



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 04/02/2025 15:42:19

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
132	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 407.58 VL. TOTAL 407.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 74243764 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		407,58	407,58	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
128	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 124.68 VL. TOTAL 124.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.43751377 DO MES DE : 03/24.	DISPENSA D		124,68	124,68	0,00
129	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 134.29 VL. TOTAL 134.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.43751377(LOCADO)DO MES DE : 04/24.	DISPENSA D		134,29	134,29	0,00
133	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 157.69 VL. TOTAL 157.69 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 E 201000220 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		157,69	157,69	0,00
142	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1174.49 VL. TOTAL 1174.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		1.174,49	1.174,49	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
143	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 400.38 VL. TOTAL 400.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		400,38	400,38	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
139	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		700,97	700,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 04/02/2025 15:42:19

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
141	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 700.97 VL. TOTAL 700.97 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 12/24. 1.00 VL. UNIT. 6518.15 VL. TOTAL 6518.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259/203756357/75908573/82314179 E 20317263 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		6.518,15	6.518,15	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
137	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 498.36 VL. TOTAL 498.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		498,36	498,36	0,00
138	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 921.66 VL. TOTAL 921.66 - REF.O CONSUMO DE ENRGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276754/43749046/202276753E 202246755 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		921,66	921,66	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
126	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 187.00 VL. TOTAL 187.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317433 E 118024744 DO MES DE : 02/24.	DISPENSA D		187,00	187,00	0,00
127	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 0.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317433 DO MES DE : 03/24.	DISPENSA D		0,39	0,39	0,00
130	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 340.41 VL. TOTAL 340.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.110218736 DO MES DE : 08/24.	DISPENSA D		340,41	340,41	0,00
131	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 298.96 VL. TOTAL 298.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317336 DOS MES DE : 09/10/11/E 12/24.	DISPENSA D		298,96	298,96	0,00
145	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1586.74 VL. TOTAL 1586.74 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.123081335/20317433/120251299/89361296/118122410/118024744/110218736/2 04085766/118680552/20317361/80488781 E 20317280 DO MES DE : /12/24.	DISPENSA D		1.586,74	1.586,74	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
140	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		2.168,83	2.168,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 04/02/2025 15:42:19

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 2168.83 VL. TOTAL 2168.83 - REF.O CONSUMO DE ENERIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107/20317212 E 20317379 DO MES DE : 12/24.									
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
144	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 402.04 VL. TOTAL 402.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		402,04	402,04	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903043 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903043.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
146	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1705.44 VL. TOTAL 1705.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.75620791/203738459 E 20317255 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		1.705,44	1.705,44	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
136	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 116.93 VL. TOTAL 116.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		116,93	116,93	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
134	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 358.58 VL. TOTAL 358.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		358,58	358,58	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
135	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		42,08	42,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 04/02/2025 15:42:19

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42.08 VL. TOTAL 42.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398 E 201177919 DO MES DE : 12/24.					
SUBTOTAL							18.245,65	18.245,65	0,00
TOTAL							18.245,65	18.245,65	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Janeiro de 2025

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR