



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:06:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 04 de Junho de 2019										
01.00.00 - PODER EXECUTIVO										
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE										
01.01.01.04.000 - Administração										
01.01.01.04.122 - Administração Geral										
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL										
1170	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CON LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº23/2019.	F.	DISPENSA D	0,00	1.283,24	0,00	
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
01.02.01.04.000 - Administração										
01.02.01.04.122 - Administração Geral										
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
4008	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 87079151/43751377 E 43751814 DO MES DE : 05/2019.	-(LOCADOS)-INST.	OUTROS/NÃO	/0	552,99	552,99	0,00
4012	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 201000220/20317212/20317271 E 71800280 DO MES DE : 05/2019.	-INST.	OUTROS/NÃO	/0	1.652,63	1.652,63	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL										
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRÑOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.		DISPENSA D	0,00	230,47	0,00	
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO										
01.02.02.04.000 - Administração										
01.02.02.04.123 - Administração Financeira										
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS										
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL										
3992	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP			OUTROS/NÃO	/0	658,40	658,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:06:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3994	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/2018-12/91.	OUTROS/NÃO	/0	429,22	429,22	0,00
3996	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-12/97.	OUTROS/NÃO	/0	95,33	95,33	0,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3991	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/2018-12/91.	OUTROS/NÃO	/0	14.409,47	14.409,47	0,00
3993	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-12/97.	OUTROS/NÃO	/0	9.399,98	9.399,98	0,00
3995	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-12/99.	OUTROS/NÃO	/0	2.088,25	2.088,25	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4005	005/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAU DE-PP 05/2019 PROC. 05/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019 -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº640/2019.	PREGÃO PR005/2019		2.759,22	0,00	0,00
4006	05/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS UNIDAD ES DE SAUDE-PP 05/2019 PROC. 05/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº641/2019.	PREGÃO PR005/2019		2.550,70	0,00	0,00
4007	005/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAU DE-PP 005/2019 PROC. 005/2018 E ATA DE REGISTRO 007/2019 -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº642/2019.	PREGÃO PR005/2019		1.580,49	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4014	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -INST. 75908573/82314179 E 201380466 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	2.018,63	2.018,63	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155									
1272	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		PREGÃO PRE05/2014		0,00	13.615,58	0,00



Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:06:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

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
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:06:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4018	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA INST. 20317107 DO MES DE : 05/2019.	L-	OUTROS/NÃO	/0	3.121,16	3.121,16	0,00
4019	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA INST. 74243764 DO MES DE : 05/2019.	L-	OUTROS/NÃO	/0	43,32	43,32	0,00
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										
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
4017	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO 73152111/20317379 E 114628653 DO MES DE : 05/2019.	-INST.	OUTROS/NÃO	/0	415,28	415,28	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										
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
4016	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER E 20317255 DO MES DE : 05/2019.	-INST. 75620791	OUTROS/NÃO	/0	596,94	596,94	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO										
01.10.01.12.000 - Educação										
01.10.01.12.364 - Ensino Superior										
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE										
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL										
4004	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2019.		OUTROS/NÃO	/0	97,16	97,16	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA										
01.10.02.12.000 - Educação										
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental										
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4000	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			OUTROS/NÃO	/0	14.481,13	14.481,13	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:06:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 20317409/117117803/125417497/20317417/125736011/2641089/2312263/1.0657667/203 17441 DO MES DE : 05/2019.					
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4002	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 202052558/20317247/120422158/203358361 E 119544253 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.748,30	1.748,30	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4001	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLAS-INST. 80207979/20317123 E 114742529 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.786,22	1.786,22	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4003	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLA ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	465,71	465,71	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3998	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	414,78	414,78	0,00
3999	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	152,69	152,69	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 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4011	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		135,09	135,09	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:06:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4015	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -(LOCADO)-INST. 43752489 DO MES DE : 05/2019.					
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 201177919 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	18,79	18,79	0,00
SUBTOTAL							92.384,48	100.623,36	0,00
TOTAL							92.384,48	100.623,36	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 04 de Junho de 2019

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