578,02	0,00	17.578,02	17.578,02	0,00	0,00	0,00	17.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 05 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE																
10362443000186-W&C ALIMENTOS EIRELI	20200540	5720	101.970,77	0,00	101.970,77	101.970,77	0,00	0,00	0,00	101.970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 2120000			101.970,77	0,00	101.970,77	101.970,77	0,00	0,00	0,00	101.970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 05 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA																
10362443000186-W&C ALIMENTOS EIRELI	20200541	5721	136.773,43	0,00	136.773,43	136.773,43	0,00	0,00	0,00	136.773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 2130000			136.773,43	0,00	136.773,43	136.773,43	0,00	0,00	0,00	136.773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 08 2000000 EDUCACAO																
10201546000164-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA EPP	20200564	5526	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20200564	5521	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20200564	5528	21.699,00	0,00	21.699,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20200611	6106	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20200611	6107	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20200564	5648	7.778,99	0,00	7.778,99	7.778,99	0,00	0,00	0,00	7.778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17800159000193-RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELTRONICOS EIRELI ME	20200624	5649	7.003,75	0,00	7.003,75	7.003,75	0,00	0,00	0,00	7.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17800159000193-RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELTRONICOS EIRELI ME	20200564	5173	1.290,27	1.290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,99
22199813000195-ROCHA & JACQUES COMERCIO E MANUTANCAO DE EQUIPAMENTOS SANITARIOS LTDA ME	20200564	5525	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,75
2488469000157-RAPHAEL SILVA ARAUJO ME	20200564	5525	2.753,00	0,00	2.753,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829898000171-APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	20200455	6246	11.610,00	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829898000171-APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	20200564	6247	32.025,52	0,00	32.025,52	32.025,52	0,00	0,00	0,00	32.025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37658173000101-MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	20200624	6251	17.407,68	0,00	17.407,68	17.407,68	0,00	0,00	0,00	17.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37658173000101-MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	20200455	5634	3.524,85	0,00	3.524,85	3.524,85	0,00	0,00	0,00	3.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200564	5635	16.455,95	0,00	16.455,95	16.455,95	0,00	0,00	0,00	16.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200564	6110	5.488,00	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200564	6115	10.953,60	0,00	10.953,60	10.953,60	0,00	0,00	0,00	10.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39324214000159-COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI	20200624	5650	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200455	6113	7.748,60	0,00	7.748,60	7.748,60	0,00	0,00	0,00	7.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200564	6109	9.815,24	0,00	9.815,24	9.815,24	0,00	0,00	0,00	9.815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. 10/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE:	FONTE:	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FONTE: 08 20000000 EDUCACAO												
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200564	6114		3.874,30	0,00	3.874,30	0,00	3.874,30	0,00	3.874,30	0,00	0,00	0,00
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200564	6235		14.640,78	0,00	14.640,78	0,00	14.640,78	0,00	14.640,78	0,00	0,00	0,00
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200611	6236		2.036,60	0,00	2.036,60	0,00	2.036,60	0,00	2.036,60	0,00	0,00	0,00
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200624	6112		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4161148000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20200624	6234		8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
6238134000117-LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR ME	20200624	5519		1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
80175120001172-VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	20200564	5524		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPP	20200564	5529		5.691,86	0,00	5.691,86	0,00	0,00	0,00	5.691,86	0,00	0,00	0,00
81340960000100-CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	20200624	5530		10.468,14	0,00	10.468,14	0,00	10.468,14	0,00	10.468,14	0,00	0,00	0,00
8681951000185-ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI EPP	20200564	5518		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 08 20000000				232.502,13	5.690,27	226.811,86	210.915,12	0,00	5.690,27	210.915,12	0,00	0,00	15.896,74
TOTAL UNIDADE 0209				14.924.126,21	6.175.177,00	8.748.949,21	3.848.516,53	0,00	5.748.356,54	3.848.516,53	1.000,00	426.218,06	4.899.432,66
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FONTE: 01 1000105 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP												
26766834000135-SOMAR ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA.	20200693	2304		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20200693	202		344,13	341,54	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20200693	1337		32,83	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20200693	3300		10.244,40	2.098,66	8.145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,74
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20200693	5132		415.381,03	5.807,32	409.573,71	409.495,54	0,00	0,00	409.495,54	0,00	0,00	78,17
8624525000100-WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	20200691	260		790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
TOTAL FONTE 01 1000105				1.336.002,39	8.247,52	1.327.754,87	529.495,54	0,00	0,00	529.495,54	0,00	0,00	798.259,33
FONTE: 01 11000000 GERAL													
14347691000109-R.G.C. RESTAURACAO E MANUTENCAO LTDA	20200661	1885		31.634,97	0,00	31.634,97	0,00	31.634,97	0,00	31.634,97	0,00	0,00	0,00
14347691000109-R.G.C. RESTAURACAO E MANUTENCAO LTDA	20200661	1896		31.216,00	0,00	31.216,00	0,00	31.216,00	0,00	31.216,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200657	5937		2.639,07	2.639,07	0,00	0,00	2.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567595000109-CONSORCIO PIER CASQUEIRO	20201778	1350		554.836,26	483.231,04	71.605,22	0,00	483.231,04	71.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4351446000111-ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	20201794	2706		16.810,38	0,00	16.810,38	0,00	16.810,38	0,00	16.810,38	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200660	5938		4.285,13	4.285,13	0,00	0,00	4.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60985017000177-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR DO EST DE SAO PAULO	20200663	635		88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
60985017000177-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR DO EST DE SAO PAULO	20200663	4212		270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 11000000				641.780,59	490.244,02	151.536,57	151.266,57	0,00	490.155,24	151.266,57	0,00	270,00	88,78
FONTE: 01 14000000 ROYALTIES													
13034156000135-TETO CONSTRUTORA S.A.	20200676	1858		270.000,00	0,00	270.000,00	105.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
13034156000135-TETO CONSTRUTORA S.A.	20200676	4376		898.650,13	0,00	898.650,13	422.559,63	0,00	0,00	422.559,63	0,00	0,00	476.090,50
16992401000105-BRUNO LUIZ RIBEIRO EIRELI - ME	20200669	1242		32.083,30	0,00	32.083,30	32.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H. 10/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES												
16992401000105-BRUNO LUIZ RIBEIRO EIRELI - ME	20200669	3175	81.143,70	0,00	81.143,70	81.143,69	0,00	0,00	81.143,69	0,00	0,00	0,01
35767486000172-CONSORCIO RENOVACAO BEIRA MAR	20200676	1768	1.532.205,78	162.699,92	1.369.505,86	1.099.123,24	0,00	162.699,92	1.099.123,24	0,00	270.382,62	0,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	20200684	1336	4.851,88	0,00	4.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,88
4351446000111-ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	20200682	5490	85.000,00	9.550,08	75.449,92	83.000,00	0,00	9.550,08	75.449,92	0,00	0,00	0,00
4351446000111-ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	20200682	5780	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
8624525000100-WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	20200682	261	78.750,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00
8624525000100-WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	20200682	262	215.450,00	0,00	215.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.450,00
TOTAL FONTE 01 1400000			3.280.934,79	172.250,00	3.108.684,79	1.899.239,22	0,00	172.250,00	1.793.359,78	0,00	746.473,12	568.851,89
FONTE: 02 1000009 AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B												
13034156000135-TETO CONSTRUTORA S.A.	20200677	796	3.069.802,66	0,00	3.069.802,66	389.606,97	0,00	0,00	300.575,24	0,00	0,00	2.769.227,42
8066681000131-F.L.SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20200677	1086	2.488.037,81	0,00	2.488.037,81	2.488.004,70	0,00	0,00	2.488.004,70	0,00	0,00	33,11
TOTAL FONTE 02 1000009			5.557.840,47	0,00	5.557.840,47	2.867.611,67	0,00	0,00	2.788.579,94	0,00	0,00	2.769.260,53
FONTE: 02 1000079 SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO												
13034156000135-TETO CONSTRUTORA S.A.	20200678	798	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13034156000135-TETO CONSTRUTORA S.A.	20200678	1859	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
13034156000135-TETO CONSTRUTORA S.A.	20200678	2797	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
TOTAL FONTE 02 1000079			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	440.000,00
FONTE: 05 1000052 MINISTERIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA												
13034156000135-TETO CONSTRUTORA S.A.	20200679	1860	628.859,79	155.182,58	473.677,21	182.062,65	0,00	155.182,58	39.093,62	0,00	0,00	434.563,59
13034156000135-TETO CONSTRUTORA S.A.	20200679	4353	329.993,40	0,00	329.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.993,40
TOTAL FONTE 05 1000052			958.853,19	155.182,58	803.670,61	182.062,65	0,00	155.182,58	39.093,62	0,00	0,00	764.576,99
FONTE: 05 1000709 OUTRAS TRANSFERENC DA UNIAO - CESSAO ONEROSA (FEP)												
27830392000172-A.M.S. COMERCIO DE AREA E PEDRA EIRELI	20201805	4234	73.885,88	11.988,90	61.896,98	58.231,80	0,00	11.988,90	58.231,80	0,00	0,00	3.665,18
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2789	149.529,60	0,00	149.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.529,60
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2790	97.284,00	0,00	97.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.284,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2791	18.909,00	0,00	18.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.909,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2792	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2847	63.314,46	0,00	63.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.314,46
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2848	12.573,15	0,00	12.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.573,15
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2849	134.745,60	0,00	134.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.745,60
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2850	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2852	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2853	63.314,46	0,00	63.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.314,46
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	2854	12.573,15	0,00	12.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.573,15

11.182N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 05 1000109 OUTRAS TRANSFERENC DA UNIAO - CESSAO ONEROSA (FEP)	20201777	3167	13.259,60	0,00	13.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,60
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3168	75.939,60	0,00	75.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.939,60
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3169	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3170	14.515,81	0,00	14.515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,81
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3171	72.077,28	0,00	72.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.077,28
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3172	109.020,67	0,00	109.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.020,67
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3173	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3874	19.748,83	0,00	19.748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748,83
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3875	97.719,60	0,00	97.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.719,60
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3876	133.217,28	0,00	133.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.217,28
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3877	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3878	3.386,81	0,00	3.386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,81
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3879	26.094,86	0,00	26.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,86
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3880	24.166,40	0,00	24.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,40
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3881	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
49266182000136-CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E	20201777	3924	94.437,76	0,00	94.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.437,76
TOTAL FONTE 05 1000109			1.343.593,80	11.988,90	1.331.604,90	58.231,80	0,00	11.988,90	58.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.373,10
FONTE: 08 1100000 GERAL			40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871039900177-SUSTENGTENEC ENGENHARIA LTDA ME	20200672	6167	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 08 1100000			40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13034156000135-FETO CONSTRUTORA S.A.	20200675	1857	284.637,56	176.855,68	107.781,88	107.781,88	0,00	176.855,68	50.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.056,94
13034156000135-FETO CONSTRUTORA S.A.	20200675	4352	100.637,08	0,00	100.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.637,08
TOTAL UNIDADE 0210			385.274,64	176.855,68	208.418,96	107.781,88	0,00	176.855,68	50.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.694,02
TOTAL UNIDADE 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO			14.344.273,87	1.014.168,70	13.329.511,17	6.825.689,33	0,00	1.006.432,40	5.450.752,19	1.106.743,12	8.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772.015,86
UNIDADE: 01 1100000 GERAL																
FONTE: 01 1100000 GERAL																
10623476000132-L.M.S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	20200726	395	418,34	0,00	418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,34
EIRELI																
10623476000132-L.M.S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	20200726	2771	4.275,50	0,00	4.275,50	2.783,02	0,00	0,00	2.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,48
EIRELI																
10623476000132-L.M.S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	20200726	3839	2.473,70	0,00	2.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,70
EIRELI																
10623476000132-L.M.S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	20200726	4680	5.557,50	0,00	5.557,50	5.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIRELI																
10623476000132-L.M.S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	20200713	1749	4.131,55	0,00	4.131,55	0,00	0,00	4.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIRELI																
13334442000116-C.S.R. LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20200713	5527	7.992,58	7.992,58	0,00	0,00	0,00	7.992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13334442000116-C.S.R. LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20200712	1750	254,94	254,94	0,00	0,00	0,00	254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1832



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.							
											PROCESSADO						NÃO PROC.
13394605812-MARIA DO NASCIMENTO MIGUEL FIDALGO	20200712	5511	1.708,72	1.708,72	1.708,72	0,00	0,00	1.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037573000102-A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	20200726	3840	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
1811362000206-NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS TECNICOS LTDA	20200727	1112	1.987,56	331,26	331,26	1.656,30	331,26	331,26	0,00	0,00	0,00	331,26	0,00	0,00	0,00	1.325,04	0,00
1847176801-GERLENE MARIA DE AQUINO	20200712	1754	1.344,88	899,15	899,15	445,73	0,00	899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,73	0,00
1847176801-GERLENE MARIA DE AQUINO	20200712	6127	159,72	159,72	159,72	0,00	0,00	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18702840000161-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	20200726	344	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
18702840000161-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	20200726	689	624,09	0,00	0,00	624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,09	0,00
19065718000109-BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	20200726	383	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
19499883000154-JR COMERCIO DE LEGUMES LTDA	20200726	384	166,10	166,10	0,00	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10	0,00
19499883000154-JR COMERCIO DE LEGUMES LTDA	20200726	2816	13.836,96	1.212,35	12.624,61	12.137,46	0,00	1.212,35	0,00	0,00	0,00	12.137,46	0,00	0,00	0,00	487,15	0,00
19499883000154-JR COMERCIO DE LEGUMES LTDA	20200726	5117	4.491,60	0,00	4.491,60	4.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021520899-FOLHA PGTO AUXILIO TRANSPORTE	20200738	5686	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
20859819000196-M.F.COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	20200723	5146	5.248,50	0,00	5.248,50	5.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21026989000147-LGM COMERCIO E REPR. DE PROD. ALIM. EM GERAL EIRELI - EPP	20200726	345	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
24402903000167-NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	20200715	5144	2.937,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402903000167-NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	20200723	5148	1.029,90	0,00	1.029,90	1.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402903000167-NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	20200726	1249	174,24	0,00	174,24	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00
24961323000100-IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI	20200726	4230	19.594,40	0,00	19.594,40	13.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,40	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00
24961323000100-IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI	20200726	3238	2.061,07	0,00	2.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,07	0,00
2556157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20201799	3238	13.859,62	13.859,62	0,00	0,00	0,00	13.859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27214923815-HELIO MALTEZ DA GUARDA	20200712	1763	10.651,54	10.651,54	10.651,54	0,00	0,00	10.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200713	2683	1.117,28	1.117,28	1.117,28	0,00	0,00	1.117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30690436000110-HEIDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	20200713	5707	4.717,78	4.717,78	4.717,78	0,00	0,00	4.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30690436000110-HEIDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	20200712	1752	8.405,48	5.619,67	5.619,67	2.785,81	0,00	5.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,81	0,00
31682376800-JULIANA MARIA DE AQUINO CORDEL	20200712	6126	998,27	998,27	998,27	0,00	0,00	998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226552920-FERNANDO HENRIQUES FIDALGO	20200712	1751	254,94	254,94	254,94	0,00	0,00	254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226552920-FERNANDO HENRIQUES FIDALGO	20200712	5510	1.708,72	1.708,72	1.708,72	0,00	0,00	1.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34025316003129-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS	20200716	127	3.764,20	0,00	3.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,20	0,00
34025316003129-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS	20200716	1347	2.740,16	0,00	2.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,16	0,00
34025316003129-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS	20200716	2718	34.849,23	0,00	34.849,23	5.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,96	0,00	0,00	0,00	29.759,27	0,00
3425434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200715	6085	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343434000161-MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20200715	6086	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35636331000136-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20200723	5147	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35636331000136-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20200723	5150	16.310,00	16.310,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi. 184W



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.					
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																
FONTE: 01 11000000 GERAL																
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20200726	339	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20200726	340	466,36	0,00	466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,36
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20200726	1339	4.164,37	0,00	4.164,37	0,00	0,00	0,00	4.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20200726	2843	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20200726	4228	10.913,00	0,00	10.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20200726	4231	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20200726	4679	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20200726	4702	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649725000101-SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20201796	4326	15.204,00	10.620,90	4.583,10	0,00	0,00	10.620,90	0,00	4.583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20201796	5222	36.444,59	0,00	36.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20200712	1761	931,43	335,31	596,12	0,00	0,00	335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,12
4415515800-ELCY CASCARDI	20200712	5675	1.548,22	1.548,22	0,00	0,00	0,00	1.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415515800-ELCY CASCARDI	20201798	3301	9.967,01	0,00	9.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431007000119-INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	20200714	4	23.555,60	0,00	23.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555,60
44952901000159-CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRATICA "MARIO DOS SANTOS"	20200714	1806	2.233,16	0,00	2.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,16
44952901000159-CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRATICA "MARIO DOS SANTOS"	20200714	4762	235.063,46	0,00	235.063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.063,46
44952901000159-CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRATICA "MARIO DOS SANTOS"	20200705	5952	20.981,46	20.981,46	0,00	0,00	0,00	20.981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200705	5953	181,55	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200706	6193	135.032,78	135.032,78	0,00	0,00	0,00	135.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200706	6199	46.719,10	46.719,10	0,00	0,00	0,00	46.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200726	4685	11.755,50	0,00	11.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48066047000184-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	20200711	5	9.369,65	0,00	9.369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,65
61600839000155-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	20200736	5196	63.107,50	0,00	63.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.107,50
62250675000146-DRISERV ENVASE E COMERCIO DE AGUAS LTDA	20200723	1064	7.567,70	2.094,75	5.472,95	0,00	0,00	2.094,75	0,00	5.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257929000135-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	20201798	3239	5.882,12	0,00	5.882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,12
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20200730	4294	258.847,17	220.945,97	37.901,20	0,00	0,00	220.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.901,20
6344497000141-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20200730	6184	476.300,00	322.745,72	153.554,28	0,00	0,00	322.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.554,28
73020729815-MARIA DALVA DE AQUINO	20200712	1753	7.060,60	4.720,51	2.340,09	0,00	0,00	4.720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,09
73020729815-MARIA DALVA DE AQUINO	20200712	6125	838,54	838,54	0,00	0,00	0,00	838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	20200721	4290	836.774,50	827.444,00	9.330,50	0,00	0,00	827.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,50
92559830000171-GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	20200721	5137	41.257,00	41.257,00	0,00	0,00	0,00	41.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92757146815-RICARDO JOSE DE FIGUEIREDO	20200712	4226	3.187,18	3.187,18	0,00	0,00	0,00	3.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97288160815-DEOMELIA ARNALDA DA S. M. FIGUEIREDO	20200712	4225	3.187,17	3.187,17	0,00	0,00	0,00	3.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800317880-EMILIA FAKIH CASCARDI	20200712	1760	931,42	335,31	596,11	0,00	0,00	335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11
9800317880-EMILIA FAKIH CASCARDI	20200712	5677	1.548,22	1.548,22	0,00	0,00	0,00	1.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 109/119
24/02/22 15:20
H. BSM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
UNIDADE: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																	
FONTE: 01 11000000 GERAL																	
TOTAL FONTE 01 11000000			2.473.364,02	1.699.477,78	773.886,24	244.462,85	0,00	1.699.341,78	244.462,85	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	529.423,39		
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES	20200753	94	7.211,97	0,00	7.211,97	7.211,68	0,00	0,00	7.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29		
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20200753	1805	47.489,19	0,00	47.489,19	45.549,34	0,00	0,00	45.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,85		
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20200753	3756	8.282,21	0,00	8.282,21	6.436,47	0,00	0,00	6.436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,74		
2558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A	20200753	5234	970,35	121,26	849,09	0,00	0,00	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,09		
3675338000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20200750	1285	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
3675338000131-IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	20200750	3884	187.900,01	0,00	187.900,01	187.900,01	0,00	0,00	187.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4109386000125-E. L. GARCIA LTDA EPP	20200753	4306	3.960,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4172213000151-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20200710	1139	21.930,21	4.585,29	17.344,92	17.344,68	0,00	4.585,29	17.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24		
43776517020881-CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20200750	26	436.009,27	436.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.009,27	0,00	0,00		
4431007000119-INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	20200750	1333	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
4431007000119-INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	20200750	3757	12.000,00	0,00	12.000,00	3.383,40	0,00	0,00	3.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,60		
50735505000172-SMARAPD INFORMATICA LTDA -	20200750	211	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
50735505000172-SMARAPD INFORMATICA LTDA -	20200750	3716	215.918,90	0,00	215.918,90	215.918,90	0,00	0,00	215.918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51174001000193-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	20200753	5489	533,20	0,00	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,20		
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20200750	2338	2.662,38	0,00	2.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,38		
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20200750	3753	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59699520000187-DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	20200750	5193	34.080,00	0,00	34.080,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6957929000135-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	20200750	2320	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08		
6957929000135-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	20200750	4763	10.353,60	0,00	10.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,60		
7234909000101-MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCAO LTDA	20200750	4304	28.705,08	0,00	28.705,08	28.705,08	0,00	0,00	28.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7234909000101-MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SOLUCAO LTDA	20200750	5107	19.136,80	0,00	19.136,80	19.136,80	0,00	0,00	19.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL FONTE 01 14000000			1.094.837,30	470.295,83	624.541,47	567.646,36	0,00	34.286,55	567.646,36	0,00	0,00	0,00	436.009,28	0,00	56.895,11		
TOTAL UNIDADE 0211			3.588.291,32	2.169.773,61	1.398.427,71	812.109,21	0,00	1.733.628,33	812.109,21	0,00	0,00	0,00	436.145,28	0,00	586.318,50		
UNIDADE: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
FONTE: 01 1000088 FASEP - GERAL																	
2021515429-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO - FASEP	20200756	5106	741.273,78	0,00	741.273,78	741.273,78	0,00	0,00	741.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL FONTE 01 1000088			741.273,78	0,00	741.273,78	741.273,78	0,00	0,00	741.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONTE: 01 1000095 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS																	
23979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200737	1	1.000,00	0,00	1.000,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00		
TOTAL FONTE 01 1000095			1.000,00	0,00	1.000,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00		
FONTE: 01 1100000 GERAL																	
10882594000165-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO	20200768	5587	694,38	694,38	0,00	0,00	0,00	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10882594000165-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	20200768	5987	694,38	694,38	0,00	0,00	0,00	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

F.1862



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE:	FONTE:	TOTAL FONTE	DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
							PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FONTE: 08 11000000 GERAL	17.213,00				17.213,00	0,00	17.213,00	0,00	17.213,00	0,00	17.213,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 08 11000000		22.123,58				17.213,00	4.910,58	17.213,00	0,00	4.910,58	0,00	17.213,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0214															
UNIDADE: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	FONTE: 01 11000000 GERAL	10.589,76				10.589,76	10.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20200876 3903	512,28				512,28	512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,76
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20200876 3904	2.506,94				2.506,94	2.506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,28
20214140-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20200876 3905	8.439,81				8.439,81	8.439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,94
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200877 5987	8.453,53				8.453,53	8.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200880 5988	315,46				315,46	315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200880 5989	30.817,78				30.817,78	30.817,78	0,00	0,00	17.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,98
TOTAL FONTE 01 11000000		65.500,00				65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 08 11000000		96.317,78				96.317,78	96.317,78	0,00	0,00	82.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,98
TOTAL UNIDADE 0215															
UNIDADE: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL	FONTE: 01 11000000 GERAL	839,38				839,38	839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200924 5997	839,38				839,38	839,38	0,00	0,00	839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 11000000		839,38				839,38	839,38	0,00	0,00	839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0216															
UNIDADE: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FONTE: 01 11000000 GERAL	2.187,85				2.187,85	1.396,50	791,35	0,00	1.396,50	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10277241000136-FERNANDA F PONTIN	20200946 3164	227.582,14				227.582,14	0,00	227.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.582,14
2021515387-PROCURADORIA GERAL	20200955 52	10.000,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45572484000181-21* TABELAO DE NOTAS DA CAPITAL	20200941 93	2.705,62				2.705,62	2.705,62	0,00	0,00	2.705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20200951 6004	4.132,14				4.132,14	0,00	4.132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51174001000193-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20200941 81	4.254,53				4.254,53	0,00	4.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51174001000193-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20200941 87	5.000,00				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51174001000193-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20200941 167	135.423,39				135.423,39	0,00	135.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51174001000193-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20200941 207	5.000,00				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51642254000144-2* TABELAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	20200941 132	5.000,00				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51642262000190-1* TABELAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS TITULOS	20200941 131	10.747,20				10.747,20	0,00	10.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51642270000137-OFFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE CUBATAO	20200941 85	2.296,46				2.296,46	0,00	2.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51642270000137-OFFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE CUBATAO	20200941 88	2.296,46				2.296,46	0,00	2.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.						
UNIDADE: 0218 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
FONTE: 01 11000000 GERAL																	
CUBATÃO																	
51653673000181-SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	20200941	89	4.307,63	0,00	4.307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51653673000181-SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	20200941	98	2.059,47	0,00	2.059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69287639000104-ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	20200941	107	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69287639000104-ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	20200941	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 11000000			435.696,43	4.102,12	431.594,31	791,35	0,00	4.102,12	791,35	0,00	203.220,82	0,00	0,00	203.220,82	0,00	0,00	227.582,14
TOTAL UNIDADE 0218			435.696,43	4.102,12	431.594,31	791,35	0,00	4.102,12	791,35	0,00	203.220,82	0,00	0,00	203.220,82	0,00	0,00	227.582,14
UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																	
FONTE: 01 11000000 GERAL																	
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200957	6011	9.585,78	0,00	9.585,78	0,00	0,00	9.585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	20200960	6013	323,89	0,00	323,89	0,00	0,00	323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 11000000			9.909,67	0,00	9.909,67	0,00	0,00	9.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE 0219			9.909,67	0,00	9.909,67	0,00	0,00	9.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO																	
FONTE: 01 10000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO																	
11305749000163-M.J ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	20201003	6181	100.000,00	0,00	100.000,00	2.997,74	0,00	0,00	2.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.002,26
TOTAL FONTE 01 10000003			100.000,00	0,00	100.000,00	2.997,74	0,00	0,00	2.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.002,26
FONTE: 01 11000000 GERAL																	
10897553000142-AMBPLUS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20200997	4794	96.000,00	0,00	96.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1613891000114-SOFT ENGENHARIA E CONSTRUCAO	20200997	5108	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	20201000	151	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	20201000	153	32.647,50	0,00	32.647,50	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.377,50
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	20201000	1759	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	20201000	4305	2.700,00	0,00	2.700,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2021519290-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	20201000	4756	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200989	5435	3.694,99	3.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200989	5605	1.128,31	1.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200989	6020	17.960,45	17.960,45	0,00	0,00	0,00	17.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200989	6136	236,94	236,94	0,00	0,00	0,00	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20200989	6141	351,52	351,52	0,00	0,00	0,00	351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	20200992	6022	1.175,38	1.175,38	0,00	0,00	0,00	1.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	20200992	6023	84,53	84,53	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51642254000144-2ª TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	20200997	282	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
51642270000137-OFFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE CUBATÃO	20200997	634	158,34	0,00	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,34

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
51642270000137-OFFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE CUBATAO	20200997	4309	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51642270000137-OFFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE CUBATAO	20200997	5764	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51653673000181-SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	20200997	261	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FONTE 01 1100000			261.861,96	24.632,12	237.229,84	181.770,00	0,00	19.808,82	181.770,00	0,00	4.823,30	55.459,84
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES												
360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20201006	2640	124.324,06	0,00	124.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.324,06
4094480000158-RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	20201006	5174	150.000,00	0,00	150.000,00	58.755,20	0,00	58.755,20	0,00	0,00	0,00	91.244,80
5389817000117-PANEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	20201004	5176	210.000,00	0,00	210.000,00	89.184,00	0,00	89.184,00	0,00	120.816,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 01 1400000			484.324,06	0,00	484.324,06	147.939,20	0,00	147.939,20	0,00	120.816,00	0,00	215.568,86
FONTE: 05 1000003 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO												
11305749000163-MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	20201005	4848	500.000,00	0,00	500.000,00	17.733,50	0,00	17.733,50	0,00	0,00	0,00	482.266,50
TOTAL FONTE 05 1000003			500.000,00	0,00	500.000,00	17.733,50	0,00	17.733,50	0,00	0,00	0,00	482.266,50
TOTAL UNIDADE 0220			1.346.186,02	24.632,12	1.321.553,90	350.440,44	0,00	19.808,82	350.440,44	0,00	4.823,30	850.297,46
UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS												
FONTE: 01 1100000 GERAL												
1252867000176-CLUSTER COMERCIAL IMP. E EXP. DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	20201037	5785	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16800001041-MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	20201043	716	1.731,69	0,00	1.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,69
1312680001041-MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO PARA MANUT. LTDA	20201043	3869	19.270,13	0,00	19.270,13	18.328,09	0,00	18.328,09	0,00	0,00	0,00	942,04
14680232000108-ELETRIFICAR COM. DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PROD. PARA MANUT. LTDA	20201033	4316	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715151000143-REDE ELETRICA BRASIL LTDA	20201037	3782	46.941,89	0,00	46.941,89	0,00	0,00	46.941,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17927338000196-AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI - EPP	20201044	816	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17927338000196-AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI - EPP	20201044	3925	8.075,45	0,00	8.075,45	7.514,58	0,00	7.514,58	0,00	560,87	0,00	0,00
18579290000135-RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI	20201037	3656	10.845,00	0,00	10.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,00
20827794000179-RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20201043	717	872,52	0,00	872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,52
20827794000179-RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20201043	718	456,07	0,00	456,07	456,07	0,00	456,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20827794000179-RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20201043	3871	3.658,15	0,00	3.658,15	2.433,13	0,00	2.433,13	0,00	0,00	0,00	1.225,02
20827794000179-RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20201043	3873	4.735,73	0,00	4.735,73	2.978,95	0,00	2.978,95	0,00	0,00	0,00	1.756,78
21500755000125-GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	20201037	4366	6.425,54	0,00	6.425,54	6.425,54	0,00	6.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21500755000125-GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	20201037	4367	2.574,46	0,00	2.574,46	2.574,46	0,00	2.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24537672000186-SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	20201037	6238	14.728,00	0,00	14.728,00	14.728,00	0,00	14.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO S.A	20201015	6031	4.843,46	0,00	4.843,46	0,00	0,00	4.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00
408828000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	20201044	168	8.649,31	0,00	8.649,31	8.649,31	0,00	8.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 114/119
24/02/22 15:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE - 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		
											PROCESSADO	
FONTE: 01 1100000 GERAL												
4088206000165-CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	20201044	1884	432,57	0,00	432,57	0,00	0,00	432,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO S.A	20201043	3870	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43152826000189-IMPORTADORA ALVIMAR COMERCIO DE PECAS	20201044	160	6.281,87	0,00	6.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,87
PARA AUTOS LTDA	20201044	1888	5.486,57	0,00	5.486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,57
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20201043	1103	3.421,15	0,00	3.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,15
46377222000129-SECRETARIA DA FAZENDA	20201043	4319	18.264,42	0,00	18.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,42
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20201043	6032	10.063,61	10.063,61	0,00	0,00	10.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47497565000190-AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	20201018	4852	23.110,70	23.110,70	0,00	0,00	23.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20201038	5099	69.367,11	69.367,11	0,00	0,00	69.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20201038	5105	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20201029	2814	20.244,85	0,00	20.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,85
5683169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20201029	3218	118.022,76	0,00	118.022,76	0,00	0,00	118.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5683169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20201029	3220	766,95	0,00	766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,95
5683169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20201029	5119	130.325,27	0,00	130.325,27	0,00	0,00	125.328,27	0,00	0,00	0,00	4.997,00
5683169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20201029	5652	39.431,56	0,00	39.431,56	0,00	0,00	39.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5683169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20201037	3774	2.472,30	0,00	2.472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,30
60089919000125-LEMICA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	20201029	2815	22.813,85	0,00	22.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,85
60109576000113-MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	20201029	3219	351.730,58	0,00	351.730,58	0,00	0,00	318.323,20	0,00	0,00	0,00	33.407,38
60109576000113-MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	20201029	5653	98.837,70	0,00	98.837,70	0,00	0,00	98.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60109576000113-MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	20201043	719	1.165,34	0,00	1.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,34
60345675000102-FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	20201044	149	48.823,62	0,00	48.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.823,62
LTD A	20201044	4314	52.775,79	0,00	52.775,79	0,00	0,00	32.841,95	0,00	0,00	0,00	19.933,84
62088042000183-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO												
PAULO - COSESP												
8658963000150-CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA												
LTD A												
TOTAL FONTE 01 1100000			1.249.149,98	154.326,77	1.094.823,21	878.810,14	0,00	154.326,77	878.810,14	0,00	560,87	215.452,20
FONTE: 01 1400000 ROYALTIES												
10265328000193-ALPR - ELEVADORES LTDA	20201039	1151	4.776,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548498000182-QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	20201039	210	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02
URBANAS LTDA ME	20201035	5672	17.308,76	0,00	17.308,76	0,00	0,00	17.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19300503000100-BG LOCACOES EIRELI	20201035	163	8.177,34	0,00	8.177,34	0,00	0,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00	510,67
2823156000106-NUTRENZI TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES	20201035	5633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.155,68	0,00	2.844,32	0,00	0,00
LTD A	20201030	1193	91.449,18	0,00	91.449,18	0,00	0,00	91.449,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2823156000106-NUTRENZI TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES	20201035	255	1.240,69	0,00	1.240,69	0,00	0,00	1.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LTD A	20201032	4223	2.045,40	0,00	2.045,40	0,00	0,00	2.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44954634000159-TERRAPLENAGEM ARANTES LTDA	20201032	4755	1.036,06	1.036,06	0,00	0,00	1.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44954634000159-TERRAPLENAGEM ARANTES LTDA	20201032	5143	2.360.000,00	2.341.757,89	18.242,11	0,00	2.341.757,89	18.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44954634000159-TERRAPLENAGEM ARANTES LTDA												
47497367000126-TERRACOM CONSTRUCOES LTDA												
47497367000126-TERRACOM CONSTRUCOES LTDA												
47497367000126-TERRACOM CONSTRUCOES LTDA												

X.1912



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR

GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PUBLICOS	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20201032	5171	159.001,40	158.112,20	889,20	0,00	0,00	158.112,20	0,00	0,00	0,00	889,20
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20201032	5531	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.519.901,88	0,00	0,00	1.519.901,88	0,00	0,00	98,12
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20201032	5761	200.000,00	0,00	200.000,00	73.983,00	0,00	0,00	73.983,00	0,00	0,00	126.017,00
47497367000126-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	20201032	5788	890.000,00	0,00	890.000,00	889.998,47	0,00	0,00	889.998,47	0,00	0,00	1,53
48096044000193-DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	20201030	256	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
48096044000193-DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	20201030	1191	490.323,25	0,00	490.323,25	194.554,82	0,00	0,00	194.554,82	0,00	0,00	295.768,43
56838949000110-CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20201039	1854	81.433,58	0,00	81.433,58	81.433,58	0,00	0,00	81.433,58	0,00	0,00	0,00
58853169000174-POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	20201030	259	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
65853889000103-SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	20201030	1192	491.464,51	123.982,02	367.482,49	256.636,21	0,00	123.982,02	256.636,21	0,00	0,00	110.846,28
65853889000103-SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	20201035	253	24.879,30	0,00	24.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.879,30
65853889000103-SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	20201035	254	348,79	0,00	348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,79
65853889000103-SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	20201035	1194	28.806,00	0,00	28.806,00	24.048,50	0,00	0,00	24.048,50	0,00	0,00	4.757,50
TOTAL FONTE 01 1400000			6.557.506,72	2.631.709,87	3.925.797,15	3.183.619,55	0,00	2.631.709,57	3.183.619,55	2.844,32	0,00	739.333,28
FONTE: 08 1100000 GERAL			98.050,40	0,00	98.050,40	98.050,40	0,00	0,00	98.050,40	0,00	0,00	0,00
41611480000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20201042	6201	2.083,20	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20	0,00	0,00	0,00
41611480000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20201042	6202	15.946,00	0,00	15.946,00	15.946,00	0,00	0,00	15.946,00	0,00	0,00	0,00
41611480000169-JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20201042	6237	116.079,60	0,00	116.079,60	116.079,60	0,00	0,00	116.079,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 08 1100000			7.922.736,30	2.786.036,34	5.136.699,86	4.178.509,29	0,00	2.786.036,34	4.178.509,29	3.405,19	0,00	954.785,48
TOTAL UNIDADE 0221			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15355260002362-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	20201258	6176	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4587965000183-ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA	20201351	1348	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4587965000183-ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA	20201351	2224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4587965000183-ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA	20201351	6177	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATAO	20201159	6178	13.004,28	0,00	13.004,28	9.950,31	0,00	0,00	9.950,31	0,00	0,00	3.053,97
745769190000164-SERVICO FUNERARIO CUBATAO COMERCIAL LTDA	20201348	2768	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
745769190000164-SERVICO FUNERARIO CUBATAO COMERCIAL LTDA	20201348	6133	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8706506000122-VIDAS RECICLADAS	20201389	1808	64.400,00	4.854,00	59.546,00	28.401,00	0,00	4.854,00	28.401,00	0,00	0,00	31.145,00
8706506000122-VIDAS RECICLADAS	20201389	5766	88.584,28	10.534,00	78.050,28	38.351,31	0,00	10.534,00	38.351,31	0,00	0,00	35.698,97
TOTAL FONTE 01 5000013			4.022,50	4.022,50	0,00	0,00	0,00	4.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 01 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			4.808,36	4.808,36	0,00	0,00	0,00	4.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29973936000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201138	6043	4.808,36	4.808,36	0,00	0,00	0,00	4.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00
47498340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20201066	6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.192



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.							PROCESSADO
UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
FONTE: 01 51000000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL																		
TOTAL FONTE 01 51000000			8.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 02 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATÃO	20201160	6179	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 02 5000013			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 03 5000012 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL																		
43898923004535-ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO	20201433	2373	188.517,72	0,00	188.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44952301000159-CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRATICA "MARIO DOS SANTOS"	20201433	229	127.499,99	0,00	127.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 03 5000012			316.017,71	0,00	316.017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.017,71	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 03 5000020 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
2713529000188-ALFA SEGURADORA S.A.	20201455	5651	1.737,31	0,00	1.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATÃO	20201450	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6956771000133-TERRAVAM CONSTRUTORA LTDA	20201457	4712	253.587,14	225.207,82	28.379,32	28.375,63	0,00	225.207,82	28.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
TOTAL FONTE 03 5000020			260.324,45	225.207,82	35.116,63	28.375,63	0,00	225.207,82	28.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,31	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FONTE: 05 5000013 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
17919525000128-CONVIVER RESIDENCIA INCLUSIVA LTDA ME	20201202	5783	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093776000191-MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	20201297	4220	53.144,00	0,00	53.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.144,00	0,00	0,00	0,00	53.144,00
3093776000191-MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	20201806	4221	53.144,00	0,00	53.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.144,00	0,00	0,00	0,00	53.144,00
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATÃO	20201161	6180	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 05 5000013			115.197,00	0,00	115.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,00	0,00	0,00	0,00	106.288,00
FONTE: 08 3120000 COMBATE CORONA VIRUS																		
44952301000159-CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRATICA "MARIO DOS SANTOS"	20201816	6084	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE 08 3120000			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 08 5000000 ASSISTENCIA SOCIAL																		
15355260002382-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	20201208	5512	46.613,00	0,00	46.613,00	46.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20201275	5655	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20201275	5656	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20201275	5657	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20201275	5658	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20201275	5659	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20201275	5660	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20201421	5723	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15743182000168-KLM EIRELI	20201421	5724	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25306391000106-AS1 LICITACOES EIRELI ME	20201354	6200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587956000183-ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA	20201817	5225	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51642759000109-LAR FRATERNO DE CUBATÃO	20201817	5225	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. 193N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DESCRICO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.		PROCESSADO
08	50000000 ASSISTENCIA SOCIAL			144.708,00	0,00	144.708,00	144.708,00	0,00	0,00	144.708,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FONTE 08 50000000				964.662,30	244.572,68	720.089,62	241.434,94	0,00	244.572,68	241.434,94	331.664,02	0,00	146.990,66	
TOTAL UNIDADE 0223				937.116,59	179.632,21	757.484,38	611.250,80	0,00	179.632,21	611.250,80	3.581,14	0,00	142.652,44	
UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				937.116,59	179.632,21	757.484,38	611.250,80	0,00	179.632,21	611.250,80	3.581,14	0,00	142.652,44	
FONTE: 01 11000000 GERAL				4.394,05	4.394,05	0,00	0,00	0,00	4.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1410-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20201512	6142	4.394,05	4.394,05	0,00	0,00	0,00	4.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201513	622	3.641,87	3.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,87	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201513	1050	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201513	2618	6.658,85	6.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,85	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201513	3105	5.122,19	5.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,19	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201513	3571	5.122,19	5.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,19	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201513	4166	3.244,05	3.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,05	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201513	5624	2.013,86	2.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,86	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201513	6061	71.037,28	71.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.037,28	0,00	
47498	340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20201516	6063	809,06	809,06	0,00	0,00	0,00	809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
47498	340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20201516	6064	120,62	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FONTE 01 11000000				103.377,98	103.377,98	0,00	0,00	0,00	69.591,19	0,00	0,00	0,00	33.786,79	0,00
TOTAL UNIDADE 0226				103.377,98	103.377,98	0,00	0,00	0,00	69.591,19	0,00	0,00	0,00	33.786,79	0,00
UNIDADE: 0227 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.962,84	1.962,84	0,00	0,00	0,00	1.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: 01 11000000 GERAL				1.962,84	1.962,84	0,00	0,00	0,00	1.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2997	9036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20201520	6071	1.962,84	1.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47498	340000158-CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20201523	6073	326,67	326,67	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FONTE 01 11000000				2.289,51	2.289,51	0,00	0,00	0,00	2.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: 21.1994



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RESTOS A PAGAR
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PERÍODO: AGOSTO/2021

UNIDADE: 0227 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		NÃO PROC.	PROCESSADO	SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.			
2.289,51			2.289,51	0,00	0,00	0,00	2.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.343.256,13			71.343.256,13	14.725.368,82	56.617.887,51	31.599.070,92	0,00	13.601.031,64	31.222.479,76	0,00	2.028.889,85	1.724.976,98	23.366.198,70	
179.215.953,99			179.215.953,99	73.862.583,55	105.353.370,44	32.493.494,23	115.175,80	16.639.074,27	32.001.727,27	0,00	2.050.053,95	57.223.509,28	71.301.589,22	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020														
TOTAL GERAL:														

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

fl. 196d

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A					
CONTA / AGÊNCIA		DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: APLICAÇÃO					
0006107-7 / 1006-5	469	822000.337 - B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	34.729.209,04	34.729.209,04	0,00
015671-X/A / 1006-5	087	832000.039 - B. BRASIL - FNS/ACOES ESTRATEGICAS -	1.045,87	1.045,87	0,00
0255031-8/A / 106-5	509	AQUIS. EQUIPAM. C. SAUDE COMUN. VILA PESC. - APLIC	32,70	32,70	0,00
045233-5/A / 1006-5	613	B. BRASIL - FUNDEB - APLICACAO	880.226,49	880.226,49	0,00
047219-0 / 1006-5	239	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	11.732,70	11.732,70	0,00
048172-6 / 1006-5	484	822000.351 - B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	176,32	176,32	0,00
051458-6 / 1006-5	261	822000.139 - B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	36.748,74	36.748,74	0,00
060077-6 / 1006-5	334	822000.210 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	34.121,52	34.121,52	0,00
060824-6 / 1006-5	329	822000.205 - B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE -	300,90	300,90	0,00
060825-4 / 1006-5	318	822000.194 - B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	811.127,18	811.127,18	0,00
060826-2 / 1006-5	320	822000.196 - B. BRASIL - FMS/ATENCAO BASICA - APLI	0,00	0,00	0,00
060829-7 / 1006-5	324	822000.200 - B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	4.540,33	4.540,33	0,00
830-0 / 1006-5	326	822000.202 - B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE -	0,00	0,00	0,00
06210-3 / 1006-5	345	822000.221 - B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	1.970.502,00	1.970.502,00	0,00
063827-7 / 1006-5	476	822000.343 - B.BRASIL/EDUCACAO TESOUREO - APLICACA	19.100.458,98	19.100.458,98	0,00
063828-5 / 1006-5	474	822000.341 - B.BRASIL/SAUDE TESOUREO - APLICACAO	148.677,37	148.677,37	0,00
063928-1 / 1006-5	479	822000.346 - B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	2.568.903,97	2.568.903,97	0,00
068754-5/A / 1006-5	612	B. BRASIL - FNDE/PLANO DE ACAO ARTICULADA - TD	844.770,73	844.770,73	0,00
07302-4 / 1006-5	330	822000.206 - B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	858.411,04	429.245,21	429.165,83
10104-4/A / 6721-0	666	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	25.051,73	25.051,73	0,00
10106-0/A / 6721-0	667	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	10.149,56	10.149,56	0,00
10199-0/A / 6721-0	668	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	187.785,18	187.785,18	0,00
10778-6/A / 6721-0	655	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	109.150,14	109.150,14	0,00
10780-8/A / 6721-0	669	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	361.899,79	361.899,79	0,00
10894-4/A / 1006-5	083	832000.037 - B. BRASIL - FNS/EPIDEMIOLOGICO - APLI	14,18	14,18	0,00
130196-9/A / 1006-5	529	B. BRASIL - DEPOSITOS JUDICIAIS - LN 10819 - APLIC	103,44	103,44	0,00
250025-6/A / 1006-5	528	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO	800,98	800,98	0,00
250216-X/A / 1006-5	530	B. BRASIL - AGEM/PROJETO SINALVIM - APLIC.	1.248,32	1.248,32	0,00
25143-7/A / 1006-5	099	832000.045 - B. BRASIL - DSTS/AIDS - APLICACAO	41,30	41,30	0,00
3141-4/A / 1006-5	554	B. BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICACAO	3.098.341,98	3.098.341,98	0,00
31308-4/A / 1006-5	008	832000.003 - B. BRASIL - QUESE - APLICACAO	6.077.900,16	6.077.900,16	0,00
31466-8/A / 1006-5	065	832000.028 - B. BRASIL - CEX - APLICACAO	20.663,05	20.663,05	0,00
32491-4/A / 1006-5	006	832000.002 - B. BRASIL - PNATE - APLICACAO	5.923,04	5.923,04	0,00
32538-4/A / 1006-5	071	832000.031 - B. BRASIL - CIDE - APLICACAO	178.444,28	178.444,28	0,00
33275-5/A / 1006-5	012	832000.005 - B. BRASIL - MAC/VIGILANCIA SANITARIA	199,69	199,69	0,00
380109-8/A / 1006-5	531	B. BRASIL - CONVENIO/CDHU - APLIC.	846,76	846,76	0,00
380114-4/A / 1006-5	502	B. BRASIL - ICMS - APLIC.	14.367.214,31	14.367.214,31	0,00
380197-7/A / 1006-5	532	B. BRASIL - FUNDO DE RESERVA - APLIC.	9.150,91	9.150,91	0,00
380228-0/A / 1006-5	535	B. BRASIL - CONVENIO REFORMA DE COMPORTAS - APLIC.	7.907,74	7.907,74	0,00
380237-X/A / 1006-5	521	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACAO	5.859,33	5.859,33	0,00
380249-3/A / 1006-5	536	B. BRASIL - REFORMA PISTA DE ATLETISMO - APLIC.	6.840,79	6.840,79	0,00
380264-7/A / 1006-5	546	B. BRASIL - AUXILIO MORADIA/CDHU - APLICACAO	197,35	197,35	0,00
38816-5/A / 1006-5	040	832000.019 - B. BRASIL CADASTRO BOLSA FAMILIA	13.833,90	13.833,90	0,00
38855-6/A / 1006-5	056	832000.027 - B. BRASIL - PROJETO BANCO DE ALIMENTO	1.398,08	1.398,08	0,00
41159-0/A / 1006-5	091	832000.041 - B. BRASIL - MEDIC. GRUPOS HIPER., DIA	1.416,62	1.416,62	0,00
42577-X/A / 1006-5	081	832000.036 - B. BRASIL - PROGR. ALFAB. JOVENS E AD	20.230,77	20.230,77	0,00
43495-7/A / 1006-5	093	832000.042 - B. BRASIL - FINANC. CENTROS REF. SAUD	2.968,21	2.968,21	0,00
44823-0/A / 1006-5	109	832000.050 - B. BRASIL - SERVICO ATENDIMENTO MOVEI	298,51	298,51	0,00
507981-0/A / 1006-5	545	B. BRASIL - IPVA - APLICACAO	68.425,19	42.849,71	25.575,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

fi. 1921

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

510006200-9/A / 1006-5	707	B. BRASIL - PROVISIONAMENTO EMENDAS IMPOSITIVAS	11.073.143,74	11.073.143,74	0,00
510006222-X/A / 1006-5	718	B. BRASIL - PROVISAO RECURSOS	2.789.163,50	2.789.163,50	0,00
510080432-0/A / 1006-5	679	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 005/2018	160.099,72	160.099,72	0,00
510080433-9/A / 1006-5	678	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 006/2018	84.977,52	84.977,52	0,00
510080434-7/A / 1006-5	680	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 007/2018	16.597,84	16.597,84	0,00
510080714-1/A / 1006-5	683	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 010/2018	6.969,38	6.969,38	0,00
510081108-4/A / 1006-5	684	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 024/2018	628.582,01	628.582,01	0,00
510081242-0/A / 1006-5	685	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 008/2018	0,00	0,00	0,00
510081243-9/A / 1006-5	688	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 049/2018	278.049,27	278.049,27	0,00
510081244-7/A / 1006-5	687	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 048/2018	281.593,99	281.593,99	0,00
510081245-5/A / 1006-5	689	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 050/2018	0,00	0,00	0,00
510081320-6/A / 1006-5	693	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 044/2018	1.477,65	1.477,65	0,00
510081321-4/A / 1006-5	692	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 043/2018	1.772,34	1.772,34	0,00
510081322-2/A / 1006-5	691	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 042/2018	1.108,78	1.108,78	0,00
510081323-0/A / 1006-5	690	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 041/2018	2.205,20	2.205,20	0,00
510081480-6/A / 1006-5	697	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 068/2018	45.452,48	45.336,90	115,58
510081481-4/A / 1006-5	698	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 069/2018	333.134,42	333.134,42	0,00
510082051-2/A / 1006-5	702	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 004/2019	8.138,80	8.138,80	0,00
510082128-4/A / 1006-5	710	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 084/2018	0,00	0,00	0,00
510082150-0/A / 1006-5	711	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 014/2019	67.220,54	67.220,54	0,00
510082488-7/A / 1006-5	712	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 015/2019	29.129,62	29.129,62	0,00
510083537-4/A / 1006-5	719	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 097/2019	887,40	887,40	0,00
510083850-0/A / 1006-5	727	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 087/2019	114.452,63	114.452,63	0,00
510083854-3/A / 1006-5	736	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 120/2019	73.586,43	73.586,43	0,00
510083855-1/A / 1006-5	737	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 121/2019	96.691,54	96.691,54	0,00
510083859-4/A / 1006-5	729	B. BRASIL - PROVISAO EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017	0,00	0,00	0,00
510084690-2/A / 1006-5	742	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 085/2019	40.916,13	40.916,13	0,00
510085463-8/A / 1006-5	743	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 046/2020	242.142,08	242.142,08	0,00
58040-6/A / 1006-5	010	832000.004 - B. BRASIL - PAB - APLICACAO	3.780,84	3.780,84	0,00
58041-4/A / 1006-5	105	832000.048 - B. BRASIL - SUS - APLICACAO	1,18	1,18	0,00
6000-3/A / 1006-5	549	B. BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - APLICACAO	24.851,05	24.851,05	0,00
6200-6/A / 1006-5	002	832000.001 B BRASIL CONTA APLICACAO	136.599,19	151.115,43	14.516,24
6222-7/A / 1006-5	615	B. BRASIL - PROVISAO RECURSOS	70.985.688,01	70.972.660,83	13.027,18
64172-3/A / 1006-5	505	B. BRASIL - FNS/UN. PRONTO ATEND. - UPA - APLIC.	0,00	0,00	0,00
65-3/A / 1006-5	584	B. BRASIL - REF. C. ESPORTIVO EDIVALDO O. CHAVES	4.541,23	4.541,23	0,00
65979-7/A / 1006-5	539	B. BRASIL - FNS/ESTRUT. REDE DE SERVICOS - APLIC.	292.959,29	292.959,29	0,00
71250-7/A / 1006-5	593	B. BRASIL - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	589,68	589,68	0,00
71345-7/A / 1006-5	594	B. BRASIL - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.496.660,55	4.496.660,55	0,00
71366-X/A / 1006-5	595	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	17.962,52	17.962,52	0,00
71894-7/A / 1006-5	597	B. BRASIL - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	248,56	248,56	0,00
71895-5/A / 1006-5	598	B. BRASIL - FMS - ATENCAO BASICA	2.578,82	2.578,82	0,00
71896-3/A / 1006-5	599	B. BRASIL - FMS - GESTAO DO SUS	27.219,38	27.219,38	0,00
71897-1/A / 1006-5	600	B. BRASIL - FMS - MEDIA E ALTA C. AMB. HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
71898-X/A / 1006-5	601	B. BRASIL - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	536.647,31	536.647,31	0,00
71927-7/A / 1006-5	605	B. BRASIL - FNDE - MANUTEN. EDUCACAO INFANTIL - TD	621.620,37	621.620,37	0,00
72189-1/A / 1006-5	609	B. BRASIL - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA - FICC	17.989,41	17.989,41	0,00
72520-X/A / 1006-5	621	B. BRASIL - FMS - AMPLIACAO DA CASA DE GESTANTE	788,10	788,10	0,00
72523-4/A / 1006-5	622	B. BRASIL - FMS - AMPLIACAO DO C. DE PARTO NORMAL	950,47	950,47	0,00
72809-8/A / 1006-5	626	B. BRASIL - UBS C. MARIO COVAS [R. DAS PRIMAVERAS]	887,58	887,58	0,00
72811-X/A / 1006-5	628	B. BRASIL - UBS FABRIL [RUA DO ALOJAMENTO]	615,23	615,23	0,00
72813-6/A / 1006-5	630	B. BRASIL - UBS JD. C. E SILVA [R. SALGADO FILHO]	0,00	0,00	0,00
72815-2/A / 1006-5	624	B. BRASIL - FMS - PROG. REQUALIF. UBS - AMPLIACAO	197.801,53	197.801,53	0,00
73692-9/A / 1006-5	623	B. BRASIL - REF. C. ESPORTIVO ARMANDO CUNHA	1.259,62	1.259,62	0,00
73764-X/A / 1006-5	635	B. BRASIL - FMS - UTI NEO [AMPLIACAO]	3.957,67	3.957,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

X.198N

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

74046-2/A / 1006-5	639	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	7,86	7,86	0,00
74304-6/A / 1006-5	643	B. BRASIL - FMS - SANTAS CASAS SUSTENTAVEIS	1.034,51	1.034,51	0,00
74462-X/A / 1006-5	634	B. BRASIL - FNDE - TD BRASIL CARINHOSO	124.478,62	124.478,62	0,00
75261-4/A / 1006-5	721	B. BRASIL - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	0,00	0,00	0,00
75333-5/A / 1006-5	640	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	2.256.136,19	2.256.136,19	0,00
76993-2/A / 1006-5	651	B. BRASIL - FMAS - ACESUASTRAB	61.354,91	61.354,91	0,00
76994-0/A / 1006-5	644	B. BRASIL - FMAS - BPC ESCOLA	3.565,82	3.565,82	0,00
76995-9/A / 1006-5	645	B. BRASIL - FMAS - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA GBF	1.229.660,62	1.229.660,62	0,00
76996-7/A / 1006-5	646	B. BRASIL - FMAS - BLOCO GESTAO SUAS GSUAS	45.829,01	45.829,01	0,00
76999-1/A / 1006-5	649	B. BRASIL - FMAS - BLOCO PROT. SOC. BASICA PSB	1.630.024,27	1.630.024,27	0,00
77916-4/A / 1006-5	658	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	39.299,60	39.299,60	0,00
79167-9/A / 1006-5	654	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	227.366,80	227.366,80	0,00
79403-1/A / 1006-5	659	B. BRASIL - TAC - MPT/USIMINAS/PMC	3.547.550,52	3.547.550,52	0,00
79436-8/A / 1006-5	660	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	12.146,73	12.146,73	0,00
79666-2/A / 1006-5	661	B. BRASIL - CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00
80270-0/A / 1006-5	670	B. BRASIL - FMS - CUSTEIO SUS	276,98	276,98	0,00
80340-5/A / 1006-5	696	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.714.569,07	2.714.569,07	0,00
80465-7/A / 1006-5	672	B. BRASIL - FMAS - PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	518.625,01	518.625,01	0,00
80475-4/A / 1006-5	703	B. BRASIL - EMENDAS PARLAMENTAR. ESTADUAIS - SAUDE	0,00	0,00	0,00
80855-5/A / 1006-5	681	B. BRASIL - PROJETO VERA0 2.016	51.136,96	51.136,96	0,00
80856-3/A / 1006-5	682	B. BRASIL - PROJETO VERA0 2.017/2.018	1.662,62	1.662,62	0,00
80880-6/A / 1006-5	676	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	1.815.326,36	1.815.326,36	0,00
80903-9/A / 1006-5	675	B. BRASIL - FNDE/AFM	0,00	0,00	0,00
81561-6/A / 1006-5	699	B. BRASIL - PROVISAO INATIVOS	18.480.355,07	18.480.355,07	0,00
81897-6/A / 1006-5	704	B. BRASIL - FMAS - PPS BASICA 2019	5,91	5,91	0,00
81898-4/A / 1006-5	705	B. BRASIL - FMAS - PPSE MEDIA COMPLEXIDADE 2019	21,07	21,07	0,00
81899-2/A / 1006-5	706	B. BRASIL - FMAS - PPSE ALTA COMPLEXIDADE 2019	3,58	3,58	0,00
82093-8/A / 1006-5	709	B. BRASIL - PROVISAO SALARIO	26.345.383,21	26.345.383,21	0,00
82094-6/A / 1006-5	708	B. BRASIL - PROVISAO 13º SALARIO	30.263.209,00	30.263.209,00	0,00
82402-X/A / 1006-5	715	B. BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	708.531,93	708.531,93	0,00
82635-9/A / 1006-5	723	B. BRASIL - RENDI TERMO ADITIVO SECRETARIA DO ESTAD	4.432,69	4.432,69	0,00
82837-8/A / 1006-5	725	B. BRASIL - AGEM CONVENIO 004/2.019	94,99	94,99	0,00
82878-5/A / 1006-5	750	B. BRASIL - TAC MARITIMA	595.026,47	595.026,47	0,00
83128-3/A / 1006-5	741	B. BRASIL - AGEM CONVENIO 005/2.019	41,82	41,82	0,00
83116-6/A / 1006-5	749	B. BRASIL - FMS - CONVENIO 688/2.019	131.114,82	131.114,82	0,00
83117-4/A / 1006-5	720	B. BRASIL - CESSAO ONEROSA - LEILAO DO PRE-SAL	1.487.543,48	1.487.543,48	0,00
83161-1/A / 1006-5	714	B. BRASIL - FMAS - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	513,71	513,71	0,00
83192-1/A / 1006-5	724	B. BRASIL - CUSTEIO AQ. MEDIC./INSUMOS - FARMACIA	259,68	259,68	0,00
83339-8/A / 1006-5	716	B. BRASIL - FMAS - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	201.357,59	201.357,59	0,00
83859-4/A / 1006-5	728	B. BRASIL - PROVISAO EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017	13.723.284,11	13.723.284,11	0,00
83873-X/A / 1006-5	733	B. BRASIL - FMAS - PPS BASICA 2020	36.519,25	36.519,25	0,00
83874-8/A / 1006-5	734	B. BRASIL - FMAS - PPSE MEDIA COMPLEXIDADE 2020	116.115,51	116.115,51	0,00
83875-6/A / 1006-5	735	B. BRASIL - FMAS - PPSE ALTA COMPLEXIDADE 2020	47.057,90	47.057,90	0,00
83986-8/A / 1006-5	726	B. BRASIL - COVID-19	5.370,04	5.370,04	0,00
84113-7/A / 1006-5	730	B. BRASIL - FMAS - COVID ACOLHIMENTO	315.520,82	315.520,82	0,00
84114-5/A / 1006-5	731	B. BRASIL - FMAS - COVID ALIMENTOS	19.388,87	19.388,87	0,00
84115-3/A / 1006-5	732	B. BRASIL - FMAS - COVID EPIS	27.402,91	27.402,91	0,00
86061-1/A / 1006-5	745	B. BRASIL - ENFRENTAMENTO COVID - LEI ALDIR BLANC	272,03	272,03	0,00
86583-4/A / 1006-5	751	B. BRASIL - PMC EDUCACAO AMBIENTAL UNIPAR	45.110,20	45.110,20	0,00
87689-5/A / 1006-5	756	B. BRASIL - FMAS - PPS BASICA 2021	21.245,00	21.245,00	0,00
87690-9/A / 1006-5	758	B. BRASIL - FMAS - PPSE MEDIA 2021	67.550,00	67.550,00	0,00
87691-7/A / 1006-5	760	B. BRASIL - FMAS - PPSE - ALTA	13.523,70	13.523,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

J. 1.992

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

8901-X/A / 6721-0	662	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	110.447,36	110.447,36	0,00
9121-9/A / 6721-0	663	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	211.244,58	211.244,58	0,00
9269-X/A / 6721-0	664	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	220.894,72	220.894,72	0,00
9320-3/A / 6721-0	665	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	455.695,69	455.695,69	0,00
99025-6/A / 1006-5	722	B. BRASIL - CONTA ESPECIAL - TJSP - EC 99/2017	5.462.399,92	5.462.399,92	0,00
99075-2/A / 1006-5	744	B. BRASIL - RECOMPOSICAO FDO. RESERVA/GARANTIDOR	151.549,49	56.549,49	95.000,00
TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :			294.583.528,54	294.035.160,71	577.400,31

TIPO CONTA: CONVÊNIO

10104-4/C / 6721-0	673	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10106-0/C / 6721-0	674	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10199-0/C / 6721-0	675	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10778-6/C / 6721-0	678	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10780-8/C / 6721-0	681	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
130196-9/C / 1006-5	533	B. BRASIL - DEPOSITOS JUDICIAIS - LN 10819	0,00	0,00	0,00
250025-6/C / 1006-5	529	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO	0,00	0,00	0,00
255031-8/C / 1006-5	512	AQUISICAO EQUIPAM. C. SAUDE COMUN. VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00
255032-6/C / 1006-5	513	REFORMA PREDIO PARA IMPLANT. CAP'S INFANTIL AREA 5	9.110,29	9.110,29	0,00
380109-8/C / 1006-5	532	B. BRASIL - CONVENIO/CDHU	0,00	0,00	0,00
380197-7/C / 1006-5	534	B. BRASIL - FUNDO DE RESERVA	12,60	12,60	0,00
380228-0/C / 1006-5	547	B. BRASIL - CONVENIO REFORMA DE COMPORTAS	502,28	502,28	0,00
380237-X/C / 1006-5	524	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21,70	21,70	0,00
380249-3/C / 1006-5	550	B. BRASIL - REFORMA PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00
45233-5/C / 1006-5	632	B. BRASIL - FUNDEB	3.747.068,46	3.747.068,46	0,00
58068-6/C / 1006-5	525	B. BRASIL - MULTAS DE TRANSITO/AUTOGESTAO [FUNSET]	28.268,43	28.268,43	0,00
64172-3/C / 1006-5	507	B. BRASIL - FNS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	174,26	174,26	0,00
64205-3/C / 1006-5	607	B. BRASIL - REF. C. ESPORTIVO EDIVALDO O. CHAVES	0,00	0,00	0,00
65979-7/C / 1006-5	567	B. BRASIL - FNS/ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
68754-5/C / 1006-5	582	B. BRASIL - FNDE/PLANO DE ACAO ARTICULADA - TD	0,00	0,00	0,00
69458-4/C / 1006-5	589	B. BRASIL - ACOES DE SOCORRO, ASSIST. E RESTABELEC	497.252,66	497.252,66	0,00
71250-7/C / 1006-5	616	B. BRASIL - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
71345-7/C / 1006-5	617	B. BRASIL - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.320,01	34.320,01	0,00
71366-X/C / 1006-5	618	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
71894-7/C / 1006-5	620	B. BRASIL - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
71894-7/C / 1006-5	621	B. BRASIL - FMS - ATENCAO BASICA	4.379,15	5.419,15	1.040,00
71896-3/C / 1006-5	622	B. BRASIL - FMS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
71897-1/C / 1006-5	623	B. BRASIL - FMS - MEDIA E ALTA C. AMB. HOSPITALAR	3.415,00	3.415,00	0,00
71898-X/C / 1006-5	624	B. BRASIL - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
71927-7/C / 1006-5	628	B. BRASIL - FNDE - MANUTEN. EDUCACAO INFANTIL - TD	0,00	0,00	0,00
72189-1/C / 1006-5	629	B. BRASIL - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA - FICC	0,00	0,00	0,00
72520-X/C / 1006-5	640	B. BRASIL - FMS - AMPLIACAO DA CASA DE GESTANTE	0,00	0,00	0,00
72523-4/C / 1006-5	641	B. BRASIL - FMS - AMPLIACAO DO C. DE PARTO NORMAL	0,00	0,00	0,00
72809-8/C / 1006-5	645	B. BRASIL - UBS C. MARIO COVAS [R. DAS PRIMAVERAS]	0,00	0,00	0,00
72810-1/C / 1006-5	646	B. BRASIL - UBS CONJ. AFONSO SCHMIDT	0,00	0,00	0,00
72811-X/C / 1006-5	647	B. BRASIL - UBS FABRIL [RUA DO ALOJAMENTO]	0,00	0,00	0,00
72815-2/C / 1006-5	643	B. BRASIL - FMS - PROG. REQUALIF. UBS - AMPLIACAO	0,00	0,00	0,00
73692-9/C / 1006-5	642	B. BRASIL - REF. C. ESPORTIVO ARMANDO CUNHA	0,00	0,00	0,00
73764-X/C / 1006-5	652	B. BRASIL - FMS - UTI NEO [AMPLIACAO]	0,00	0,00	0,00
74046-2/C / 1006-5	656	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
74304-6/C / 1006-5	658	B. BRASIL - FMS - SANTAS CASAS SUSTENTAVEIS	0,00	0,00	0,00
74462-X/C / 1006-5	651	B. BRASIL - FNDE - TD BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
75261-4/C / 1006-5	699	B. BRASIL - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	0,00	0,00	0,00
75333-5/C / 1006-5	657	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	27,96	27,96	0,00
76993-2/C / 1006-5	666	B. BRASIL - FMAS - ACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

fi. 200N

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

76994-0/C / 1006-5	659	B. BRASIL - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
76995-9/C / 1006-5	660	B. BRASIL - FMAS - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA GBF	0,00	0,00	0,00
76996-7/C / 1006-5	661	B. BRASIL - FMAS - BLOCO GESTAO SUAS GSUAS	0,00	0,00	0,00
76999-1/C / 1006-5	664	B. BRASIL - FMAS - BLOCO PROT. SOC. BASICA PSB	0,00	0,00	0,00
77916-4/C / 1006-5	671	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
79167-9/C / 1006-5	677	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
79403-1/C / 1006-5	682	B. BRASIL - TAC - MPT/USIMINAS/PMC	0,00	0,00	0,00
79436-8/C / 1006-5	683	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
79666-2/C / 1006-5	684	B. BRASIL - CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00
80270-0/C / 1006-5	685	B. BRASIL - FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00
80309-X/C / 1006-5	686	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00
80340-5/C / 1006-5	698	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
80465-7/C / 1006-5	687	B. BRASIL - FMAS - PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
80475-4/C / 1006-5	700	B. BRASIL - EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS - SAUDE	0,00	0,00	0,00
80855-5/C / 1006-5	692	B. BRASIL - PROJETO VERA0 2.016	0,00	0,00	0,00
80856-3/C / 1006-5	693	B. BRASIL - PROJETO VERA0 2.017/2.018	0,00	0,00	0,00
30-6/C / 1006-5	688	B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	31,35	31,35	0,00
80903-9/C / 1006-5	690	B. BRASIL - FNDE/AFM	0,00	0,00	0,00
81897-6/C / 1006-5	701	B. BRASIL - FMAS - PPS BASICA 2019	0,00	0,00	0,00
81898-4/C / 1006-5	702	B. BRASIL - FMAS - PPSE MEDIA COMPLEXIDADE 2019	0,00	0,00	0,00
81899-2/C / 1006-5	703	B. BRASIL - FMAS - PPSE ALTA COMPLEXIDADE 2019	0,00	0,00	0,00
82402-X/C / 1006-5	706	B. BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
82635-9/C / 1006-5	710	B. BRASIL - TERMO ADITIVO SECRETARIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
82837-8/C / 1006-5	713	B. BRASIL - AGEM CONVENIO 004/2.019	10,45	10,45	0,00
82878-5/C / 1006-5	726	B. BRASIL - TAC MARITIMA	0,00	0,00	0,00
83028-3/C / 1006-5	723	B. BRASIL - AGEM CONVENIO 005/2.019	0,00	0,00	0,00
83116-6/C / 1006-5	725	B. BRASIL - FMS - CONVENIO 688/2.019	0,00	0,00	0,00
83117-4/C / 1006-5	709	B. BRASIL - CESSAO ONEROSA - LEILAO DO PRE-SAL	0,00	0,00	0,00
83161-1/C / 1006-5	705	B. BRASIL - FMAS - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
83192-1/C / 1006-5	711	B. BRASIL - CUSTEIO AQ. MEDIC./INSUMOS - FARMACIA	0,00	0,00	0,00
83339-8/C / 1006-5	707	B. BRASIL - FMAS - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
83873-X/C / 1006-5	717	B. BRASIL - FMAS - PPS BASICA 2020	0,00	0,00	0,00
83874-8/C / 1006-5	718	B. BRASIL - FMAS - PPSE MEDIA COMPLEXIDADE 2020	0,00	0,00	0,00
83875-6/C / 1006-5	719	B. BRASIL - FMAS - PPSE ALTA COMPLEXIDADE 2020	0,00	0,00	0,00
36-8/C / 1006-5	712	B. BRASIL - COVID-19	0,00	0,00	0,00
84113-7/C / 1006-5	714	B. BRASIL - FMAS - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00
84114-5/C / 1006-5	715	B. BRASIL - FMAS - COVID ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00
84115-3/C / 1006-5	716	B. BRASIL - FMAS - COVID EPIS	0,00	0,00	0,00
86061-1/C / 1006-5	724	B. BRASIL - ENFRENTAMENTO COVID - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
86583-4/C / 1006-5	727	B. BRASIL - PMC EDUCACAO AMBIENTAL UNIPAR	0,00	0,00	0,00
87689-5/C / 1006-5	731	B. BRASIL - FMAS - PPS BASICA 2021	0,00	0,00	0,00
87690-9/C / 1006-5	733	B. BRASIL - FMAS - PPSE - MEDIA COMPLEXIDADE 2021	0,00	0,00	0,00
87691-7/C / 1006-5	734	B. BRASIL - FMAS - PPSE - ALTA COMPLEXIDADE 2021	0,00	0,00	0,00
8901-X/C / 6721-0	672	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
9121-9/C / 6721-0	669	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
9269-X/C / 6721-0	668	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
9320-3/C / 6721-0	670	B. BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
99025-6/C / 1006-5	001	B. BRASIL - CONTA ESPECIAL - TJSP - EC 99/2017	2.498.666,92	933.757,60	1.564.909,32
99075-2/C / 1006-5	002	B. BRASIL - RECOMPOSICAO FDO. RESERVA/GARANTIDOR	76.000,00	76.000,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (CONVÊNIO) :			6.899.261,52	5.335.392,20	1.565.949,32

TIPO CONTA: MOVIMENTO

006107-7 / 1006-5	468	822000.336 - B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	874.284,10	873.631,74	652,36
060827-0 / 1006-5	332	822000.208 - B. BRASIL - FMS/GESTAO DO SUS - IMPLA	89.279,18	89.279,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

fl. 201N

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

060828-9 / 1006-5	322	822000.198 - B. BRASIL - FMS/INVESTIMENTO - APLICA	295.068,92	295.068,92	0,00
10894-4 / 1006-5	082	822000.045 - B. BRASIL - FNS/EPIDEMIOLOGICO	3,10	3,10	0,00
15671-X/A / 1006-5	086	833000.001 - B. BRASIL - FNS/ACOES ESTRATEGICAS	6,00	6,00	0,00
25143-7 / 1006-5	098	822000.052 - B. BRASIL - DSTS/AIDS	0,00	0,00	0,00
283141-4 / 1006-5	058	822000.030 - B. BRASIL - ICMS DESONERACAO	39.637,36	-159.018,46	198.655,82
31308-4 / 1006-5	007	822000.004 - B. BRASIL - QUESE	964.611,28	964.611,28	0,00
31466-8 / 1006-5	064	822000.036 - B. BRASIL - CEX	0,00	0,00	0,00
32491-4 / 1006-5	005	822000.003 - B. BRASIL - PNATE	0,00	0,00	0,00
32538-4 / 1006-5	070	822000.039 - B. BRASIL - CIDE	0,00	0,00	0,00
33275-5 / 1006-5	011	822000.006 - B. BRASIL - MAC/VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
380114-4 / 01006		822000.349 - B. BRASIL - ICMS	1.832.846,62	3.650.609,99	1.817.763,37
380264-7 / 1006-5	483	822000.350 - B. BRASIL - AUXILIO MORADIA/CDHU	10,50	10,50	0,00
38816-5 / 1006-5	039	822000.020 B. BRASIL - CADASTRO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
38855-6 / 1006-5	055	822000.028 - B. BRASIL - PROJETO BANCO DE ALIMENTO	992,22	980,83	11,39
41159-0 / 1006-5	090	822000.048 - B. BRASIL - MEDIC. GRUPOS HIPER., DIA	0,00	0,00	0,00
42577-X / 1006-5	080	822000.044 - B. BRASIL - PROGR. ALFAB. JOVENS E AD	0,00	0,00	0,00
42577-X / 1006-5	092	822000.049 - B. BRASIL - FINANC. CENTROS REF. SAUD	0,00	0,00	0,00
44823-0 / 1006-5	108	822000.057 - B. BRASIL - SERVICO ATENDIMENTO MOVEI	0,00	0,00	0,00
45233-5 / 1006-5	222	822000.107 - B. BRASIL - FUNDEB	0,00	4.191,35	4.191,35
47219-0 / 1006-5	236	822000.115 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.022,51	5.022,51	0,00
48172-6 / 1006-5	262	822000.140 - B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	0,00	0,00	0,00
507981-0 / 1006-5	003	822000.001 - B. BRASIL - IPVA	1.136,57	26.722,05	25.585,48
51458-6 / 1006-5	260	822000.138 - B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
58040-6 / 1006-5	009	822000.005 - B. BRASIL - PAB	0,00	0,00	0,00
58041-4 / 1006-5	104	BANCO DO BRASIL - SUS	1.656,22	3.358,30	1.702,08
6000-3 / 1006-5	059	822000.031 - B. BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	6.431,50	6.431,50	0,00
60077-6 / 1006-5	333	822000.209 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	1.560,00	1.560,00	0,00
60824-6 / 1006-5	328	822000.204 - B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE -	0,00	0,00	0,00
60825-4 / 1006-5	317	822000.193 - B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	385,12	385,12	0,00
60826-2 / 1006-5	319	822000.195 - B. BRASIL - FMS/ATENCAO BASICA	570,33	570,33	0,00
60827-0 / 1006-5	331	822000.207 - B. BRASIL - FMS/GESTAO DO SUS - IMPLA	0,00	0,00	0,00
60828-9 / 1006-5	321	822000.197 - B. BRASIL - FMS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
60829-7 / 1006-5	323	822000.199 - B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	609,92	0,00	609,92
30-0 / 1006-5	325	822000.201 - B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE -	10,12	10,12	0,00
6107-7 / 1006-5	061	822000.033 - B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	0,00	1.507,14	1.507,14
6200-6 / 1006-5		BANCO DO BRASIL	4.446,38	263.460,03	259.013,65
6210-3 / 1006-5	060	822000.032 - B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	54.669,33	54.669,33	0,00
6222-7 / 1006-5	501	B. BRASIL - PROVISAO RECURSOS	88.352,25	-11.547,75	99.900,00
62587-6 / 1006-5	462	822000.330 - B. BRASIL - REPASSE ESTADUAL/MULTAS D	4.830,26	4.830,26	0,00
63827-7 / 1006-5	475	822000.342 - B. BRASIL/EDUCACAO TESOUREO	42.831,09	869.155,20	826.324,11
63828-5 / 1006-5	473	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOUREO	370.689,83	2.035.389,67	1.664.699,84
63894-3 / 1006-5	477	822000.344 - B. BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	183,69	183,69	0,00
63928-1 / 1006-5	478	822000.345 - B. BRASIL - FNDE/PNAE	186.161,80	186.161,80	0,00
7302-4 / 1006-5	057	822000.029 - B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	11.598.397,92	12.027.563,75	429.165,83
80432-0 / 1006-5	508	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 005/2018	0,00	0,00	0,00
80433-9 / 1006-5	507	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 006/2018	0,00	0,00	0,00
80434-7 / 1006-5	509	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 007/2018	0,00	0,00	0,00
80494-0 / 1006-5	521	B. BRASIL - DEPOSITOS JUDICIAIS	52.086,47	52.086,47	0,00
80714-1 / 1006-5	510	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 010/2018	0,00	0,00	0,00
81108-4 / 1006-5	511	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 024/2018	0,00	0,00	0,00
81242-0 / 1006-5	512	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 008/2018	0,00	0,00	0,00
81243-9 / 1006-5	515	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 049/2018	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

fl. 2022

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

Conta	Código	Descrição	Saldo	Extrato	Diferença
81244-7 / 1006-5	514	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 048/2018	0,00	0,00	0,00
81245-5 / 1006-5	516	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 050/2018	25,18	25,18	0,00
81320-6 / 1006-5	520	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 044/2018	0,00	0,00	0,00
81321-4 / 1006-5	519	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 043/2018	0,00	0,00	0,00
81322-2 / 1006-5	518	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 042/2018	0,00	0,00	0,00
81323-0 / 1006-5	517	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 041/2018	0,00	0,00	0,00
81480-6 / 1006-5	522	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 068/2018	0,00	0,00	0,00
81481-4 / 1006-5	523	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 069/2018	10,45	10,45	0,00
81561-6 / 1006-5	524	B. BRASIL - PROVISAO INATIVOS	0,00	0,00	0,00
82051-2 / 1006-5	525	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 004/2019	0,00	0,00	0,00
82093-8 / 1006-5	527	B. BRASIL - PROVISAO SALARIO	0,00	0,00	0,00
82094-6 / 1006-5	526	B. BRASIL - PROVISAO 13º SALARIO	10,45	10,45	0,00
82128-4 / 1006-5	528	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 084/2018	0,00	0,00	0,00
82150-0 / 1006-5	529	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 014/2019	0,00	0,00	0,00
82488-7 / 1006-5	530	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 015/2019	0,00	0,00	0,00
83537-4 / 1006-5	531	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 097/2019	0,00	0,00	0,00
83537-0 / 1006-5	532	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 087/2019	0,00	0,00	0,00
83854-3 / 1006-5	534	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 120/2019	0,00	0,00	0,00
83855-1 / 1006-5	535	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 121/2019	0,00	0,00	0,00
83859-4 / 1006-5	533	B. BRASIL - PROVISAO EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017	0,00	0,00	0,00
84690-2 / 1006-5	536	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 085/2019	0,00	0,00	0,00
85463-8 / 1006-5	537	B. BRASIL - CONTINGENCIAMENTO - CTR 046/2020	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			16.516.816,67	21.246.940,03	5.329.782,34
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:			317.999.606,73	320.617.492,94	7.473.131,97

BANCO: 033 BANCO SANTANDER

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: APLICAÇÃO				
45000025-4/A / 123-0	186 832000.088 - BANESPA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA	328.724,00	328.724,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :		328.724,00	328.724,00	0,00

TIPO CONTA: MOVIMENTO

13000606-9 / 3112-0	500 SANTANDER	443,96	443,96	0,00
45000002-7 / 123-0	197 BANESPA - CONTA MOVIMENTO	1.875.734,60	2.652.592,50	776.857,90
45000025-4 / 123-0	185 822000.092 - BANESPA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA	4.309,89	4.309,89	0,00
45000123-1 / 123-0	204 822000.100 - BANESPA - SISTEMA DE PEDAGIO "SEM PAR	87.965,11	99.026,78	11.061,67
45002002-5 / 123-0	209 822000.103 - BANESPA - ARRECADACAO DE TRIBUTOS	878.109,39	7.374,70	870.734,69
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		2.846.562,95	2.763.747,83	1.658.654,26
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER:		3.175.286,95	3.092.471,83	1.658.654,26

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: APLICAÇÃO				
0125-8/A / 301-0	638 CEF - FMDCA	3.129.652,10	3.129.652,10	0,00
1300025698-4/A / 301-0	547 CEF - REVITALIZACAO PCA. PRINC. ISABEL - 2º ETAPA	2.524,03	-2.914,42	5.438,45
1300028397-3/A / 301-0	555 CEF - REF. E REVITALIZ. DA RUA DA CIDADANIA FASE 1	327,97	327,97	0,00
1300647011-2/A / 301-0	561 CEF - ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA	140.772,11	140.772,11	0,00
1300647057-8/A / 301-8	746 CEF - CONTRATO OGU MDR 844505/2017	50.164,75	50.164,75	0,00
1300647058-6/A / 301-8	747 CEF - CONTRATO OGU MDR 845102/2017	115.596,78	115.596,78	0,00
1300647059-4/A / 301-8	748 CEF - CONTRATO OGU MDR 844982/2017	59.471,01	59.471,01	0,00
6000000001-4/A / 301-0	111 832000.051 - CEF - CONTA APLICACAO	0,00	0,00	0,00
600000107-0/A / 301-0	557 CEF - REAB. CEN. E AREAS ATING. DESASTRES - APLIC	0,00	0,00	0,00
600000119-3/A / 301-0	559 CEF - C. DE REFERENCIA E COORDENADORIA DA MULHER	14,01	14,01	0,00
600000126-6/A / 301-8	631 CEF - PELC TODAS AS IDADES	0,00	0,00	0,00
600071004-6/A / 301-8	717 CEF - FMH - VILA DOS PESCADORES	14.911.065,77	14.911.065,77	0,00
600071006-2/A / 301-8	755 CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANCA - FMH	6.003.507,85	6.003.507,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

fl. 203nl

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

600624022-0/A / 301-0	608	CEF - FNS_ESTRUT. REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00
600624025-4/A / 301-0	586	CEF - FMS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
600624027-0/A / 301-0	587	CEF - FMS - MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
600624040-8/A / 301-0	589	CEF - FMS - INVESTIMENTO	4.048,75	4.048,75	0,00
600624041-6/A / 301-8	700	CEF - FMS - CUSTEIO SUS	7.820.772,88	8.085.426,85	264.653,97
600624042-4/A / 301-8	701	CEF - FMS - INVESTIMENTO SUS	3.444.227,04	3.444.227,04	0,00
647057-8/A / 301-8	738	CEF - CONTRATO OGU MDR 844505/2017	0,00	0,00	0,00
647058-6/A / 301-8	740	CEF - CONTRATO OGU MDR 845102/2017	0,00	0,00	0,00
647059-4/A / 301-8	739	CEF - CONTRATO OGU MDR 844982/2017	3.669,23	3.669,23	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :			35.685.814,28	35.945.029,80	270.092,42

TIPO CONTA: CONVÊNIO

125-8/C / 301-0	631	CEF - FMDCA	0,00	0,00	0,00
600000107-0/C / 301-0	578	CEF - REAB. CENARIOS E AREAS ATINGIDOS P DESASTRES	86,77	58,27	28,50
600000119-3/C / 301-0	581	CEF - C. DE REFERENCIA E COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00
600000126-6/C / 301-8	635	CEF - PELC TODAS AS IDADES	4.397,84	4.397,84	0,00
71004-6/C / 301-8	708	CEF - FMH - VILA DOS PESCADORES	0,00	0,00	0,00
600071006-2/C / 301-8	730	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANCA - FMH	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
600624022-0/C / 301-0	587	CEF - FNS_ESTRUT. REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00
600624025-4/C / 301-0	609	CEF - FMS - ATENCAO BASICA	542,00	542,00	0,00
600624027-0/C / 301-0	610	CEF - FMS - MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	493,60	1.064,00	570,40
600624040-8/C / 301-0	612	CEF - FMS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
600624041-6/C / 301-8	696	CEF - FMS - CUSTEIO SUS	264.674,87	20,90	264.653,97
600624042-4/C / 301-8	697	CEF - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00
600647011-0/C / 301-0	583	CEF - ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
600647020-9/C / 301-0	510	CEF - REVITALIZACAO PCA. CEL. J. MONTENEGRO	1.785,70	1.785,70	0,00
600647023-3/C / 301-0	585	CEF - AMPLIACAO DO C. SAUDE DO PINHAL DO MIRANDA	179.281,94	179.281,94	0,00
600647041-1/C / 301-0	615	CEF - QUADRA POLIESPORTIVA PCA. DO PARQUE SAO LUIZ	79.590,29	79.590,29	0,00
624011-4/C / 301-0	502	CEF_FMS_VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	8.854,77	0,00	8.854,77
647057-8/C / 301-8	720	CEF - CONTRATO OGU MDR 844505/2017	0,00	0,00	0,00
647058-6/C / 301-8	722	CEF - CONTRATO OGU MDR 845102/2017	0,00	0,00	0,00
647059-4/C / 301-8	721	CEF - CONTRATO OGU MDR 844982/2017	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (CONVÊNIO) :			2.139.707,78	1.866.740,94	274.107,64

TIPO CONTA: MOVIMENTO

0000001-4 / 301-0	110	821000.002 - CEF - CONTA MOVIMENTO	259.710,01	268.141,55	8.431,54
6000000024-3 / 301-0	246	822000.124 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB	522.381,77	522.381,77	0,00
600624008-4 / 301-0	490	822000.355 - CEF - FNS_PROGRAMA DE ATENCAO BASICA/	107.766,99	107.976,99	210,00
600624010-6 / 301-0	492	822000.357 - CEF - FNS_MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.475,88	91.698,46	63.222,58
600647003-9 / 301-0	242	822000.120 - CEF - PROG. URBANIZ., REGULAR. E INTE	1.930.864,02	1.930.864,02	0,00
600647004-7 / 301-0	244	822000.122 - CEF - PROG. URBANIZ., REGULAR. E INTE	2.247.594,39	2.247.594,39	0,00
600647009-0 / 301-0	274	822000.152 - CEF - EXEC. ACOES REL. AO PROGR. INTE	40.894.313,84	40.894.313,84	0,00
600647009-8 / 301-0	273	822000.151 - CEF - EXEC. ACOES REL. AO PROGR. INTE	55.975.732,87	55.991.149,28	15.416,41
600647016-0 / 301-0	341	822000.217 - CEF - EXECUCAO DA REVITALIZACAO DA PR	7.266,42	27.581,63	20.315,21
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			101.974.106,19	102.081.701,93	107.595,74
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:			139.799.628,25	139.893.472,67	651.795,80

BANCO: 237 BRADESCO

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA	
TIPO CONTA: MOVIMENTO					
15000-2 / 481-2	502	BRADESCO - ARRECADACAO PREFEITURA	387.274,74	487.174,74	99.900,00
15001-0 / 481-2	503	BRADESCO - HONORARIOS PROCURADORES	281.701,62	281.701,62	0,00
15002-9 / 481-2	504	BRADESCO - DIVIDA ATIVA	150.455,00	150.455,00	0,00
62530-2 / 481-5	211	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	558,94	-683,78	1.242,72
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			819.990,30	918.647,58	101.142,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2021

f. 204N

Gestão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Tipo Conta: Todas

TOTAL DE BANCO: 237 BRADESCO: 819.990,30 918.647,58 101.142,72

BANCO: 341 BANCO ITAU S/A					
CONTA / AGÊNCIA		DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO					
10704-2 / 9228-0	470	821000.016 - BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	2.150,00	123.003,21	120.853,21
2457-4 / 97-0	213	821000.007 - BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	9.908,99	-1.325,67	11.234,66
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			12.058,99	121.677,54	132.087,87
TOTAL DE BANCO: 341 BANCO ITAU S/A:			12.058,99	121.677,54	132.087,87

BANCO: 356 BANCO REAL					
CONTA / AGÊNCIA		DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO					
9000712-1 / 112-0	212	821000.006 - BANCO REAL - CONTA MOVIMENTO	612,70	612,70	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			612,70	612,70	0,00
TOTAL DE BANCO: 356 BANCO REAL:			612,70	612,70	0,00

BANCO: 399 HSBC					
CONTA / AGÊNCIA		DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO					
7864-5 / 1008-6	214	821000.008 - HSBC BANK BRASIL - CONTA MOVIMENTO	2.928,04	2.928,04	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			2.928,04	2.928,04	0,00
TOTAL DE BANCO: 399 HSBC:			2.928,04	2.928,04	0,00

BANCO: 999 TESOUREARIA					
CONTA / AGÊNCIA		DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: CAIXA					
0-X/C / 9999-9	003	B. BRASIL - TJSP - EC 99/2017 - TERCEIROS	3.557.939,56	0,00	3.557.939,56
0000-X / 9999-9	187	810000.001 - ARRECADACAO	176.855,69	-7.458,54	184.314,23
00000-X / 9999-9	188	810000.002 - TESOUREARIA	13.880,08	345.039.097,50	345.025.217,42
TOTAL TIPO DE CONTA (CAIXA) :			3.748.675,33	345.031.638,96	348.767.471,21
TOTAL DE BANCO: 999 TESOUREARIA:			3.748.675,33	345.031.638,96	348.767.471,21
TOTALFINAL:			465.558.787,29	809.678.942,26	358.784.283,83



Diário Oficial Eletrônico

fl. 2051

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.030.922.000,00	1.030.922.000,00	184.045.766,56	17,85	603.219.242,35	58,51	427.703.757,65
RECEITAS CORRENTES	965.065.000,00	965.065.000,00	176.377.223,36	18,28	592.772.542,59	61,42	372.352.457,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	283.690.500,00	283.690.500,00	34.647.305,66	12,21	187.015.411,80	65,92	96.675.088,20
Impostos	276.737.000,00	276.737.000,00	33.691.725,20	12,17	182.930.944,37	66,10	93.806.055,63
Taxas	6.953.500,00	6.953.500,00	955.670,46	13,74	4.084.467,43	58,74	2.869.032,57
CONTRIBUIÇÕES	56.792.000,00	56.792.000,00	8.935.709,52	15,73	25.075.570,50	44,15	31.716.429,50
Contribuições Sociais	52.419.000,00	52.419.000,00	8.125.777,05	15,50	22.633.167,00	43,18	29.785.833,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.373.000,00	4.373.000,00	809.932,47	18,52	2.442.403,50	55,85	1.930.596,50
RECEITA PATRIMONIAL	22.878.100,00	22.878.100,00	573.397,89	2,51	1.551.550,22	6,78	21.326.548,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	610.000,00	610.000,00	61.667,93	10,11	178.784,25	29,31	431.215,75
Valores Mobiliários	22.268.100,00	22.268.100,00	511.709,96	2,30	1.372.765,97	6,16	20.895.334,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	448.200,00	448.200,00	58.804,11	13,12	194.472,05	43,39	253.727,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	53.589,93	15,59	165.021,64	49,26	169.978,36
Outros Serviços	113.200,00	113.200,00	5.23,18	4,61	29.450,41	26,02	83.749,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	582.036.000,00	582.036.000,00	125.579.605,40	21,58	368.188.396,70	63,26	213.847.603,30
Transferências da União e de suas Entidades	157.508.200,00	157.508.200,00	37.432.586,61	23,77	102.265.114,45	64,93	55.243.085,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	354.026.800,00	354.026.800,00	73.874.635,38	20,87	219.366.129,25	61,96	134.660.670,75
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	638.658,00	63,865,80	(63.758,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.500.000,00	70.500.000,00	14.272.383,41	20,24	45.918.495,00	65,13	24.581.505,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.220.200,00	19.220.200,00	6.582.310,78	34,25	10.687.141,32	55,60	8.533.058,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.625.000,00	3.625.000,00	896.534,51	23,44	2.025.579,91	52,96	1.799.420,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.408.000,00	2.408.000,00	388.777,25	16,15	1.918.280,67	79,66	489.719,33
Demais Receitas Correntes	12.987.200,00	12.987.200,00	5.296.999,02	40,79	6.743.280,74	51,92	6.243.919,26
RECEITAS DE CAPITAL	65.857.000,00	65.857.000,00	7.668.543,20	11,64	10.505.699,76	15,95	55.351.300,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.029.000,00	30.029.000,00	6.910.000,00	23,01	6.910.000,00	23,01	23.119.000,00
Alienação de Bens Móveis	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	30.000.000,00	6.910.000,00	23,03	6.910.000,00	23,03	23.090.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.827.000,00	35.827.000,00	758.543,20	2,12	3.595.699,76	10,04	32.231.300,24
Transferências da União e de suas Entidades	34.561.000,00	34.561.000,00	758.543,20	2,19	1.337.406,20	3,87	33.223.593,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.266.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00	2.258.293,56	178,38	(992.293,56)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	171.713.500,00	175.901.000,00	42.659.451,73	24,25	102.363.124,85	58,19	73.537.875,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I+II)	1.202.635.500,00	1.206.823.000,00	226.705.218,29	18,79	705.581.367,20	58,47	501.241.632,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+M)	1.202.635.500,00	1.206.823.000,00	226.705.218,29	18,79	705.581.367,20	58,47	501.241.632,80
DÉFICIT (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (N+V)	1.202.635.500,00	1.206.823.000,00	226.705.218,29	18,79	705.581.367,20	58,47	501.241.632,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.328.928,43	0,00	0,00	19.328.928,43	100,00	0,00
Recursos Alocados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superveniência Financeira Utilizada para Créditos Adicionais	0,00	19.328.928,43	0,00	0,00	19.328.928,43	100,00	0,00

H. 206N

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO
2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	994.572,53 6,28	99.9.601.243,5 6	141.438.122,45	612.235.428,33	3.87,36 5.815,23	161.174,45 3,14	43.048,932,13	569,114,311,43	42.7.701.169,0 6	0,0
DESPESAS CORRENTES	868,2 84,10 0,78	87.8.979.794,0 3	140,2 62,503,30	557.136,8 87,22	3.21,84 2.906,81	153,3 80,42 0,01	40.041,5 810,2 8	478,5 63,983,75	39.7.631.347,2 3	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459,3 81,52 9,28	44.3.470.362,4 1	88.7 92,66 7,51	298.720,3 54,82	1.44,75 0,007,58	95.618,34 5,18	25.8.735.603,6 7	184,7 34,758,74	25.7.993.947,5 5	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2,5 02,00 0,00	2.502.000,0 0	0,00	2.500,0 00,00	2,000,00	0,00	504,59 2,24	1.530.780,5 9	9.712,1 9,45	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,4 00,57 1,50	43.3.007.431,6 2	71,4 69,83 5,79	255.816,5 32,40	1.77,00 0,899,22	57.257,49 2,59	14.0.149.426,0 6	292,8 58,005,56	13.8.106.619,0 3	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	122,6 88,43 4,50	12.6.621.449,5 3	1,1 75,619,15	55.098,5 41,11	65,52 2,908,42	7,7 94,03 3,13	36,071,1 21,85	90,5 50,32 7,68	3.0.889.841,8 5	0,0
INVESTIMENTOS	73.187,93 4,50	71.1.211.448,5 3	1,1 75,619,15	5.598,5 41,11	65,52 2,908,42	1,3 45,76 6,10	2.279.705,5 9	68,8 41,74 3,94	2.278.425,5 8	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	3,5 00,00 0,00	3.500.000,0 0	0,00	3.500,0 00,00	0,00	401,60 0,00	667.000,0 0	2,8 33,000,00	667.000,0 0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.000,50 0,00	4.6.000.000,0 0	0,00	46.000,0 00,00	0,00	6,0 46,66 7,03	27.124.416,26	18,8 75,56 3,74	2.7.124.416,2 6	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3,6 00,00 0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157,3 60,46 4,72	17.5.852.314,7 2	29,7 20,68 2,54	134.455,4 87,62	41,39 6,827,10	40.871,62 3,20	99.744.245,77	76,1 08,05 6,95	9.5.794.606,6 9	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.151.933,00 0,00	1.17.543.598,2 8	171,1 58,804,99	746.690,9 15,95	4.28,76 2.642,33	202,0 46,07 6,34	53.023,1 177,9 0	645,2 22.380,3 8	52.3.495.797,7 7	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.151,9 33,00 0,00	1.175.453.598,2 8	171,1 58,804,99	746.690,9 15,95	4.28,76 2.642,33	202,0 46,07 6,34	53.023,1 177,9 0	645,2 22.380,3 8	52.3.495.797,7 7	0,0
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.5.350.168,3 0	0,00	0,00	0,0
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.151,9 33,00 0,00	1.175.453.598,2 8	171,1 58,804,99	746.690,9 15,95	4.28,76 2.642,33	202,0 46,07 6,34	70.581.367,2 0	645,2 22.380,3 8	52.3.495.797,7 7	0,0
RESERVA DO RPPS	50.702,50 0,00	5.0.702.900,0 0	0,00	0,00	50,70 2.500,00	0,00	0,00	50,7 02,50 0,00	0,00	0,0

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A
JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	171.713.500,00	175.901.000,00	42.658.451,73	24,25	102.963.124,85	58,19	73.537,875,11
RECEITAS CORRENTES	167.463.500,00	171.651.000,00	42.055.308,11	24,50	100.546.387,51	58,58	71.104,612,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	148.953.500,00	154.141.000,00	40.986.350,16	26,99	97.271.758,25	63,11	56.869,241,77
Contribuições Sociais	148.953.500,00	154.141.000,00	40.986.350,16	26,99	97.271.758,25	63,11	56.869,241,77
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.410.000,00	5.410.000,00	545.296,22	10,08	1.686.771,11	31,18	3.723,228,89
Outros Serviços	5.410.000,00	5.410.000,00	545.296,22	10,08	1.686.771,11	31,18	3.723,228,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100.000,00	12.100.000,00	523.661,73	4,33	1.587.858,15	13,12	10.512,141,85
Demais Receitas Correntes	12.100.000,00	12.100.000,00	523.661,73	4,33	1.587.858,15	13,12	10.512,141,85
RECEITAS DE CAPITAL	4.250.000,00	4.250.000,00	604.143,62	14,22	1.816.737,34	42,75	2.433,262,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.250.000,00	4.250.000,00	604.143,62	14,22	1.816.737,34	42,75	2.433,262,66
Demais Receitas de Capital	4.250.000,00	4.250.000,00	604.143,62	14,22	1.816.737,34	42,75	2.433,262,66

fl. 2021

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157.360.464,72	17.5852.314,72	29.720.692,54	134.455.487,62	41.396.827,10	40.871.623,20	99.744.245,77	76.108.068,95	9.5794.606,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	88.052,25 0,00	9.1544.100,00	14.485,80 7,10	50.528.901,88	40.915.199,32	16.162,0 08,68	42.575.125,26	48.968,97 4,74	3.8730.063,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.999,65 0,00	5.5491.800,00	6.797,927,98	25.308.415,88	30.183.164,14	7.447,5 45,74	22.672.703,88	32.818,89 6,12	19.189.952,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.810,10 0,00	1.6810.000,00	5,0 75,961,85	16.622.442,5 7	18.7567,43	6.534,3 72,45	14.050.256,61	2.759,70 3,39	1.4011.894,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.242,50 0,00	1.9242.500,00	2,6 11,587,47	8.698,0 43,2 5	10.544.456,75	2.190,0 00,49	5.852.124,7 7	13.390,37 5,23	5.528.585,6 4	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	69.308,21 4,72	8.4308.214,72	15,2 35,07 5,84	83.828.585,9 4	48.1828,78	24.709,6 14,52	57.169.120,51	27.139,09 4,21	5.7064.545,4 1	0,00
INVESTIMENTOS	1,00 0,00	1.000,0 0	0,00	0,0 0	1.000,0 0	0,00	0,0 0	1,00 0,00	0,0 0	0,00
INVERSOES FINANCIRAS	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.307,21 4,72	8.4307.214,72	15,2 35,07 5,84	83.828.585,9 4	48.0828,78	24.709,6 14,52	57.169.120,51	27.138,09 4,21	5.7064.545,4 1	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 29/07/2021 14:31:41

Elieges Carolina Almeida Fagundes Bassede
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501.0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATAO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
	40.712.500,00	15.872.953,95
RECEITAS CORRENTES (I)	10.312.000,00	4.199.369,53
Receitas de Contribuições dos Segurados	10.290.000,00	4.192.293,83
Ativo	17.000,00	5.975,86
Inativo	5.000,00	1.099,84
Pensionista		
Receitas de Contribuições Patronais	26.740.500,00	11.672.463,27
Ativo	26.740.500,00	11.672.463,27
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.660.000,00	1.121,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.660.000,00	1.121,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00
Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	40.712.500,00	15.872.953,95

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	1.797.000,00	1.163.999,14	1.163.999,14	0,00
Aposentadorias	0,00	1.300.000,00	914.059,04	914.059,04	0,00
Pensões por Morte	0,00	497.000,00	249.940,10	249.940,10	0,00
Outras despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	1.797.000,00	1.163.999,14	1.163.999,14	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	14.075.953,95	14.708.954,81	14.708.954,81	0,00

Fl. 208N

MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO
A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	994.572.535,28	999.601.243,56	141.438.122,45	612.235.428,33	81,99	387.365.815,23	161.174.453,14	430.486.932,13	81,19	569.114.311,43	0,00
LEGISLATIVA	38.330.000,00	38.330.000,00	98.124,35	34.427.639,34	4,61	3.902.360,66	5.851.694,20	15.381.600,39	2,98	22.948.399,61	0,00
Ação Legislativa	38.330.000,00	38.330.000,00	98.124,35	34.427.639,34	4,61	3.902.360,66	5.851.694,20	15.381.600,39	2,98	22.948.399,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO	129.288.628,43	125.526.335,00	19.871.675,47	67.443.891,52	9,03	58.082.443,48	16.020.524,44	46.764.444,59	8,82	78.761.890,41	0,00
Administração Geral	126.046.628,43	122.669.335,00	19.705.092,13	66.581.214,71	8,92	56.088.120,29	15.912.429,81	46.545.922,79	8,78	76.123.412,21	0,00
Controle Interno	204.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Comunicação Social	1.540.000,00	1.290.000,00	178.383,31	185.363,90	0,02	1.104.636,10	5.585,00	9.153,56	0,00	1.280.846,44	0,00
Demais Subfunções	1.465.000,00	1.365.000,00	(9.800,00)	67.731,291	0,09	687.687,08	102.509,63	209.368,24	0,04	1.155.631,78	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.809.000,00	8.100.000,00	1.033.208,46	4.144.874,44	0,56	3.955.125,56	894.340,28	2.193.398,30	0,41	5.906.601,70	0,00
Policiamento	3.202.000,00	3.112.000,00	600.000,00	1.645.000,00	0,22	1.467.000,00	274.184,40	687.334,88	0,13	2.414.265,12	0,00
Defesa Civil	949.000,00	710.000,00	33.333,32	99.999,30	0,01	610.000,70	33.333,32	99.999,30	0,02	610.000,70	0,00
Administração Geral	4.658.000,00	4.278.000,00	399.875,14	2.399.875,14	0,32	1.878.124,86	586.822,56	1.395.664,12	0,26	2.882.335,88	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.680.151,20	73.456.719,40	15.574.862,61	37.345.801,53	5,00	36.110.917,87	7.916.199,07	19.796.505,27	3,73	53.660.214,13	0,00
Assistência ao Idoso	1.610.040,00	1.919.266,58	0,00	339.007,23	0,05	1.580.259,35	85.882,23	254.632,23	0,05	1.664.634,35	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	296.500,00	348.032,74	0,00	94.290,00	0,01	253.742,74	17.300,00	23.066,67	0,00	324.966,07	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.464.600,00	5.213.797,43	0,00	782.261,21	0,10	4.431.536,22	42.529,44	345.266,92	0,07	4.868.530,51	0,00
Assistência Comunitária	3.343.294,10	5.299.569,20	331.200,00	1.026.824,95	0,14	4.272.744,25	259.065,98	721.995,90	0,14	4.577.573,30	0,00
Administração Geral	60.424.717,10	60.125.053,43	15.243.662,61	34.866.618,14	4,67	25.258.435,31	7.470.621,42	18.342.343,55	3,46	41.782.709,90	0,00
Demais Subfunções	551.000,00	551.000,00	0,00	236.800,00	0,03	314.200,00	40.800,00	109.200,00	0,02	441.800,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	152.705.609,00	152.705.609,00	25.755.317,15	140.560.776,54	18,82	12.144.832,46	44.919.280,24	117.752.094,95	22,21	34.953.544,05	0,00
Previdência do Regime Estatutário	142.353.609,00	142.353.609,00	24.655.317,15	138.352.289,03	18,53	4.011.319,97	44.500.391,05	116.735.494,51	22,02	25.618.124,49	0,00

fl. 209/21

MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO
A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Administração Geral	10.352.000,00	10.352.000,00	1.100.000,00	2.208.487,51	0,20	8.143.512,49	418.889,19	1.016.580,44	0,19	9.335.419,56	0,00
SAÚDE	198.605.551,30	212.170.720,07	25.175.774,15	112.379.754,44	15,05	99.790.974,83	32.303.946,62	87.350.846,77	16,47	124.819.882,30	0,00
Atenção Básica	115.117.496,30	106.741.914,22	14.480.821,94	52.019.944,61	6,97	54.721.969,61	15.566.848,96	41.335.735,03	7,80	65.406.179,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	79.335.470,00	93.858.418,15	10.860.052,21	60.261.055,73	8,07	33.597.352,42	16.965.407,66	45.965.017,84	8,67	47.893.400,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.085.586,00	11.530.366,70	34.900,00	97.490,60	0,01	11.432.806,10	40.600,00	48.840,60	0,01	11.481.556,10	0,00
Administração Geral	67.000,00	40.000,00	0,00	1.253,50	0,00	38.746,50	0,00	1.253,50	0,00	38.746,50	0,00
TRABALHO	311.200,00	311.000,00	2.253,00	28.510,80	0,00	282.489,20	6.792,00	26.371,80	0,00	284.628,20	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	205.200,00	205.000,00	2.253,00	28.510,80	0,00	176.489,20	6.792,00	26.371,80	0,00	178.628,20	0,00
Empregabilidade	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	208.765.840,77	205.583.162,66	37.932.428,56	100.531.636,85	13,46	105.051.525,81	30.127.726,36	80.673.296,40	15,21	124.909.866,26	0,00
Ensino Fundamental	104.037.935,00	103.906.428,17	20.731.945,58	55.161.384,77	7,39	48.745.043,40	16.994.724,74	45.057.106,81	8,50	58.849.321,36	0,00
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ensino Profissional	3.513.000,00	3.513.000,00	482.058,28	1.408.990,40	0,19	2.103.009,60	482.058,28	1.409.990,40	0,27	2.103.009,60	0,00
Ensino Superior	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,00
Educação Infantil	84.383.391,10	80.764.320,47	15.167.843,83	38.083.064,76	5,10	42.681.255,71	10.731.133,63	28.750.525,58	5,42	52.013.794,88	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.893.000,00	1.593.000,00	103.350,03	358.658,64	0,05	1.234.341,36	103.350,03	367.558,64	0,07	1.235.441,36	0,00
Educação Especial	5.083.000,00	5.083.000,00	624.877,27	2.048.596,66	0,27	3.033.403,35	624.877,27	1.745.686,65	0,33	3.337.404,35	0,00
Administração Geral	4.854.123,67	4.778.000,00	822.353,57	2.084.790,47	0,28	2.693.209,53	807.453,57	2.068.390,47	0,39	2.709.609,53	0,00
Demais Subfunções	3.258.391,00	4.902.414,02	0,00	1.384.152,16	0,19	3.518.261,86	384.128,84	1.284.128,84	0,24	3.618.285,18	0,00
CULTURA	7.136.434,00	5.920.000,00	608.829,30	1.623.260,21	0,22	4.296.739,79	608.829,30	1.623.260,21	0,21	4.296.739,79	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Divulgação Cultural	5.535.434,00	4.319.000,00	52.2.905,33	1.382.244,81	0,19	2.926.755,19	522.905,33	1.392.244,81	0,26	2.926.755,19	0,00

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Demais Subfunções	1.581.000,00	1.581.000,00	85.623,03	231.015,40	0,03	1.359.984,60	85.623,03	231.015,40	0,04	1.359.984,60	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00
URBANISMO	33.744.288,38	37.429.197,43	5.229.745,63	23.401.137,53	3,13	14.027.969,80	4.700.737,22	10.017.831,96	1,89	27.411.275,47	0,00
Serviços Urbanos	23.565.053,10	27.360.177,15	5.859.419,31	14.910.399,43	2,00	12.449.777,72	2.748.217,67	4.950.252,41	0,93	22.409.924,74	0,00
Administração Geral	10.179.235,28	10.068.930,28	(629.673,68)	8.480.738,10	1,14	1.578.192,18	1.952.519,55	5.067.579,55	0,96	5.001.350,73	0,00
HABITAÇÃO	39.846.881,00	39.976.881,00	225.276,11	1.299.528,42	0,17	38.677.352,58	446.450,52	555.899,16	0,10	39.420.981,84	0,00
Habitação Urbana	39.846.881,00	39.976.881,00	225.276,11	1.299.528,42	0,17	38.677.352,58	446.450,52	555.899,16	0,10	39.420.981,84	0,00
SANEAMENTO	2.021.000,00	2.361.000,00	50.000,00	300.000,00	0,04	2.061.000,00	133.987,96	242.921,03	0,05	2.118.078,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.021.000,00	2.361.000,00	50.000,00	300.000,00	0,04	2.061.000,00	133.987,96	242.921,03	0,05	2.118.078,97	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	30.260.565,80	29.626.000,00	8.956.368,89	26.730.237,65	3,58	2.895.762,35	7.759.398,21	10.575.709,29	1,99	19.050.290,71	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	27.552.000,00	27.442.000,00	8.611.000,00	25.486.033,71	3,41	1.855.966,29	7.551.874,87	10.184.247,08	1,92	17.257.752,94	0,00
Controle Ambiental	2.660.565,80	2.166.000,00	339.368,89	1.244.100,94	0,17	911.899,86	207.623,34	391.359,23	0,07	1.764.640,77	0,00
Administração Geral	28.000,00	28.000,00	0,00	103,00	0,00	27.897,00	0,00	103,00	0,00	27.897,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Serviços Financeiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	8.000.385,40	5.947.700,00	930.517,95	2.454.447,10	0,33	3.493.252,90	929.852,43	2.436.901,58	0,46	3.510.796,42	0,00
Desporto de Rendimento	812.000,00	482.000,00	34.937,52	518.17,52	0,01	440.182,48	34.272,00	34.272,00	0,01	457.728,00	0,00
Desporto Comunitário	1.537.685,40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Administração Geral	5.570.700,00	5.270.700,00	895.580,43	2.402.629,58	0,32	2.868.070,42	895.580,43	2.402.629,58	0,45	2.868.070,42	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	61.980.000,00	61.680.000,00	41,76	59.563.931,96	7,98	2.116.068,04	8.554.995,23	35.095.880,43	6,62	26.584.119,57	0,00

fl. 2/100

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d / total d)		
		(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c = a - b)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)	
Serviço da Dívida Interna	49.000.000,00	48.700.000,00	0,00	48.500.000,00	6,50	20.044.803,19	6.551.249,27	28.655.196,81	5,40	20.044.803,19	0,0
Outros Encargos Especiais	12.980.000,00	12.980.000,00	41,76	11.063.931,96	1,48	1.916.068,04	2.003.745,98	6.440.683,82	1,21	6.539.316,38	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	157.360.664,72	175.852.314,72	29.720.682,54	13.4.455.487,62	18,01	41.396.827,10	40.871.623,20	99.744.245,77	18,01	76.108.068,95	0,0
TOTAL (II) = (II + I)	1.151.933.000,00	1.175.453.558,28	171.158.804,99	746.690.915,95	100,00	428.762.642,33	202.046.076,34	530.231.177,90	100,00	645.222.380,38	0,0

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d / total d)		
		(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c = a - b)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	157.360.664,72	175.852.314,72	29.720.682,54	13.4.455.487,62	18,01	41.396.827,10	40.871.623,20	99.744.245,77	18,01	76.108.068,95	0,0
LEGISLATIVA	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	5.582.677,00	0,75	127.323,00	831.219,98	2.438.447,33	0,46	3.271.552,27	0,0
Ação Legislativa	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	5.582.677,00	0,75	127.323,00	831.219,98	2.438.447,33	0,46	3.271.552,27	0,0
ADMINISTRAÇÃO	15.098.600,00	14.451.600,00	1.710.889,97	5.105.783,14	0,68	9.345.816,86	1.710.889,97	5.105.783,14	0,68	9.345.816,86	0,0
Administração Geral	15.098.600,00	14.451.600,00	1.710.889,97	5.105.783,14	0,68	9.345.816,86	1.710.889,97	5.105.783,14	0,68	9.345.816,86	0,0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.950.000,00	3.950.000,00	561.938,41	2.478.932,27	0,33	1.471.067,73	439.463,96	1.224.729,81	0,23	2.725.270,19	0,0
Administração Geral	3.950.000,00	3.950.000,00	561.938,41	2.478.932,27	0,33	1.471.067,73	439.463,96	1.224.729,81	0,23	2.725.270,19	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.161.000,00	4.161.000,00	730.000,00	2.130.000,00	0,29	2.031.000,00	295.309,28	752.555,90	0,14	3.408.444,10	0,0
Administração Geral	4.161.000,00	4.161.000,00	730.000,00	2.130.000,00	0,29	2.031.000,00	295.309,28	752.555,90	0,14	3.408.444,10	0,0
SAÚDE	11.101.000,00	10.785.000,00	1.462.313,12	4.430.773,89	0,59	6.334.226,11	1.462.313,12	4.430.773,89	0,64	6.334.226,11	0,0
Atenção Básica	11.101.000,00	10.785.000,00	1.462.313,12	4.430.773,89	0,59	6.334.226,11	1.462.313,12	4.430.773,89	0,64	6.334.226,11	0,0
EDUCAÇÃO	34.622.500,00	34.152.500,00	4.694.352,35	13.955.403,39	1,87	20.197.096,61	4.694.352,35	13.955.403,39	2,63	20.197.096,61	0,0
Ensino Fundamental	17.031.000,00	17.031.000,00	2.534.615,38	7.575.436,26	1,01	9.455.563,74	2.534.615,38	7.575.436,26	1,43	9.455.563,74	0,0
Ensino Profissional	925.000,00	925.000,00	76.237,01	225.062,52	0,03	899.937,48	76.237,01	225.062,52	0,04	899.937,48	0,0
Educação Infantil	13.277.000,00	12.807.000,00	1.678.449,41	5.025.016,77	0,67	7.781.983,23	1.678.449,41	5.025.016,77	0,95	7.781.983,23	0,0
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	323.000,00	21.875,96	65.627,88	0,01	257.372,12	21.875,96	65.627,88	0,01	257.372,12	0,0
Educação Especial	1.120.000,00	1.120.000,00	116.525,52	341.671,02	0,05	778.328,98	116.525,52	341.671,02	0,06	778.328,98	0,0
Administração Geral	1.946.500,00	1.946.500,00	286.640,07	722.588,94	0,10	1.223.911,06	286.640,07	722.588,94	0,14	1.223.911,06	0,0
CULTURA	842.000,00	787.000,00	89.309,92	288.070,89	0,04	516.929,11	89.309,92	288.070,89	0,05	516.929,11	0,0
Divulgação Cultural	797.000,00	742.000,00	83.724,78	251.315,17	0,03	490.684,83	83.724,78	251.315,17	0,05	490.684,83	0,0
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	5.585,14	16.755,42	0,00	28.244,58	5.585,14	16.755,42	0,00	28.244,58	0,0
URBANISMO	1.833.050,00	1.833.000,00	0,00	1.682.000,00	0,23	151.000,00	285.141,38	863.309,26	0,16	969.690,74	0,0

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d / total d)		
		(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c = a - b)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)	
Administração Geral	1.833.050,00	1.833.000,00	0,00	1.682.000,00	0,23	151.000,00	285.141,38	863.309,26	0,16	969.690,74	0,0
DESPORTO E LAZER	1.050.000,00	1.050.000,00	160.821,68	493.195,83	0,07	556.804,17	160.821,68	493.195,83	0,09	556.804,17	0,0
Administração Geral	1.050.000,00	1.050.000,00	160.821,68	493.195,83	0,07	556.804,17	160.821,68	493.195,83	0,09	556.804,17	0,0
ENCARGOS ESPECIAIS	78.992.314,72	98.992.214,72	20.311.057,89	98.328.651,51	13,17	663.563,21	30.902.801,56	70.211.976,23	13,24	28.780.238,49	0,0
Serviço da Dívida Interna	78.992.314,72	98.992.214,72	20.311.057,89	98.328.651,51	13,17	663.563,21	30.902.801,56	70.211.976,23	13,24	28.780.238,49	0,0

CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
CT CRC 1SP Nº 218.501/0-4
DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

f. 1.211N

Projeto: "Transformando Vidas"

Objetivo: Tratamento/manutenção, reabilitação, habilitação, socialização, inclusão social, escolar e laboral e promoção à saúde de crianças e adolescentes com deficiências, além de orientação e conscientização quanto à problemática desses indivíduos no contexto familiar e social.

Público Alvo: Crianças e adolescentes com idade de 0 a 17 anos e 11 meses, com deficiências físicas, intelectuais, auditivas e múltiplas.

Marco legal - Artigo 90 do ECA: Apoio sócio-educativo em meio aberto

Situação atual: Em conformidade ao Artigo 3º da Resolução Normativa CMDCA 043/2012

Validade até 22 de fevereiro de 2024.

Artigo 2º - A Secretaria Executiva do CMDCA deverá emitir os documentos para cumprimento e adequação necessária, sem prejuízos para as Organizações e Programas de Ação, bem como noticiar o Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e Juventude, de acordo com o Artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Artigo 3º - Os procedimentos para revalidações serão Anuais para Programas de Ação (Apoio sócio-educativo em meio aberto) e Bianaus para os regimes (Orientação e apoio sócio-familiar; Acolhimento familiar e institucional; Medidas sócio educativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade e Aprendizagem).

Artigo 4º - As solicitações de renovações deverão ser solicitadas pelas Organizações e responsáveis pelos Planos de Ação, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias anteriores às datas de vencimento.

Artigo 5º - A presente Resolução entra em vigor na data da publicação.

Cubatão, 10 de fevereiro de 2022.

Antonio Jorge dos Santos
Presidente do Colegiado do CMDCA

 Parte integrante da edição 926 de 23/02/2022 - OTI2KzIwMjltMDItMjM=

Secretaria de Finanças - SEFIN


COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 2º Quadrimestre de 2021 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO e Relatório da Gestão Fiscal - RGF, poderão ser consultadas / acessadas no link abaixo discriminado:

<https://www.cubatao.sp.gov.br/2o-quadrimestre-de-2021-relatorio-resumido-de-execucao-orcamentaria-relatorio-da-gestao-fiscal-rgf-e-demais-documentos/>

Cubatão, 22 de fevereiro de 2022

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 926 de 23/02/2022 - OTI2KzIwMjltMDItMjM=

Secretaria de Gestão - SEGES

PRORROGAÇÃO - DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES



MUNICÍPIO DE CUBATÃO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)
				Até Bimestre (c)	% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.030.922.000,00	1.030.922.000,00	184.835.041,38	788.037.945,36	17,93	76,44	242.884.054,64
RECEITAS CORRENTES	965.065.000,00	965.065.000,00	183.970.779,41	776.667.983,63	19,06	80,48	186.397.016,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	283.690.500,00	283.690.500,00	27.064.628,60	214.080.040,40	9,54	75,46	69.610.459,60
Impostos	276.737.000,00	276.737.000,00	26.623.036,29	209.553.980,66	9,62	75,72	67.183.019,34
Taxas	6.953.500,00	6.953.500,00	441.592,31	4.526.059,74	6,35	65,09	2.427.440,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	56.792.000,00	56.792.000,00	8.892.238,92	33.971.031,94	15,66	59,82	22.820.968,06
Contribuições Sociais	52.419.000,00	52.419.000,00	8.112.892,64	30.749.282,16	15,48	58,66	21.669.717,84
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.373.000,00	4.373.000,00	779.346,28	3.221.749,78	17,82	73,67	1.151.250,22
RECEITA PATRIMONIAL	22.878.100,00	22.878.100,00	673.742,32	2.276.170,85	2,94	9,95	20.601.929,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	610.000,00	610.000,00	52.164,40	275.948,65	8,55	45,24	334.051,35
Valores Mobiliários	22.268.000,00	22.268.000,00	621.577,92	2.000.222,20	2,79	8,98	20.267.777,80
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	448.200,00	448.200,00	72.066,38	266.528,43	16,08	59,47	181.671,57
RECEITA DE SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	63.994,60	229.016,24	19,10	68,36	105.983,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	113.000,00	113.000,00	8.061,78	37.512,19	7,13	33,20	75.487,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	582.036.000,00	582.036.000,00	143.213.390,12	510.757.377,38	24,61	87,75	71.278.622,62
Transferências da União e de suas Entidades	157.508.200,00	157.508.200,00	43.089.737,85	145.353.865,26	27,36	92,28	12.154.334,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	354.026.800,00	354.026.800,00	84.401.776,76	303.767.906,01	23,84	85,80	50.258.893,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-4.764,40	0,00	-476,44	5.764,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.500.000,00	70.500.000,00	15.721.875,51	61.640.370,51	22,30	87,43	8.859.629,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.220.200,00	19.220.200,00	4.054.723,07	15.316.834,63	21,10	79,69	3.903.365,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.825.000,00	3.825.000,00	1.020.185,05	3.045.764,96	26,67	79,63	779.235,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.408.000,00	2.408.000,00	77.440,26	1.995.720,93	3,22	82,88	412.279,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.987.200,00	12.987.200,00	2.957.097,76	10.275.348,74	22,77	79,12	2.711.851,26
RECEITAS DE CAPITAL	65.857.000,00	65.857.000,00	864.261,97	11.369.961,73	1,31	17,26	54.487.038,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.029.000,00	30.029.000,00	0,00	6.910.000,00	0,00	23,01	23.119.000,00

Fl. 2122



MUNICÍPIO DE CUBATAO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre (b)		Até Bimestre (c)		Saldo (a-c)
			% (b/a)	% (c/a)	% (b/a)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	6.910.000,00	23,03	23.090.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.827.000,00	35.827.000,00	864.261,97	2,41	4.459.961,73	12,45	31.367.038,27
Transferências da União e de suas Entidades	34.561.000,00	34.561.000,00	128.922,30	0,37	1.466.328,50	4,24	33.094.671,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.266.000,00	1.266.000,00	735.339,67	58,08	2.993.633,23	236,46	-1.727.633,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	171.713.500,00	171.713.500,00	33.425.432,73	19,47	135.785.335,06	79,08	35.928.164,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.202.635.500,00	1.202.635.500,00	218.260.474,11	18,15	923.823.280,42	76,82	278.812.219,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.202.635.500,00	1.202.635.500,00	218.260.474,11	18,15	923.823.280,42	76,82	278.812.219,58
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.202.635.500,00	1.202.635.500,00	218.260.474,11	18,15	923.823.280,42	76,82	278.812.219,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)	No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.045.275.035,28	1.070.970.199,77	156.468.030,74	764.251.632,67	306.718.567,10	583.167.813,88	487.802.385,89	576.894.730,53
DESPESAS CORRENTES	868.284.100,78	943.549.250,24	144.653.339,65	697.338.400,47	246.210.849,77	545.700.280,41	397.848.969,83	539.590.452,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.381.529,28	498.638.612,41	89.964.083,96	384.232.612,38	112.406.000,03	77.548.594,34	160.187.469,54	336.057.864,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	3.012.000,00	510.000,00	3.010.000,00	2.000,00	441.831,32	1.039.388,13	1.972.611,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.400.571,50	443.898.637,83	54.179.255,69	310.095.788,09	133.802.849,74	207.276.525,67	236.622.112,16	201.559.976,01
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	406.400.571,50	443.898.637,83	54.179.255,69	310.095.788,09	133.802.849,74	207.276.525,67	236.622.112,16	201.559.976,01
DESPESAS DE CAPITAL	122.688.434,50	126.518.449,53	11.814.891,09	66.913.232,20	59.605.217,33	37.467.533,47	89.050.916,06	37.304.278,35

A. 213N



MUNICÍPIO DE CUBATÃO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
INVESTIMENTOS	73.187.934,50	77.618.449,53	12.764.691,09	18.363.232,20	59.255.217,33	684.058,86	2.963.764,45	74.654.685,08	2.800.509,33
INVERSOES FINANCEIRAS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	779.900,00	1.446.900,00	2.053.100,00	1.446.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.000.500,00	45.400.000,00	-950.000,00	45.050.000,00	350.000,00	5.932.452,76	33.056.869,02	12.343.130,98	33.056.869,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.302.500,00	902.500,00	0,00	0,00	902.500,00	0,00	0,00	902.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157.360.464,72	179.455.314,72	13.520.719,11	147.976.206,73	31.479.107,99	31.852.554,48	131.706.932,94	47.748.381,78	127.727.498,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.202.635.500,00	1.250.425.514,49	169.988.749,85	912.227.839,40	338.197.675,09	184.364.092,45	714.874.746,82	535.550.767,67	704.622.228,53
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.202.635.500,00	1.250.425.514,49	169.988.749,85	912.227.839,40	338.197.675,09	184.364.092,45	714.874.746,82	535.550.767,67	704.622.228,53
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.202.635.500,00	1.250.425.514,49	169.988.749,85	912.227.839,40	338.197.675,09	184.364.092,45	714.874.746,82	535.550.767,67	704.622.228,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Previsão		No Bimestre (b)	Receitas Realizadas		Até Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Bimestre	Até Bimestre		% (b/a)	Até Bimestre			
RECEITAS (I)	171.713.500,00	171.713.500,00	171.713.500,00	171.713.500,00	33.425.432,73	19,47	135.785.335,06	79,08	35.928.164,94	
RECEITAS CORRENTES	171.713.500,00	171.713.500,00	171.713.500,00	171.713.500,00	33.425.432,73	19,47	135.785.335,06	79,08	35.928.164,94	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	149.953.500,00	149.953.500,00	149.953.500,00	149.953.500,00	31.777.493,41	21,19	129.046.029,14	86,06	20.907.470,86	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.410.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	527.193,79	9,74	2.213.964,90	40,92	3.196.035,10	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

fl. 219W



MUNICÍPIO DE CUBATÃO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre (b)		Receitas Realizadas		Saldo (a-c)
			% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	5.410.000,00	5.410.000,00	527.193,79	2.213.964,90	40,92	3.196.035,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.350.000,00	16.350.000,00	1.120.745,53	4.525.341,02	27,68	11.824.658,98	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	16.350.000,00	16.350.000,00	1.120.745,53	4.525.341,02	27,68	11.824.658,98	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	171.713.500,00	171.713.500,00	33.425.432,73	135.785.335,06	19,47	35.928.164,94	

fl. 215A



MUNICÍPIO DE CUBATÃO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Despesas Intra-Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS (VIII)	157.360.464,72	179.455.314,72	13.520.719,11	147.976.206,73	31.479.107,99	131.706.932,94	47.748.381,78	127.727.498,00	
DESPESAS CORRENTES	88.052.250,00	93.147.100,00	11.107.168,17	61.736.069,85	31.411.030,15	57.046.299,43	36.100.800,57	53.174.038,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.999.650,00	55.466.600,00	6.581.491,58	31.889.907,44	23.576.692,56	29.957.751,80	25.508.848,20	26.557.563,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.810.100,00	19.810.000,00	3.078.447,19	19.700.889,76	109.110,24	18.935.729,68	874.270,32	18.895.864,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.242.500,00	17.870.500,00	1.447.229,40	10.145.272,65	7.725.227,35	8.152.817,95	9.717.682,05	7.720.791,60	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	19.242.500,00	17.870.500,00	1.447.229,40	10.145.272,65	7.725.227,35	8.152.817,95	9.717.682,05	7.720.791,60	
DESPESAS DE CAPITAL	69.308.214,72	86.308.214,72	2.413.550,94	86.240.136,88	68.077,84	74.660.633,51	11.647.581,21	74.553.459,03	
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.307.214,72	86.307.214,72	2.413.550,94	86.240.136,88	67.077,84	74.660.633,51	11.646.581,21	74.553.459,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	157.360.464,72	179.455.314,72	13.520.719,11	147.976.206,73	31.479.107,99	131.706.932,94	47.748.381,78	127.727.498,00	

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

1 SP 218.501-04

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

312.161.375-87

ADEMARIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

133.863.968-44

fi. 2967



MUNICIPIO DE CUBATAO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.045.275.035,28	1.070.970.199,7	156.468.030,74	764.251.632,67	83,78	306.718.567,10	152.511.537,97	583.167.813,88	81,58	487.802.385,89
LEGISLATIVA	38.330.000,00	38.330.000,00	1.265.797,35	35.511.425,88	3,89	2.818.574,12	4.568.774,29	19.953.167,28	2,79	18.376.832,72
ACAO LEGISLATIVA	38.330.000,00	38.330.000,00	1.265.797,35	35.511.425,88	3,89	2.818.574,12	4.568.774,29	19.953.167,28	2,79	18.376.832,72
ADMINISTRACAO	129.288.628,43	127.457.335,00	11.843.809,54	79.287.701,06	8,69	48.169.633,94	16.553.461,30	83.317.905,89	8,86	64.139.429,11
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	590.000,00	590.000,00	20.799,17	381.179,82	0,04	208.820,18	14.047,83	89.575,73	0,01	500.424,27
ADMINISTRACAO GERAL	126.046.628,43	124.600.335,00	11.703.606,29	78.284.821,00	8,58	46.315.514,00	16.445.213,65	62.991.136,44	8,81	61.609.198,56
CONTROLE INTERNO	204.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
ORDEAMENTO TERRITORIAL	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.540.000,00	1.290.000,00	66.296,75	251.669,66	0,03	1.038.340,35	32.545,34	41.698,90	0,01	1.248.301,10
ALIMENTACAO E NUTRICAO	575.000,00	575.000,00	53.108,33	231.740,59	0,03	343.259,41	38.604,48	103.294,82	0,01	471.705,18
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	200.000,00	0,00	138.300,00	0,02	61.700,00	23.050,00	92.200,00	0,01	107.800,00
SEGURANCA PUBLICA	8.809.000,00	8.100.000,00	1.349.999,98	5.494.874,42	0,60	2.605.125,58	1.010.006,94	3.203.405,24	0,45	4.896.594,76
ADMINISTRACAO GERAL	4.658.000,00	4.278.000,00	1.300.000,00	3.699.875,14	0,41	578.124,86	651.137,28	2.046.801,40	0,29	2.231.198,60
POLICIAMENTO	3.202.000,00	3.112.000,00	0,00	1.645.000,00	0,18	1.467.000,00	308.869,68	1.006.604,56	0,14	2.105.395,44
DEFESA CIVIL	949.000,00	710.000,00	49.999,98	149.999,28	0,02	560.000,72	49.999,98	149.999,28	0,02	560.000,72
ASSISTENCIA SOCIAL	70.890.151,20	79.307.719,40	1.872.726,14	39.218.527,67	4,30	34.089.191,73	8.985.790,99	28.762.346,26	4,02	44.545.373,14
ADMINISTRACAO GERAL	60.424.717,10	60.105.053,45	702.793,26	35.569.411,40	3,90	24.535.642,05	8.215.037,97	26.557.431,52	3,71	33.547.621,93
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.610.040,00	1.949.266,58	308.383,36	647.390,59	0,07	1.301.875,99	84.375,00	339.007,23	0,05	1.610.259,35
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	296.500,00	244.500,00	0,00	94.290,00	0,01	150.210,00	17.300,00	40.366,67	0,01	204.133,33
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.464.600,00	5.168.330,17	434.666,16	1.216.927,37	0,13	3.941.402,80	266.424,87	611.691,79	0,09	4.546.638,38
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.343.294,10	5.299.569,20	426.883,36	1.453.708,31	0,16	3.845.860,89	335.853,15	1.057.849,05	0,15	4.241.720,15
ALIMENTACAO E NUTRICAO	551.000,00	551.000,00	236.800,00	0,00	0,03	314.200,00	46.800,00	156.000,00	0,02	395.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	152.705.609,00	203.905.609,00	52.940.200,04	193.500.976,58	21,21	10.404.652,42	37.017.385,30	154.774.309,61	21,65	49.131.299,39
ADMINISTRACAO GERAL	10.352.000,00	7.847.000,00	275.200,04	2.483.687,55	0,27	5.363.312,45	537.132,68	1.563.713,12	0,22	6.293.286,88
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO	142.353.609,00	196.058.609,00	52.665.000,00	191.017.289,03	20,94	5.041.319,97	36.480.232,62	153.220.596,49	21,43	42.838.012,51
SAUDE	198.605.551,30	221.348.185,28	45.474.869,47	157.854.623,91	17,30	63.493.561,37	36.363.329,56	123.714.176,33	17,31	97.654.008,95
ADMINISTRACAO GERAL	67.000,00	40.000,00	0,00	1.253,50	0,00	38.746,50	0,00	1.253,50	0,00	38.746,50
ATENCAO BASICA	115.117.486,30	104.809.164,22	14.127.026,56	66.146.971,17	7,25	38.692.193,05	13.663.339,92	54.999.074,95	7,69	49.810.089,27
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.335.479,00	105.168.624,36	31.167.132,91	91.428.198,64	10,02	13.740.425,72	22.688.439,64	68.653.457,28	9,80	36.515.167,08
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.085.586,00	11.330.396,70	180.710,00	278.200,80	0,03	11.052.196,10	11.550,00	60.390,60	0,01	11.270.006,10

Pag.: 1/4

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICIPIO DE CUBATAO-SP em 21/02/2022 - 15:45:36

Usuário Impressão: PMC29442

11ª Edição

1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015

fi-271



MUNICIPIO DE CUBATAO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
TRABALHO	311.000,00	311.000,00	0,00	28.510,80	0,00	282.489,20	1.050,00	27.421,80	0,00	283.578,20
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	205.000,00	205.000,00	0,00	28.510,80	0,00	176.489,20	1.050,00	27.421,80	0,00	177.578,20
EMPREGABILIDADE	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
EDUCACAO	208.765.840,77	205.583.162,66	24.381.812,67	124.913.449,52	13,69	80.669.713,14	25.369.553,31	106.042.849,71	14,83	99.540.312,95
ADMINISTRACAO GERAL	4.854.123,67	4.778.000,00	670.613,27	2.755.403,74	0,30	2.022.596,26	671.013,27	2.739.403,74	0,38	2.038.596,26
ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.258.391,00	4.902.414,02	0,00	1.384.152,16	0,15	3.518.261,86	0,00	1.284.128,84	0,18	3.618.285,18
ENSINO FUNDAMENTAL	104.937.935,00	103.906.428,17	13.783.198,81	68.944.584,58	7,56	34.961.843,59	14.286.094,34	59.343.201,15	8,30	44.563.227,02
ENSINO MEDIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	3.513.000,00	3.513.000,00	400.909,27	1.810.899,67	0,20	1.702.100,33	400.909,27	1.810.899,67	0,25	1.702.100,33
ENSINO SUPERIOR	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00
EDUCACAO INFANTIL	84.383.391,10	80.764.320,47	8.726.845,29	46.809.910,05	5,13	33.954.410,42	9.420.337,90	38.170.863,49	5,34	42.593.456,98
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.693.000,00	1.593.000,00	78.689,49	437.348,13	0,05	1.155.651,87	69.262,99	426.821,63	0,06	1.166.178,37
EDUCACAO ESPECIAL	5.083.000,00	5.083.000,00	721.555,54	2.771.151,19	0,30	2.311.848,81	521.935,54	2.267.531,19	0,32	2.815.468,81
CULTURA	7.136.434,00	5.920.000,00	516.830,38	2.140.090,59	0,23	3.779.909,41	516.830,38	2.140.090,59	0,30	3.779.909,41
PATRIOMONIO HISTORICO, ARTISTICO E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIFUSAO CULTURAL	5.535.434,00	4.319.000,00	437.288,61	1.829.533,42	0,20	2.489.466,58	437.288,61	1.829.533,42	0,26	2.489.466,58
TURISMO	1.591.000,00	1.591.000,00	79.541,77	310.557,17	0,03	1.280.442,83	79.541,77	310.557,17	0,04	1.280.442,83
DIREITOS DA CIDADANIA	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
URBANISMO	33.744.488,38	44.226.107,43	10.942.280,55	30.073.602,49	3,30	14.152.504,94	4.514.394,91	14.694.848,69	2,06	29.531.258,74
ADMINISTRACAO GERAL	10.179.435,28	10.065.930,28	762.408,85	4.983.331,36	0,55	5.082.598,92	1.539.394,69	6.769.206,56	0,95	3.296.723,72
SERVICOS URBANOS	23.565.053,10	34.160.177,15	10.179.871,70	25.090.271,13	2,75	9.069.906,02	2.975.000,22	7.925.642,13	1,11	26.234.535,02
HABITACAO	39.846.881,00	41.976.881,00	5.274.716,61	6.574.245,03	0,72	35.402.635,97	532.762,78	1.088.681,94	0,15	40.888.199,06
HABITACAO URBANA	39.846.881,00	41.976.881,00	5.274.716,61	6.574.245,03	0,72	35.402.635,97	532.762,78	1.088.681,94	0,15	40.888.199,06
SANEAMENTO	2.021.000,00	2.361.000,00	-644,17	299.355,83	0,03	2.061.644,17	56.434,80	299.355,83	0,04	2.061.644,17
SANEAMENTO BASICO URBANO	30.280.565,80	29.626.000,00	292.000,00	27.022.237,65	2,96	2.603.762,35	7.594.284,25	18.169.993,54	2,54	11.456.006,46
GESTAO AMBIENTAL	28.000,00	28.000,00	0,00	103,00	0,00	27.897,00	0,00	103,00	0,00	27.897,00
ADMINISTRACAO GERAL	27.552.000,00	27.442.000,00	0,00	25.486.033,71	2,79	1.955.966,29	7.417.210,55	17.601.457,61	2,46	9.840.542,39
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.680.565,80	2.156.000,00	292.000,00	1.536.100,94	0,17	619.899,06	177.073,70	568.432,93	0,08	1.587.567,07
CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
COMERCIO E SERVICOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015



MUNICIPIO DE CUBATAO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
SERVICOS FINANCEIROS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPORTO E LAZER	8.000.385,40	5.947.700,00	753.037,68	3.207.484,78	0,35	2.740.215,22	719.737,76	3.156.639,34	0,44	2.791.060,66
ADMINISTRACAO GERAL	5.570.700,00	5.270.700,00	702.192,24	3.104.821,82	0,34	2.165.878,18	702.192,24	3.104.821,82	0,43	2.165.878,18
DESPORTO DE RENDIMENTO	812.000,00	492.000,00	41.120,00	92.937,52	0,01	399.062,48	17.545,52	51.817,52	0,01	440.182,48
DESPORTO COMUNITARIO	1.537.685,40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
DESPORTO E LAZER	80.000,00	80.000,00	9.725,44	9.725,44	0,00	70.274,56	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	61.980.000,00	61.190.000,00	-439.405,50	59.124.526,46	6,48	2.065.473,54	8.726.741,40	43.822.621,83	6,13	17.367.378,17
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	49.000.000,00	48.610.000,00	-440.000,00	48.060.000,00	5,27	550.000,00	6.374.284,08	35.029.480,89	4,90	13.580.519,11
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.980.000,00	12.580.000,00	594,50	11.064.526,46	1,21	1.515.473,54	2.352.457,32	8.793.140,94	1,23	3.786.859,06
RESERVA DE CONTINGENCIA	54.302.500,00	992.500,00	0,00	0,00	0,00	902.500,00	0,00	0,00	0,00	902.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	54.302.500,00	902.500,00	0,00	0,00	0,00	902.500,00	0,00	0,00	0,00	902.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	157.360.464,72	179.455.314,72	13.520.719,11	147.976.206,73	16,22	31.479.107,99	31.852.554,48	131.706.932,94	18,42	47.748.381,78
Total Geral (I + II)	1.202.635.500,00	1.250.425.514,49	169.988.749,85	912.227.839,40	100,00	338.197.675,09	184.364.092,45	714.874.746,82	100,00	535.550.767,67

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
LEGISLATIVA	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	5.582.677,00	0,61	127.323,00	869.375,38	3.307.823,11	0,46	2.402.176,89
ACAO LEGISLATIVA	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	5.582.677,00	0,61	127.323,00	869.375,38	3.307.823,11	0,46	2.402.176,89
ADMINISTRACAO	15.098.600,00	14.451.600,00	1.644.863,63	6.750.646,77	0,74	7.700.953,23	1.644.863,63	6.750.646,77	0,94	7.700.953,23
ADMINISTRACAO GERAL	15.098.600,00	14.451.600,00	1.644.863,63	6.750.646,77	0,74	7.700.953,23	1.644.863,63	6.750.646,77	0,94	7.700.953,23
ASSISTENCIA SOCIAL	3.950.000,00	3.950.000,00	149.024,21	2.627.956,48	0,29	1.322.043,52	517.399,39	1.742.129,20	0,24	2.207.870,80
ADMINISTRACAO GERAL	3.950.000,00	3.950.000,00	149.024,21	2.627.956,48	0,29	1.322.043,52	517.399,39	1.742.129,20	0,24	2.207.870,80
PREVIDENCIA SOCIAL	4.161.000,00	2.761.000,00	0,00	2.130.000,00	0,23	631.000,00	276.032,08	1.028.587,98	0,14	1.732.412,02
ADMINISTRACAO GERAL	4.161.000,00	2.761.000,00	0,00	2.130.000,00	0,23	631.000,00	276.032,08	1.028.587,98	0,14	1.732.412,02
SAUDE	11.101.000,00	10.765.000,00	1.421.359,71	5.852.133,60	0,64	4.912.866,40	1.421.359,71	5.852.133,60	0,82	4.912.866,40
ADMINISTRACAO GERAL	11.101.000,00	10.765.000,00	1.421.359,71	5.852.133,60	0,64	4.912.866,40	1.421.359,71	5.852.133,60	0,82	4.912.866,40
ATENCAO BASICA	11.101.000,00	10.765.000,00	1.421.359,71	5.852.133,60	0,64	4.912.866,40	1.421.359,71	5.852.133,60	0,82	4.912.866,40

1.7 - I.V.R.J - 25/06/2021
2192



MUNICIPIO DE CUBATAO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
EDUCACAO	34.622.500,00	34.152.500,00	4.570.129,87	18.525.533,26	2,03	15.626.966,74	4.570.129,87	18.525.533,26	2,59	15.626.966,74
ADMINISTRACAO GERAL	1.946.500,00	1.946.500,00	257.684,47	980.273,41	0,11	966.226,59	257.684,47	980.273,41	0,14	966.226,59
ENSINO FUNDAMENTAL	17.031.000,00	17.031.000,00	2.473.303,50	10.048.739,76	1,10	6.982.260,24	2.473.303,50	10.048.739,76	1,41	6.982.260,24
ENSINO PROFISSIONAL	925.000,00	925.000,00	75.238,24	300.300,76	0,03	624.699,24	75.238,24	300.300,76	0,04	624.699,24
EDUCACAO INFANTIL	13.277.000,00	12.807.000,00	1.629.649,71	6.654.666,48	0,73	6.152.333,52	1.629.649,71	6.654.666,48	0,93	6.152.333,52
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	323.000,00	323.000,00	17.727,48	83.355,36	0,01	239.644,64	17.727,48	83.355,36	0,01	239.644,64
EDUCACAO ESPECIAL	1.120.000,00	1.120.000,00	116.526,47	458.197,49	0,05	661.802,51	116.526,47	458.197,49	0,06	661.802,51
CULTURA	842.000,00	787.000,00	88.961,80	357.032,39	0,04	429.987,61	88.961,80	357.032,39	0,05	429.987,61
DIFUSAO CULTURAL	797.000,00	742.000,00	82.915,63	334.230,80	0,04	407.769,20	82.915,63	334.230,80	0,05	407.769,20
TURISMO	45.000,00	45.000,00	6.046,17	22.801,59	0,00	22.198,41	6.046,17	22.801,59	0,00	22.198,41
URBANISMO	1.833.050,00	1.836.000,00	0,00	1.682.000,00	0,18	154.000,00	284.673,19	1.258.115,14	0,18	577.884,86
ADMINISTRACAO GERAL	1.833.050,00	1.836.000,00	0,00	1.682.000,00	0,18	154.000,00	284.673,19	1.258.115,14	0,18	577.884,86
DESPORTO E LAZER	1.050.000,00	1.050.000,00	154.381,76	647.577,59	0,07	402.422,41	154.381,76	647.577,59	0,09	402.422,41
ADMINISTRACAO GERAL	1.050.000,00	1.050.000,00	154.381,76	647.577,59	0,07	402.422,41	154.381,76	647.577,59	0,09	402.422,41
ENCARGOS ESPECIAIS	78.992.314,72	103.992.214,72	5.491.998,13	103.820.649,64	11,38	171.565,08	22.025.377,67	92.237.353,90	12,90	11.754.860,82
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	78.992.314,72	103.992.214,72	5.491.998,13	103.820.649,64	11,38	171.565,08	22.025.377,67	92.237.353,90	12,90	11.754.860,82
Total	157.360.464,72	179.455.314,72	13.520.719,11	147.976.206,73	16,22	31.479.107,99	31.852.554,48	131.706.932,94	18,42	47.748.381,78

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

1 SP 218.501-04

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

312.161.375-87

ADEMARIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

133.863.968-44

fl. 221W



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AGOSTO 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.080.757.732,35
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.077.630.838,54

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	313.056.390,63	29,05
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54,00%	581.920.652,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	552.824.620,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	523.728.587,53	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.473.702,54	00,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.296.909.278,82	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	8.209,57	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	237.766.701,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	172.921.237,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	75.653.041,26	7,00

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
CRC 1SP Nº 218.501/0-4
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
312.161.375-8

ANDRÉA PINHEIRO LIMA
CONTROLE INTERNO
159.20.9878-98

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
133.863.968-44