



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000
Fone / Fax: (0**12) 3151-6000 / 3151-6001
CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento
e-mail : gabinetecanas@uol.com.br

** Gabinete da Prefeita **

OFICIO N.º 061/2021

Canas, 26 de Fevereiro de 2021.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR;

Vimos por meio deste cumprimentar Vossa Excelência, ao tempo em que pelo presente encaminhar Resposta ao **Requerimento n.º 07/2021**, de autoria do Nobre Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, conforme documentação em anexo.

Sendo o que havia para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Silvana Romeih da S. Zanin
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
LAERTE ZANIN
DD. Presidente da Câmara Municipal de Canas
Canas – SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 – Centro – CEP 12.615-000
Fone: (12) 3151-6000 / Fax: (12) 3151-6001
CNPJ: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento
E-mail: prefeitura@canas.sp.gov.br

MEMO: 08/2021

De: Contabilidade

Para: Gabinete da Prefeita

Canas, 23 de fevereiro de 2021.

Tenho a grata satisfação em cumprimentá-la e na oportunidade encaminhar-lhe as informações requeridas pela Câmara Municipal de Canas quanto ao FINISA.

Abaixo estão elencadas as respostas:

1. O valor recebido até a presente data (23/02/21): R\$ 3.170.823,52* (**Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)*);
2. O valor existente na conta bancária específica do FINISA é: R\$ 75,44 (vide extrato anexo);
3. Segue anexo o “razão bancário”.

Vale salientar, que o gerenciamento total da conta bancária do FINISA é realizado exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, ficando ao encargo do município apenas o envio das documentações comprobatórias das despesas e a solicitação de pagamento das mesmas.

Sem mais para o momento, reitero minhas considerações e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,


CLÉRIO QUIRINO DE SOUSA
Contador

Exma. Senhora
SILVANA KOMEIH DA SILVA ZANIN
Prefeita Municipal de Canas-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão das Receitas Orçamentárias

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00079 Conta: 2.1.1.9.00.1.1.01 - Programa de Financiamento a Infraestrutura e Saneamento - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Data	Especificação	Movimento	Saldo	
Saldo Anterior			0,00	
13/05/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003299/2020 - Receita: 000812/2020 (Recebimento de receita) Histórico: 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA	1.700.000,00	1.700.000,00	
25/08/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005240/2020 - Receita: 001345/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	18.010,00	1.718.010,00	
01/09/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005241/2020 - Receita: 001346/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	30.486,60	1.748.496,60	
09/09/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005242/2020 - Receita: 001347/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	566.166,30	2.314.662,90	
15/09/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005243/2020 - Receita: 001348/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	28.589,52	2.343.252,42	
01/10/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005439/2020 - Receita: 001418/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	193.267,85	2.536.520,27	
21/10/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005910/2020 - Receita: 001551/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	227.641,91	2.764.162,18	
05/11/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00006289/2020 - Receita: 001611/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	65.266,06	2.829.428,24	
18/11/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00006533/2020 - Receita: 001692/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	110.460,45	2.939.888,69	
17/12/2020	MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00007049/2020 - Receita: 001839/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	230.934,83	3.170.823,52	
Total das Entradas:		3.170.823,52	Total das Saídas:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00238 | Conta: 6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | C/C: 104 | 00319-0 | 71013-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
06/05/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Laçamento: 00003241/2020 - Movimento Bancário: 000353/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	0,00 70.000,00
07/05/2020	DÉBITO AUTORIZADO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0319-21) Laçamento: 00002600/2020 - Pagamento: 001186/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1034/2020 - 1 Liquidação: 2142/2020 Valor líquido da OP: 70000,00 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0319-21	-70.000,00	0,00
07/05/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Laçamento: 00003242/2020 - Movimento Bancário: 000354/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36,50	36,50
13/05/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Laçamento: 00003299/2020 - Receita: 000812/2020 (Recebimento de receita) Histórico: 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA	1.700.000,00	1.700.036,50
21/05/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Laçamento: 00002862/2020 - Movimento Bancário: 000328/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 715/2020 NF 2090	-5.513,12	1.694.523,38
21/05/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Laçamento: 00002863/2020 - Movimento Bancário: 000329/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 715/2020 NF 2090	-1.819,33	1.692.704,05
21/05/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (03.750.447/0001-76) Laçamento: 00003187/2020 - Pagamento: 001468/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 715/2020 - 1 Liquidação: 2257/2020 Valor líquido da OP: 102929,98 Credor: "J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EPP" - Documento: 03.750.447/0001-76	-102.929,98	1.589.774,07
21/05/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Laçamento: 00003188/2020 - Pagamento: 001469/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 1 Liquidação: 2220/2020 Valor líquido da OP: 3551,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 2 Liquidação: 2221/2020 Valor líquido da OP: 1796,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 3 Liquidação: 2222/2020 Valor líquido da OP: 10615,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 4 Liquidação: 2223/2020 Valor líquido da OP: 4666,15 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-20.628,15	1.569.145,92
21/05/2020	Pagamento a Fornecedores		limpatex comercio e serviços ltda epp (24.795.505/0001-58) Laçamento: 00003189/2020 - Pagamento: 001470/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 940/2020 - 1 Liquidação: 2251/2020 Valor líquido da OP: 28410,24 Credor: "limpatex comercio e serviços ltda epp" - Documento: 24.795.505/0001-58	-28.410,24	1.540.735,68
28/05/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Laçamento: 00003190/2020 - Pagamento: 001471/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 5 Liquidação: 2291/2020 Valor líquido da OP: 2278,82 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-2.278,82	1.538.456,86
29/05/2020	TARIFA BANCÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0319-21) Laçamento: 00003300/2020 - Pagamento: 001546/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 480/2020 - 57 Liquidação: 2649/2020 Valor líquido da OP: 80,50 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0319-21	-80,50	1.538.376,36
29/05/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Laçamento: 00003347/2020 - Receita: 000824/2020 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 05/2020	27,37	1.538.403,73
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Laçamento: 00003100/2020 - Movimento Bancário: 000341/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1124/2020 NF 2100	-4.131,08	1.534.272,65
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Laçamento: 00003101/2020 - Movimento Bancário: 000342/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1124/2020 NF 2100	-1.363,25	1.532.909,40
05/06/2020	Pagamento a Fornecedores		POLIANA F. M. DE ARRUDA - ME (13.069.694/0001-65) Laçamento: 00003191/2020 - Pagamento: 001472/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 938/2020 - 1 Liquidação: 2368/2020 Valor líquido da OP: 29171,26 Credor: "POLIANA F. M. DE ARRUDA - ME" - Documento: 13.069.694/0001-65	-29.171,26	1.503.738,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00238 | Conta: 6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | C/C: 104 | 00319-0 | 71013-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
05/06/2020	Pagamento a Fornecedores		limpatex comercio e serviços ltda epp (24.795.505/0001-58) Lançamento: 00003192/2020 - Pagamento: 001473/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 940/2020 - 2 Liquidação: 2366/2020 Valor líquido da OP: 2844,25 Credor: "limpatex comercio e serviços ltda epp" - Documento: 24.795.505/0001-58	-2.844,25	1.500.893,89
05/06/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (03.750.447/0001-76) Lançamento: 00003193/2020 - Pagamento: 001474/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1124/2020 - 1 Liquidação: 2499/2020 Valor líquido da OP: 77127,18 Credor: "J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EPP" - Documento: 03.750.447/0001-76	-77.127,18	1.423.766,71
15/06/2020	Pagamento a Fornecedores		Hipperbus Comércio de Veículos Ltda (02.730.159/0001-97) Lançamento: 00003278/2020 - Pagamento: 001525/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 333/2020 - 1 Liquidação: 2605/2020 Valor líquido da OP: 277000,00 Credor: "Hipperbus Comércio de Veículos Ltda" - Documento: 02.730.159/0001-97	-277.000,00	1.146.766,71
15/06/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00003279/2020 - Pagamento: 001526/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 6 Liquidação: 2537/2020 Valor líquido da OP: 1755,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-1.755,00	1.145.011,71
15/06/2020	Pagamento a Fornecedores		SAINT EMILION AUTOMOVEIS E SERVIÇO LTDA (12.579.490/0001-01) Lançamento: 00003280/2020 - Pagamento: 001527/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1047/2020 - 1 Liquidação: 2604/2020 Valor líquido da OP: 151600,00 Credor: "SAINT EMILION AUTOMOVEIS E SERVIÇO LTDA" - Documento: 12.579.490/0001-01	-151.600,00	993.411,71
16/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003237/2020 - Movimento Bancário: 000349/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1126/2020 NF 2102	-3.501,41	990.910,30
16/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003238/2020 - Movimento Bancário: 000350/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 21	-725,57	990.184,93
16/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003239/2020 - Movimento Bancário: 000351/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1126/2020 NF 2102	-7.580,04	982.604,89
16/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003240/2020 - Movimento Bancário: 000352/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 21	-10.362,48	972.242,41
16/06/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (03.677.702/0001-00) Lançamento: 00003281/2020 - Pagamento: 001528/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1048/2020 - 1 Liquidação: 2622/2020 Valor líquido da OP: 196161,84 Credor: "CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 03.677.702/0001-00	-196.161,84	776.080,57
16/06/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (03.750.447/0001-76) Lançamento: 00003298/2020 - Pagamento: 001545/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1126/2020 - 1 Liquidação: 2621/2020 Valor líquido da OP: 141519,35 Credor: "J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EPP" - Documento: 03.750.447/0001-76	-141.519,35	634.561,22
24/06/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00003455/2020 - Pagamento: 001630/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 7 Liquidação: 2661/2020 Valor líquido da OP: 1798,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 8 Liquidação: 2663/2020 Valor líquido da OP: 1760,10 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 9 Liquidação: 2701/2020 Valor líquido da OP: 24092,45 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-27.650,55	606.910,67
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003409/2020 - Movimento Bancário: 000376/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1032/2020 NF 28	-575,73	606.334,94
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003410/2020 - Movimento Bancário: 000377/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1076/2020 NF 29	-812,57	605.522,37
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003411/2020 - Movimento Bancário: 000378/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1032/2020 NF 28	-1.612,03	603.910,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00238 | Conta: 6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

C/C: 104 | 00319-0 | 71013-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003412/2020 - Movimento Bancário: 000379/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1076/2020 NF 29	-2.275,21	601.635,13
25/06/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		S4 CONSTRUTORA LTDA (73.107.948/0001-14) Lançamento: 00003456/2020 - Pagamento: 001631/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1032/2020 - 1 Liquidação: 2746/2020 Valor líquido da OP: 55384,88 Credor: "S4 CONSTRUTORA LTDA" - Documento: 73.107.948/0001-14	-55.384,88	546.250,25
25/06/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		S4 CONSTRUTORA LTDA (73.107.948/0001-14) Lançamento: 00003457/2020 - Pagamento: 001632/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1076/2020 - 1 Liquidação: 2745/2020 Valor líquido da OP: 78169,74 Credor: "S4 CONSTRUTORA LTDA" - Documento: 73.107.948/0001-14	-78.169,74	468.080,51
25/06/2020	Pagamento a Fornecedores		POLIANA F. M. DE ARRUDA - ME (13.069.694/0001-65) Lançamento: 00003469/2020 - Pagamento: 001635/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 938/2020 - 2 Liquidação: 2748/2020 Valor líquido da OP: 6630,40 Credor: "POLIANA F. M. DE ARRUDA - ME" - Documento: 13.069.694/0001-65	-6.630,40	461.450,11
25/06/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00003470/2020 - Pagamento: 001636/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 10 Liquidação: 2565/2020 Valor líquido da OP: 1798,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-1.798,00	459.652,11
30/06/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00003471/2020 - Pagamento: 001637/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 11 Liquidação: 2319/2020 Valor líquido da OP: 1798,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 12 Liquidação: 2795/2020 Valor líquido da OP: 1131,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-2.929,00	456.723,11
30/06/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		S4 CONSTRUTORA LTDA (73.107.948/0001-14) Lançamento: 00003472/2020 - Pagamento: 001638/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1032/2020 - 2 Liquidação: 2794/2020 Valor líquido da OP: 70802,06 Credor: "S4 CONSTRUTORA LTDA" - Documento: 73.107.948/0001-14	-70.802,06	385.921,05
30/06/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (03.750.447/0001-76) Lançamento: 00003473/2020 - Pagamento: 001639/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1124/2020 - 2 Liquidação: 2777/2020 Valor líquido da OP: 6434,00 Credor: "J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EPP" - Documento: 03.750.447/0001-76	-6.434,00	379.487,05
30/06/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (03.750.447/0001-76) Lançamento: 00003474/2020 - Pagamento: 001640/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1126/2020 - 2 Liquidação: 2776/2020 Valor líquido da OP: 56069,83 Credor: "J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EPP" - Documento: 03.750.447/0001-76	-56.069,83	323.417,22
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003485/2020 - Movimento Bancário: 000388/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1032/2020 NF 30	-734,92	322.682,30
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003486/2020 - Movimento Bancário: 000389/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1124/2020 NF 2108	-113,72	322.568,58
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003487/2020 - Movimento Bancário: 000390/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1126/2020 NF 2109	-991,06	321.577,52
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003488/2020 - Movimento Bancário: 000391/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1032/2020 NF 30	-1.954,88	319.622,64
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003489/2020 - Movimento Bancário: 000392/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1124/2020 NF 2108	-334,62	319.288,02
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00003490/2020 - Movimento Bancário: 000393/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1126/2020 NF 2109	-3.003,20	316.284,82
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00004022/2020 - Receita: 001011/2020 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 06/2020	114,32	316.399,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00238 | Conta: 6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

C/C: 104 | 00319-0 | 71013-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
16/07/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		S4 CONSTRUTORA LTDA (73.107.948/0001-14) Lançamento: 00003879/2020 - Pagamento: 001829/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1076/2020 - 2 Liquidação: 3021/2020 Valor líquido da OP: 112426,32 Credor: "S4 CONSTRUTORA LTDA" - Documento: 73.107.948/0001-14	-112.426,32	203.972,82
16/07/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00004353/2020 - Movimento Bancário: 000460/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1076/2020 NF 33	-1.166,97	202.805,85
16/07/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00004354/2020 - Movimento Bancário: 000461/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1076/2020 NF 33	-3.104,15	199.701,70
16/07/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00004355/2020 - Movimento Bancário: 000462/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 26	-640,80	199.060,90
16/07/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00004356/2020 - Movimento Bancário: 000463/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 26	-9.154,40	189.906,50
28/07/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00004113/2020 - Pagamento: 001918/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 13 Liquidação: 3116/2020 Valor líquido da OP: 1750,92 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-1.750,92	188.155,58
28/07/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (03.677.702/0001-00) Lançamento: 00004114/2020 - Pagamento: 001919/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1048/2020 - 2 Liquidação: 3125/2020 Valor líquido da OP: 173292,73 Credor: "CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 03.677.702/0001-00	-173.292,73	14.862,85
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00004668/2020 - Receita: 001198/2020 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2020	22,36	14.885,21
31/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0319-21) Lançamento: 00004669/2020 - Pagamento: 002146/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 480/2020 - 75 Liquidação: 3563/2020 Valor líquido da OP: 10,00 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0319-21	-10,00	14.875,21
04/08/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (09.052.198/0001-21) Lançamento: 00004348/2020 - Pagamento: 001952/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 647/2020 - 1 Liquidação: 3219/2020 Valor líquido da OP: 13245,96 Credor: "MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI" - Documento: 09.052.198/0001-21	-13.245,96	1.629,25
04/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00004357/2020 - Movimento Bancário: 000464/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 647/2020 NF 68	-813,99	815,26
04/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00004358/2020 - Movimento Bancário: 000465/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 647/2020 NF 68	-739,99	75,27
25/08/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (09.052.198/0001-21) Lançamento: 00004771/2020 - Pagamento: 002202/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 647/2020 - 2 Liquidação: 3531/2020 Valor líquido da OP: 16118,95 Credor: "MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI" - Documento: 09.052.198/0001-21	-16.118,95	-16.043,68
25/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005100/2020 - Movimento Bancário: 000560/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 647/2020 - NFS 72	-990,55	-17.034,23
25/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005101/2020 - Movimento Bancário: 000561/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 647/2020 - NFS 72	-900,50	-17.934,73
25/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005240/2020 - Receita: 001345/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	18.010,00	75,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00238 | Conta: 6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | C/C: 104 | 00319-0 | 71013-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
01/09/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00005041/2020 - Pagamento: 002269/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 15 Liquidação: 3007/2020 Valor líquido da OP: 1755,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 16 Liquidação: 3505/2020 Valor líquido da OP: 1705,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 17 Liquidação: 3506/2020 Valor líquido da OP: 1796,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 14 Liquidação: 2822/2020 Valor líquido da OP: 1755,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-7.011,00	-6.935,73
01/09/2020	Pagamento a Fornecedores		G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (29.810.813/0001-29) Lançamento: 00005042/2020 - Pagamento: 002270/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1566/2020 - 1 Liquidação: 3607/2020 Valor líquido da OP: 23475,60 Credor: "G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA" - Documento: 29.810.813/0001-29	-23.475,60	-30.411,33
01/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005241/2020 - Receita: 001346/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	30.486,60	75,27
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005092/2020 - Movimento Bancário: 000556/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 31	-1.838,93	-1.763,66
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005093/2020 - Movimento Bancário: 000557/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1385/2020 NF 32	-142,65	-1.906,31
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005094/2020 - Movimento Bancário: 000558/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 31	-26.270,42	-28.176,73
09/09/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (03.677.702/0001-00) Lançamento: 00005096/2020 - Pagamento: 002302/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1048/2020 - 3 Liquidação: 3721/2020 Valor líquido da OP: 497299,04 Credor: "CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 03.677.702/0001-00	-497.299,04	-525.475,77
09/09/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (03.677.702/0001-00) Lançamento: 00005098/2020 - Pagamento: 002304/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1385/2020 - 1 Liquidação: 3722/2020 Valor líquido da OP: 38577,36 Credor: "CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 03.677.702/0001-00	-38.577,36	-564.053,13
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005239/2020 - Movimento Bancário: 000578/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 32	-2.037,90	-566.091,03
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005242/2020 - Receita: 001347/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	566.166,30	75,27
15/09/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00005217/2020 - Pagamento: 002385/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 18 Liquidação: 3546/2020 Valor líquido da OP: 1804,92 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 19 Liquidação: 3698/2020 Valor líquido da OP: 1796,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 20 Liquidação: 3741/2020 Valor líquido da OP: 1475,40 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-5.076,32	-5.801,05
15/09/2020	Pagamento a Fornecedores		G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (29.810.813/0001-29) Lançamento: 00005218/2020 - Pagamento: 002386/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1566/2020 - 2 Liquidação: 3745/2020 Valor líquido da OP: 23513,20 Credor: "G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA" - Documento: 29.810.813/0001-29	-23.513,20	-28.514,25
15/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005243/2020 - Receita: 001348/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	28.589,52	75,27
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005861/2020 - Receita: 001528/2020 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 08/2020	0,12	75,39
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005862/2020 - Receita: 001529/2020 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 09/2020	0,01	75,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00238 | Conta: 6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | C/C: 104 | 00319-0 | 71013-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005437/2020 - Movimento Bancário: 000601/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 33	-377,26	-361,86
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005438/2020 - Movimento Bancário: 000602/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1048/2020 NF 33	-5.389,37	-5.691,23
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005439/2020 - Receita: 001418/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	193.267,85	187.576,62
01/10/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00005440/2020 - Pagamento: 002502/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 21 Liquidação: 3893/2020 Valor líquido da OP: 2003,82 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 22 Liquidação: 3894/2020 Valor líquido da OP: 1798,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 23 Liquidação: 3895/2020 Valor líquido da OP: 1755,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 1788/2020 - 1 Liquidação: 3987/2020 Valor líquido da OP: 2029,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-7.585,82	179.990,80
01/10/2020	Pagamento a Fornecedores		limpatex comercio e serviços ltda epp (24.795.505/0001-58) Lançamento: 00005441/2020 - Pagamento: 002503/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 940/2020 - 3 Liquidação: 3953/2020 Valor líquido da OP: 51918,74 Credor: "limpatex comercio e serviços ltda epp" - Documento: 24.795.505/0001-58	-51.918,74	128.072,06
01/10/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (03.677.702/0001-00) Lançamento: 00005442/2020 - Pagamento: 002504/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1048/2020 - 4 Liquidação: 3995/2020 Valor líquido da OP: 102020,76 Credor: "CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 03.677.702/0001-00	-102.020,76	26.051,30
01/10/2020	Pagamento a Fornecedores		MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS EPP (13.953.661/0001-83) Lançamento: 00005444/2020 - Pagamento: 002506/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1564/2020 - 1 Liquidação: 3969/2020 Valor líquido da OP: 25975,90 Credor: "MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS EPP" - Documento: 13.953.661/0001-83	-25.975,90	75,40
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005910/2020 - Receita: 001551/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	227.641,91	227.717,31
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005911/2020 - Movimento Bancário: 000630/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DO EMPENHO Nº 1385/2020 NF 36	-671,04	227.046,27
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00005912/2020 - Movimento Bancário: 000631/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DO EMPENHO Nº 1385/2020 NF 36	-9.586,25	217.460,02
21/10/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00005916/2020 - Pagamento: 002704/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 24 Liquidação: 4259/2020 Valor líquido da OP: 1131,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 1788/2020 - 2 Liquidação: 4104/2020 Valor líquido da OP: 624,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-1.755,00	215.705,02
21/10/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (03.677.702/0001-00) Lançamento: 00005917/2020 - Pagamento: 002705/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1385/2020 - 2 Liquidação: 4300/2020 Valor líquido da OP: 181467,77 Credor: "CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 03.677.702/0001-00	-181.467,77	34.237,25
21/10/2020	Pagamento a Fornecedores		DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (37.227.550/0001-58) Lançamento: 00005918/2020 - Pagamento: 002706/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1565/2020 - 1 Liquidação: 4248/2020 Valor líquido da OP: 34161,85 Credor: "DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME" - Documento: 37.227.550/0001-58	-34.161,85	75,40
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00006107/2020 - Movimento Bancário: 000653/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EMPENHO Nº 647/2020 NF 87	-3.589,63	-3.514,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00238 | Conta: 6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | C/C: 104 | 00319-0 | 71013-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00006108/2020 - Movimento Bancário: 000654/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EMPENHO Nº 647/2020 NF 87	-3.263,30	-6.777,53
05/11/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (09.052.198/0001-21) Lançamento: 00006117/2020 - Pagamento: 002832/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 647/2020 - 3 Liquidação: 4340/2020 Valor líquido da OP: 58413,13 Credor: "MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI" - Documento: 09.052.198/0001-21	-58.413,13	-65.190,66
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00006289/2020 - Receita: 001611/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	65.266,06	75,40
18/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00006530/2020 - Movimento Bancário: 000689/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EMPENHO Nº 1385/2020 - NFS Nº 44.	-336,25	-260,85
18/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00006531/2020 - Movimento Bancário: 000690/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EMPENHO Nº 1385/2020 - NFS Nº 44.	-4.803,64	-5.064,49
18/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00006533/2020 - Receita: 001692/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	110.460,45	105.395,96
18/11/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00006534/2020 - Pagamento: 003008/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 939/2020 - 28 Liquidação: 4419/2020 Valor líquido da OP: 1357,20 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 26 Liquidação: 4329/2020 Valor líquido da OP: 10610,48 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 25 Liquidação: 4328/2020 Valor líquido da OP: 624,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21 Empenho-Parcela: 939/2020 - 27 Liquidação: 4361/2020 Valor líquido da OP: 1796,00 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-14.387,68	91.008,28
18/11/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (03.677.702/0001-00) Lançamento: 00006535/2020 - Pagamento: 003009/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1385/2020 - 3 Liquidação: 4700/2020 Valor líquido da OP: 90932,88 Credor: "CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 03.677.702/0001-00	-90.932,88	75,40
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00007228/2020 - Receita: 001888/2020 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 11/2020	0,02	75,42
17/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00007049/2020 - Receita: 001839/2020 (Recebimento de receita) Histórico: OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	230.934,83	231.010,25
17/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00007050/2020 - Movimento Bancário: 000750/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EMPENHO Nº 1385/2020 - NFS Nº 47.	-350,14	230.660,11
17/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00007051/2020 - Movimento Bancário: 000751/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EMPENHO Nº 1385/2020 - NFS Nº 47.	-5.002,08	225.658,03
17/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00007052/2020 - Movimento Bancário: 000752/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EMPENHO Nº 2203/2020 - NFS Nº 2209.	-2.080,69	223.577,34
17/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		MUNICIPIO DE CANAS (01.619.207/0001-01) Lançamento: 00007053/2020 - Movimento Bancário: 000753/2020 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETA - EMPENHO Nº 2203/2020 - NFS Nº 2209.	-6.305,12	217.272,22
17/12/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. (03.677.702/0001-00) Lançamento: 00007055/2020 - Pagamento: 003217/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 1385/2020 - 4 Liquidação: 5031/2020 Valor líquido da OP: 94689,45 Credor: "CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 03.677.702/0001-00	-94.689,45	122.582,77
17/12/2020	Pagamento de Prestação de Serviços		J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (03.750.447/0001-76) Lançamento: 00007057/2020 - Pagamento: 003219/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 2203/2020 - 1 Liquidação: 4980/2020 Valor líquido da OP: 117716,49 Credor: "J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA" - Documento: 03.750.447/0001-76	-117.716,49	4.866,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Razão Bancário

Exercício de 2020

Filtro: Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha: 00238 | Conta: 6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | C/C: 104 | 00319-0 | 71013-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Fonte de Recurso: 07 - Operações de Crédito

Aplicação: 100.0019 - Operações de Crédito - Geral

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
17/12/2020	Pagamento a Fornecedores		HERMANO M. PERRONI - EPP (08.001.150/0001-21) Lançamento: 00007409/2020 - Pagamento: 003339/2020 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 2062/2020 - 1 Liquidação: 5395/2020 Valor líquido da OP: 4790,86 Credor: "HERMANO M. PERRONI - EPP" - Documento: 08.001.150/0001-21	-4.790,86	75,42
Total dos Depósitos:				3.241.024,22	Total das Retiradas: 3.240.948,80


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LORENA, SP	Código 0319	Operação 0055	Emissão 22/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M CANAS FINISA	CPF/CNPJ 01.619.207/0001-01	Conta Corrente 006.00071013-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,43C	12,605758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,44C	12,605758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Acompanhamento de Operações

Setor Público

[Início](#) > [Filtro](#) > [Lista](#) > [Operação](#)

Operação Contratada

Objeto do Contrato

FINISA / CANAS/SP / INFRAESTRUTURA URBANA, EQUIPAMENTOS PUBLICOS, VEICULOS E MAQUINARIO

Tramitação

Carta Consulta / Proposta	Análise de Risco	Negociação	Governança Interna	Governança Externa	Disponibilidade Orçamentária	Contratação	Execução	Pagamento
---------------------------	------------------	------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------	----------	-----------

Legenda: Não Iniciado Em Andamento Concluído Cancelado Não se Aplica**Contrato:** 0528301-23**SIAFI:** 0**SICONV:** 0000000000**Município Beneficiado:**
CANAS - SP**Contratado:**
PM CANAS**Programa/Ação:**
FINISA-DESP CAP**Contratação:** 02/03/2020**Carência:** 03/03/2022**Investimento:**

R\$ 3.500.000,00

Financiamento:

R\$ 3.500.000,00

Valor Liberado*:

R\$ 3.170.823,52

Percentual Obra/Serviço:

90,59%

Percentual Informado Tomador Obra/Serviço:

0,00%

Previsão Obra/Serviço:**Situação Obra/Serviço:**

NORMAL

Última Medição:**PRESTAÇÃO DE CONTAS****Recebimento PCF/CAIXA:****Aprovação CAIXA:****Homologação SIAFI:****Registro Aprovação SIAFI:****Situação do Contrato:**

Situação Normal

*Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

Galeria de Imagens

Não há fotos publicadas para este contrato.

VOLTAR

NOVA CONSULTA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS****Nota de Pagamento**

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 01186/2020

LANÇAMENTO 002600/2020	EMISSÃO 07/05/2020	PAGAMENTO 07/05/2020	SITUAÇÃO Lançado	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 70.000,00
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	---------	----------------------	---------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 1034/2020 - 1 || Liquidação: 2142/2020 || Valor líquido da OP: 70000,00 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0319-21

DESPESAS

EMPENHO		OP EXTRA		LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES			
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.			Nº	ANO	BRUTO	DESCONTO
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0319-21											
001034	2020	1				002142	2020	07/05/2020	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:									70.000,00	0,00	70.000,00


DADOS BANCÁRIOS

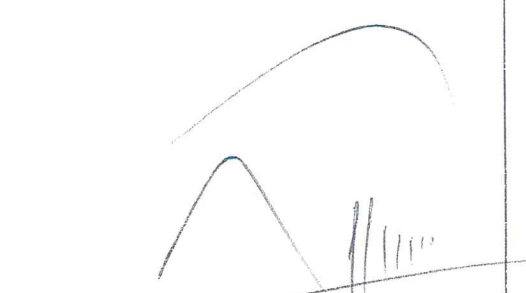
104	AGÊNCIA 00319-0	CONTA BANCÁRIA 71013-3	DESCRIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA
FICHA 00238-6.2.02.00.0116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA			
FONTE DE RECURSO 07 - Operações de Crédito			APLICAÇÃO 100.0019 - Operações de Crédito - Geral
			TOTAL 70.000,00
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL
Retirada	DÉBITO AUTORIZADO		
			VALOR 70.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			70.000,00

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS a importância de R\$ 70.000,00 conforme documento bancário anexo.

Canas, 7 de maio de 2020




 LUCEIR DO AMARAL
 Prefeito Municipal
 CPF: 252.004.508-61


 Fabiano
 Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Nota de Liquidação

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 02142/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
01034/2020	Ordinário	Normal	05/05/2020	07/05/2020	05/05/2020	Inicial	70.000,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	(471) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ - Pessoa jurídica	00.360.305/0319-21	CONTATOS
FANTASIA/APELIDO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO - AGÊNCIA - CONTA		FONE1:
ENDEREÇO				FONE2:
				CEL:
				FAX:
				E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 0/2020	
MODALIDADE	
Inexigibilidade	

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	8	Diretoria de Administração e Finanças	INICIAL 70.000,00
U.L.	02.01	Diretoria de Administração e Finanças	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	04	Administração	SALDO 70.000,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
AÇÃO	2002	Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração e Finanças	
ELEMENTO	3.3.90.39.81	Serviços Bancários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

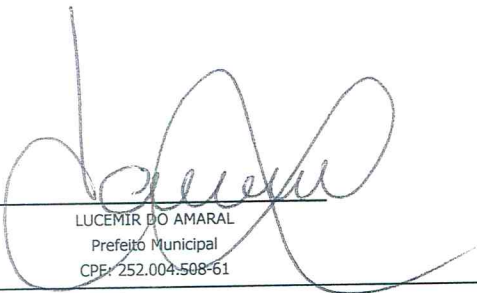
OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE TARIFA DE 2% SOBRE O VALOR DO FINANCIAMENTO (3.500.000,00) REF. AO CONTRATO FINISA Nº 0528301-23/2020.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.



LUCEIR DO AMARAL
Prefeito Municipal
CPF: 252.004.508-61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Nota de Empenho

Exercício de 2020

Nota de Empenho 01034/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
05/05/2020	Ordinário	Normal		Inicial	70.000,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	(471)	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0319-21	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE1:
FANTASIA/APELIDO			FONE2:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CEL:
ENDEREÇO			FAX:
			E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	
Dispensa ou inexibibilidade - 0/2020	
MODALIDADE	
Inexigibilidade	

DOTAÇÃO

FICHA	8	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO	900.000,00
U.O.	02.01	Diretoria de Administração e Finanças	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.F.	02.01.01	Diretoria de Administração e Finanças	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	900.000,00
FUNÇÃO	04	Administração	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-)	538.422,62
PROGRAMA	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SALDO ANTERIOR (=)	361.577,38
AÇÃO	2002	Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração e Finanças	VALOR DO MOVIMENTO (-)	70.000,00
ELEMENTO	3.3.90.39.81	Serviços Bancários	SALDO (=)	291.577,38
FONTE	01	Tesouro		
APLICAÇÃO	110.0000	Geral		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO


JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	168,01	AGOSTO	61.192,21	SETEMBRO	8.639,78	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0001 - Diretoria de Administração e Finanças	

HISTÓRICO
 RECOLHIMENTO DE TARIFA DE 2% SOBRE O VALOR DO FINANCIAMENTO (3.500.000,00) REF. AO CONTRATO FINISA Nº 0528301-23/2020.

O ordenador da despesa, LUCEMIR DO AMARAL, Prefeito Municipal, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.



 LUCEMIR DO AMARAL
 Prefeito Municipal
 CPF: 252.004.508-61

ENC: #PUBLICO CE GIGOV/SJ 1101/2020 - FINISA - Atendimento das Exigências da Cláusula Resolutiva - CT 0528301-23 - PM Canas

CANAS - Obras <obras@canas.sp.gov.br>

Qua, 06/05/2020 10:56

Para: CANAS - Tesouraria <tesouraria@canas.sp.gov.br>

📎 Tarefas (08 KB)

MODELO Solicitação de desembolso.docx; MODELO Atendimento à lei 8666.docx;
FINISA_Mapa de Evolucao do Contrato v000_30_10_19.zip

De: CANAS - Obras <obras@canas.sp.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:06

Para: lucemir-amaral@ig.com.br <lucemir-amaral@ig.com.br>

Assunto: ENC: #PUBLICO CE GIGOV/SJ 1101/2020 - FINISA - Atendimento das Exigências da Cláusula Resolutiva - CT 0528301-23 - PM Canas

De: GIGOV/SJ02 - Repasse Não PAC <gigovsj02@caixa.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:01

Para: rossana.a.ligabo@hotmail.com <rossana.a.ligabo@hotmail.com>; CANAS - Obras <obras@canas.sp.gov.br>;

Cc: GIGOV/SJ02 - Repasse Não PAC <gigovsj02@caixa.gov.br>; Fiore Nucci do Amaral <fiore.amaral@caixa.gov.br>; Sergio Augusto Mineiro <sergio.a.mineiro@caixa.gov.br>

Assunto: #PUBLICO CE GIGOV/SJ 1101/2020 - FINISA - Atendimento das Exigências da Cláusula Resolutiva - CT 0528301-23 - PM Canas

E-mail classificado como #PUBLICO

À
Prefeitura Municipal de Canas

Excelentíssimo Senhor Prefeito

EMPENHAR

\$ 70.000,00

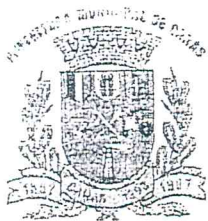
06/05/20

1 Após a análise dos documentos encaminhados a esta GIGOV/SJ em 24/04/2020, informamos que foram atendidas as exigências da cláusula resolutiva (cláusula 17.1) do contrato de financiamento FINISA nº 0528301-23/2020, que tem por finalidade a execução de "Infraestrutura Urbana, Equipamentos Públicos, Veículos e Maquinários".

2 Informamos que, conforme a cláusula 3.2.1 do contrato de financiamento, o prazo para a realização do 1º desembolso é de 90 dias, contados a partir da data de assinatura do contrato (até 31/05/2020), sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período.

2.1 Para a realização do 1º desembolso, é necessário o atendimento das exigências dos itens 3.1 a 3.12 da CE GIGOV/SJ 0558/2020, abaixo.

2.2 É necessário atentar também para as restrições do período eleitoral, informadas nos itens 6 e 6.1 da referida CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000

Fone / Fax: (0**12) 3151-6000 / 3151-6001

CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento

e-mail : prefeituraacanas@uol.com.br

256

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Canas, 04 de Julho de 2020.


LUCEMIR DO AMARAL
Prefeito Municipal

MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 09.052.198/0001-21
Rua Riachuelo, 253 - CEP 12.216-040
Jd. Paulista - São José dos Campos - SP


MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP

BRUNO CÉSAR MARQUÊS PRADO PINTO FERREIRA SILVA

MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 09.052.198/0001-21
R. Riachuelo, 253 - CEP 12.216-040

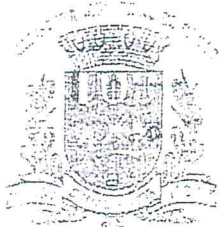
Testemunhas:

Nome: *Luciana Jaramim*

RG: *49.419.206-9*

Nome: *Roberto de Jesus de S. D. Santos*

RG: *49.419.206-9*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000

Fone / Fax: (0**12) 3151-6000 / 3151-6001

CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento

e-mail : prefeituracanas@uol.com.br

“2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS E A EMPRESA MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA ESPECIAL PARA PALCO E DE UM PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO, COBERTURA COM TELHA METÁLICA, INSTALADOS EM PRAÇA PÚBLICA.”

Pelo presente instrumento de Termo de Prorrogação de Contrato, as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS, de outro lado, a EMPRESA MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, ambas já qualificadas no Contrato da Tomada de Preços nº 02/2019, resolvem prorrogar o referido contrato, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA 1ª – O contrato será aditado por tempo de duração, em vista do caráter de continuidade dos serviços, tendo seu início em 04 de Dezembro de 2020, conforme artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, no que se refere à duração de tempo dos contratos com a Administração Pública, com término em 31 de Janeiro de 2021.

CLÁUSULA 2ª – Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato originário referente ao processo do Pregão Presencial nº 02/2019, sem nenhuma alteração.

CLÁUSULA 3ª – As partes elegem o foro da Comarca de Lorena para dirimirem dúvidas provenientes do presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000

Fone / Fax: (0**12) 3151-6000 / 3151-6001

CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento

e-mail : prefeituracanas@uol.com.br

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Canas, 04 de dezembro de 2020.



LUCEMIR DO AMARAL

Prefeito Municipal



MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

Empresa

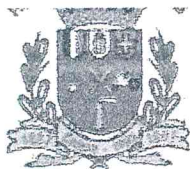
Testemunhas:

Nome: *Luciana Ramiro*

RG: *23.648.825-9*

Nome: *Sara Mai Elche*

RG: *41.021.020*



Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000
Fone: (0**12) 3151-6000
CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento
e-mail : prefeitura@canas.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº 02/2021

Empresa: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 09.052.198/0001-21

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA ESPECIAL PARA PALCO E DE UM PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO, COBERTURA COM TELHA METÁLICA, INSTALADOS EM PRAÇA PÚBLICA.

Referência: TP nº 02/2019

Em vistoria no local da obra no dia 16/02/2021, a Diretoria de Obras detectou que a execução da obra não corresponde ao cronograma de prazo proposto no último aditivo, estando a obra em atraso.

Solicitamos também que sejam revisadas as soldas de toda a estrutura metálica, após a revisão, realizar a pintura, demão final da estrutura.

A cobertura do palco apresenta vários remendos e defeitos na lona, apresenta também fixação por meios de perfis metálicos que o acabamento realizado não será aceito por essa administração.

Antes o exposto e amparado no contrato celebrado, que impõe sanções pelo não cumprimento do contratado, NOTIFICA a empresa MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, e solicita que o Responsável compareça a esta Prefeitura.

Foto 01: Fixação da Lona sem acabamento

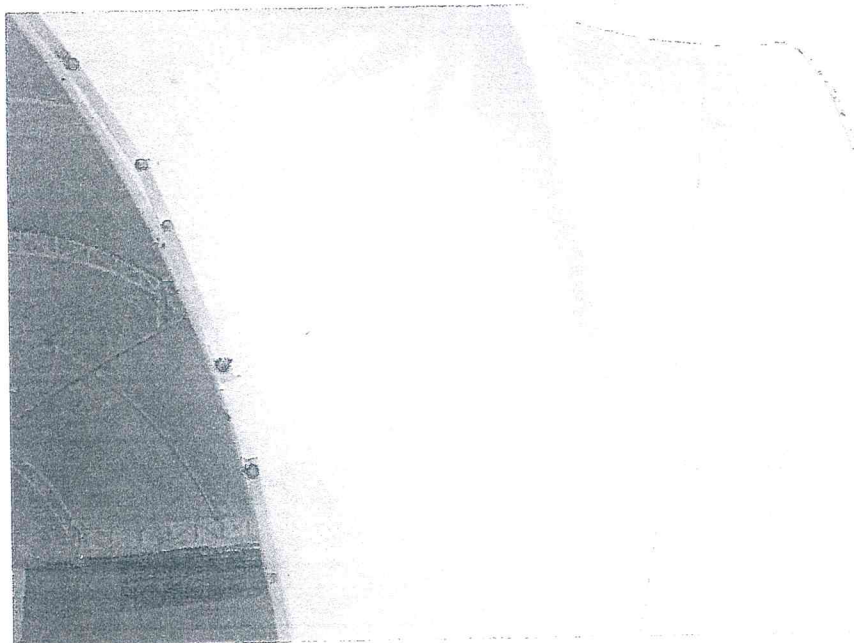


Foto 02: Fixação da Lona sem acabamento



[Handwritten signature]

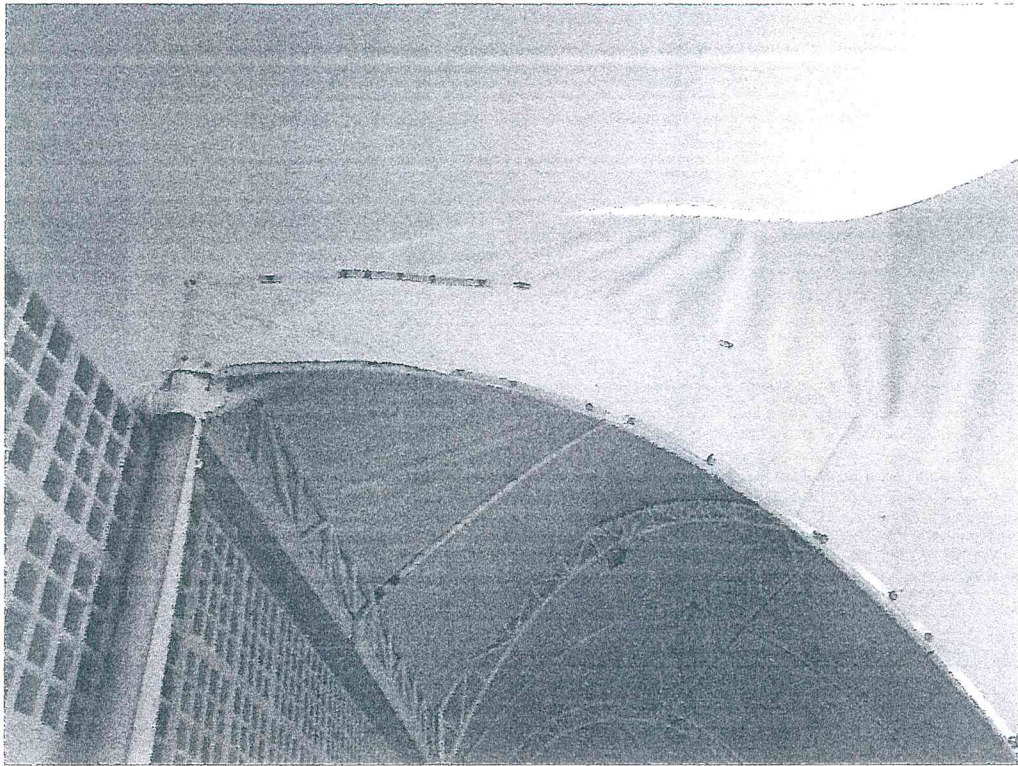
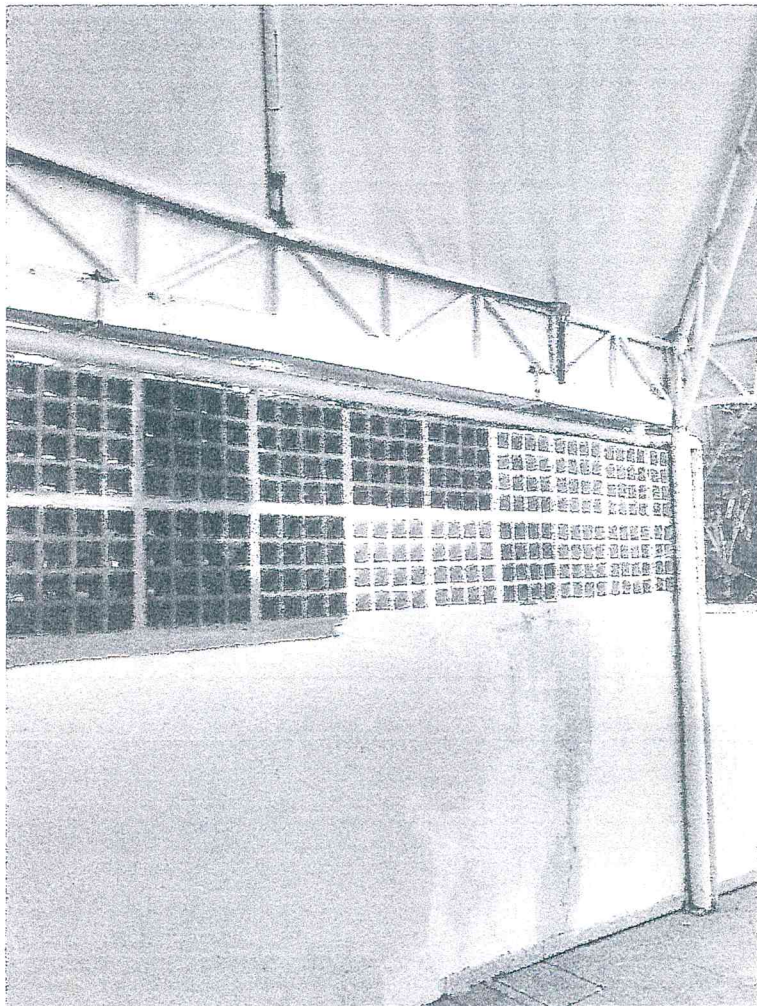
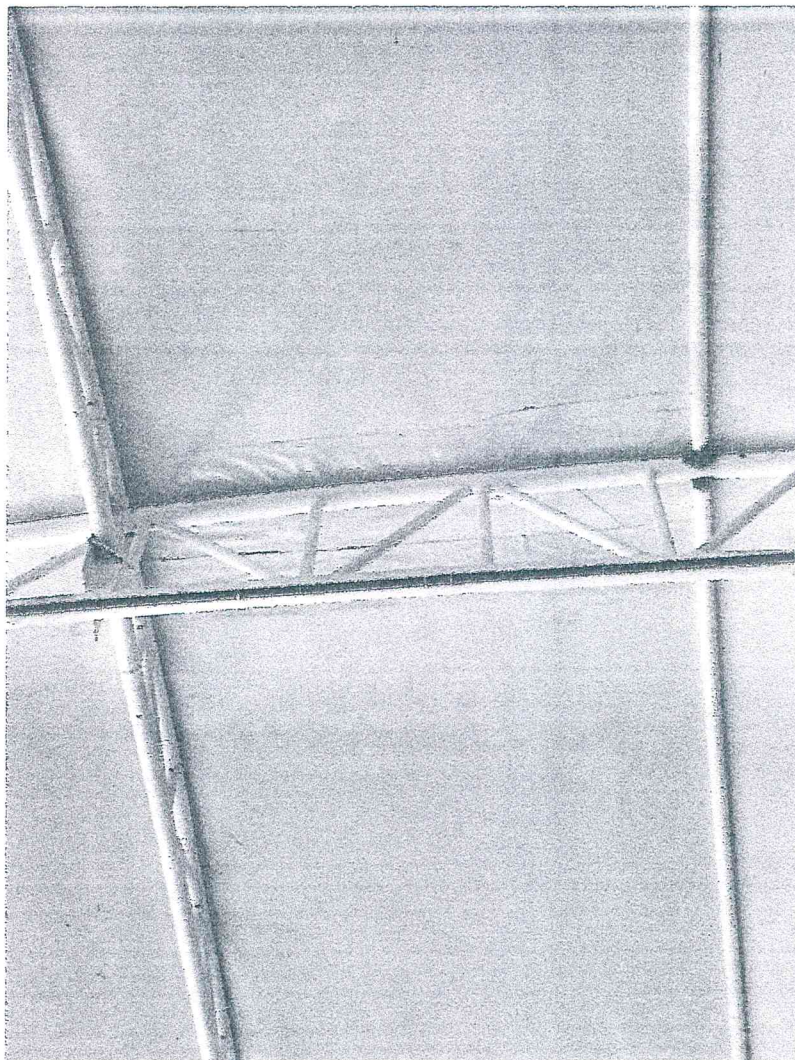


Foto 04: Oxidação das soldas (Realizar reparos)



[Handwritten signature]
R. J. C.

Foto 05: Oxidação das soldas (Realizar reparos) e emendas na lona



Canas, 17 de Fevereiro de 2020.



Polyana C. Chain

Diretora de Planejamento, Obras
Meio Ambiente e Serviços Municipais



Marcelo Vinícius da Silveira
ASSINATURA DO RESP. EMPRESA

RECEBIDO EM 23 / 02 / 2021

Claudio

PEC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000

Fone / Fax: (0**12) 3151-6000 / 3151-6001

CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento

ANEXO B

C.029.20

Cachoeira Paulista, 03 de dezembro de 2020

À
Prefeitura Municipal de Canas

A/C:

Claudio dos Santos de Almeida
Diretor de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Serviços Municipais
Gabriel Nahime Ferreira dos Reis
Assessor Administrativo de Obras e Serviços Municipais

Ref.:

Obra de implantação de rotatória, recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica com adequação da infraestrutura urbana na Av. 22 de Março, Centro – Canas/SP

Prezados Senhores

Tendo em vista que após análise do relatório da sondagem na área do obelisco, entregue a fiscalização da P.M. Canas, onde a mesma mostrou um solo de baixa resistência, observou-se a necessidade de redimensionar a fundação da peça, uma estrutura de concreto armado alta e pesada.

Com isto há necessidade de revisar as quantidades e valores da fundação e da estrutura do obelisco como um todo.

Sugerimos a P.M. Canas a possibilidade de um estudo para a substituição do obelisco em concreto por uma peça metálica que possivelmente seria mais leve e também analisar a altura da peça para menor, dado à baixa resistência do solo.

Para maior segurança do viário em se tratando de uma rotatória, é preciso executar lombadas nos acessos e conseqüente sinalização das mesmas, além disso um reforço em alguns outros pontos de sinalização seria necessário, gerando novas quantidades e valores no contrato.

Portanto informamos a V.Sas da necessidade de aditamento nas quantidades e valores no contrato acima referenciado.

Obs: em anexo reencaminhamos o relatório de sondagem.

Atenciosamente,



Consterpavi Pavimentação e Construção

São José dos Campos, 9 de novembro de 2020

A

Consterpavi Pavimentação e Construção Ltda.

At: Eng. Bruno Pontes

Obra: Praça Basílio Zanin - Centro – Canas/SP

Prezado cliente,

Segue o relatório de sondagens de simples reconhecimento realizados no mês de novembro de 2020.

Atenciosamente,

Responsável Técnico:



M.Sc. Eng. Luis Marson
Crea: 5.060.873.024

CONTRATANTE

CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

OBRA

PRAÇA BASILIO ZANIN - CENTRO

LOCAL

CANAS/SP

ASSUNTO

SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO

ELABORAÇÃO	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO
Eng. Luis André Marson	Eng. Luis Ascânio Marson			

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

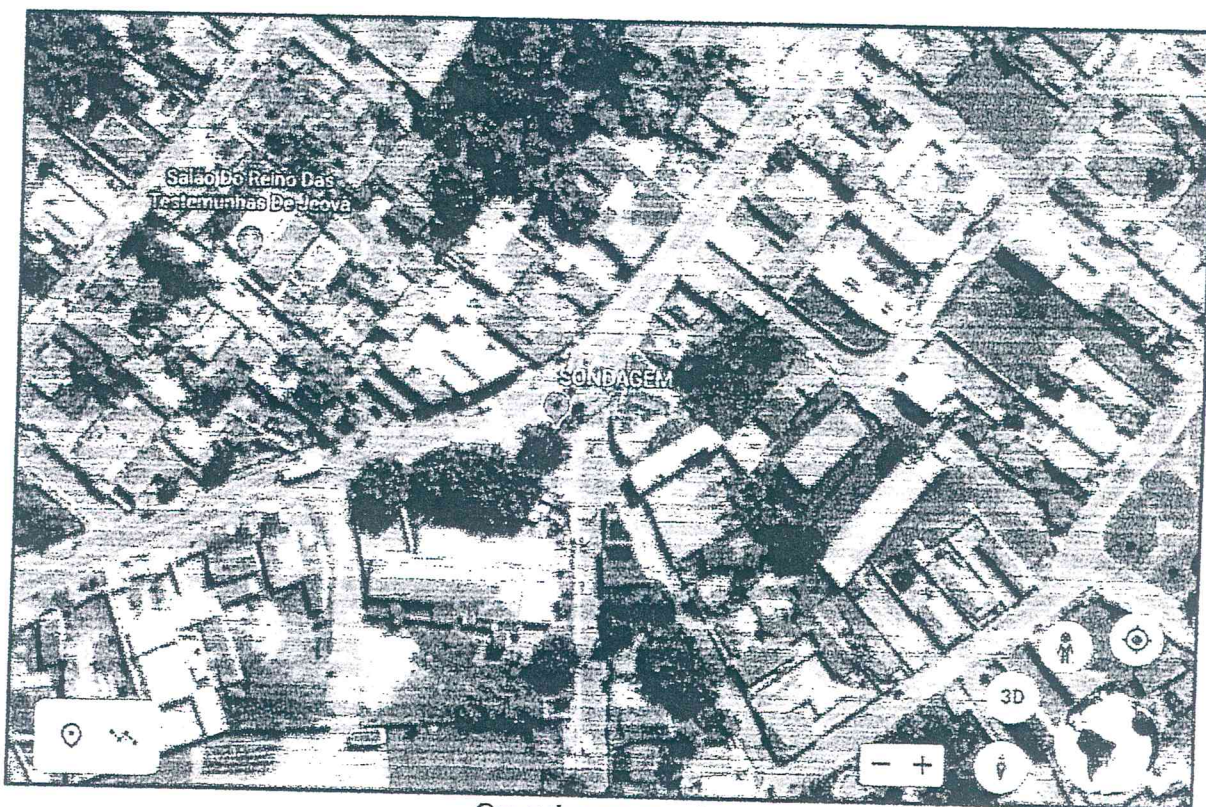
DOCUMENTOS RESULTANTES

OBSERVAÇÕES

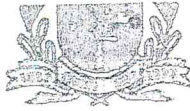
REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO
01 - Nova locação	9/12	L. André Marson			

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E PLANILHAS DAS SONDAGENS

Foi realizado 1 furo de sondagem de simples reconhecimento com SPT (NBR 6484) em local definido e locado pelo cliente.



Croqui sem escala



Fone: (0¹¹) 3151-6000
CNPJ: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento
e-mail: prefeitura@canas.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Nº 01/2021

Ref.: Justificativa técnica para supressão de etapa construtiva – Tomada de Preços nº 07/2020 – Implantação de rotatória, recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica com adequação da infraestrutura urbana na av. 22 de março - centro - Canas/sp.

APRESENTAÇÃO

Esta justificativa técnica caracteriza-se pela ação de solucionar os problemas técnicos e orçamentários apresentados na execução dos serviços referentes à Implantação de rotatória, recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica com adequação da infraestrutura urbana na av. 22 de março - centro - Canas/sp, referente à TP 07/2020.

Para elaboração desta Justificativa foi realizada vistoria no endereço supracitado (*foto 01*), com registros fotográficos e reconhecimento das necessidades de intervenções e mudanças no projeto. A vistoria se deu no dia 11 de janeiro de 2021, com o acompanhamento do engenheiro Bruno da empresa contratada (Consterpavi).

Sendo assim serão apontadas as necessidades de intervenção e mudanças de projeto.

Foto 1 – Vista aérea do local





Fone: (0**12) 3151-6000
CNPJ: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento
e-mail : prefeitura@canas.sp.gov.br

DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES

O projeto da implantação de rotatória, licitado da TP 07-2020 trata-se de integrar e ampliar a situação existente do sistema viário da região de acordo com as características da avenida.

No projeto inicial apresentado e andamento está contemplada a execução de uma obra de arte "Obelisco".

Diante disso, a empresa contrata iniciou os serviços preliminares para a execução do referido monumento.

Foi realizado o estudo de investigação do solo SPT (Anexo – Relatório de Sondagem) na área onde seria a implantação do obelisco.

A Sondagem SPT também conhecido como sondagem à percussão, é um processo de exploração e reconhecimento do solo. A partir desse estudo de ensaio SPT que se obtêm o NSPT, índice que correlaciona com a resistência do solo. Detectou-se, uma baixa resistência e capacidade de suporte do solo, onde, esse solo tem a resistência mínima admissível próxima à profundidade de 11 a 12 metros.

A empresa contratada solicitou em carta (Anexo – C.029.20) a revisão da estrutura apresentada após o ensaio de sondagem.

Em estudo de viabilidade técnica e orçamentária, com dados anteriormente relacionados, calculando quantitativos e valores, surge à necessidade de intervenção da etapa construtiva.

Foi detectada a necessidade de ampliação da fundação, de 4 metros de para 12 metros profunda, onde, as fundações são responsáveis por suportar cargas da construção e manter a obra em pé.

As soluções mais adotadas são as estacas hélice contínua monitorada, estacas escavadas e estacas de aço. Em todas elas, recomenda-se impermeabilizar o elemento de fundação para evitar a contaminação do lençol freático e impedir que a água do solo comprometa a durabilidade e o desempenho do trabalho.



Fone: (0**12) 3151-6000
CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento
e-mail : prefeitura@canas.sp.gov.br

O obelisco tem o objetivo de ser um elemento arquitetônico de embelezamento ou marco, sem grandes outros objetivos efetivos quanto à infraestrutura. Logo, o corpo técnico dessa diretoria em análise ao processo e a etapa construtiva, identificou a inviabilidade técnica/orçamentária para o referido acréscimo necessário para a execução. Uma vez que a ampliação dessa estrutura de fundação trata-se do triplo do que foi contratado.

Ressaltamos que o impacto no contrato após a supressão do elemento corresponde a 11,97%, atendendo o artigo 65, §1º da Lei de Licitações, conforme a planilha anexa.

Desta forma, conclui-se que a execução do obelisco projetado, assim como todos os itens relacionados a este monumento, após o recebimento da sondagem do solo (anexo) torna-se inviável.

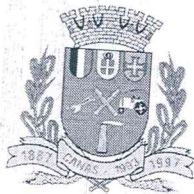
Lorena, 18 de Janeiro de 2021.

Polyana C. Chaim

Diretora de Planejamento, Obras,
Meio Ambiente e Serviços Municipais

Gabriel Nahime Ferreira dos Reis

Assessor Administrativo de Obras e Serviços Municipais
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5070203986



Câmara Municipal de Canas

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo 107

Ementa

OFICIO Nº061/2021 - GABINETE DA PREFEITURA -
RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº07/2021, DE AUTORIA DO
VEREADOR ALCEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR.

Interessado

ALCEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR

Tipo do Documento

Ofício

Documento protocolado por **LUCIELE BUZATTO** em **26/02/2021 11:48:43**