



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/02/2021 15:20:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
146	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 198,58 VL. TOTAL 198,58 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 06741480/02 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	198,58	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
124	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 35611,07 VL. TOTAL 35611,07 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº21/21.	DISPENSAD		0,00	3.237,37	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
16	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15261,95 VL. TOTAL 15261,95 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.	DISPENSAD		0,00	1.387,45	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
172	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		30.343,59	30.343,59	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/02/2021 15:20:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
175	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 30343.59 VL. TOTAL 30343.59 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST. 203355587 DO MES DE : 12/20	INEXIGÍVEL		510,05	510,05	0,00
176	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 510.05 VL. TOTAL 510.05 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DE ADM. (LOCADOS)-INST. 0087079151-0090428480-0043751814--0043751377 E 201000220 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		92,17	92,17	0,00
177	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 92.17 VL. TOTAL 92.17 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 0110455738 (LOCADO) DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		1.268,41	1.268,41	0,00
178	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1268.41 VL. TOTAL 1268.41 - REF. CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 0202276753-0202276754-0202276755-0043749046 E 0043750109 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		302,94	302,94	0,00
179	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 302.94 VL. TOTAL 302.94 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.0112256261 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		20,67	20,67	0,00
180	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 20.67 VL. TOTAL 20.67 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 114975027 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		22,02	22,02	0,00
181	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 22.02 VL. TOTAL 22.02 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMB. (LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		664,53	664,53	0,00
182	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 664.53 VL. TOTAL 664.53 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-INST. 84776323-0116363398 E 201177919 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		1.953,58	1.953,58	0,00
183	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1953.58 VL. TOTAL 1953.58 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM (PAÇO)-INST.002031721 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		3.099,66	3.099,66	0,00
184	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3099.66 VL. TOTAL 3099.66 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 0113340087-71287990-80488781-20317290-1203081335-120251299-118024752-118122410-113340079-120105063-118024744-110218736-113340095-20317387-20317361-20317301-82218749-20323964 E 20317336 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		20,79	20,79	0,00
185	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 20.79 VL. TOTAL 20.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-INST. 74243764 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		2.630,32	2.630,32	0,00
186	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2630.32 VL. TOTAL 2630.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST.75620791-203738459- E 20317255 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		269,92	269,92	0,00
187	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 269.92 VL. TOTAL 269.92 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST.0114628653-20317379 E 7315211 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		1.453,02	1.453,02	0,00
188	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1453.02 VL. TOTAL 1453.02 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-INST. 0118446771-0118446771 E 0118446771 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		5.933,87	5.933,87	0,00
189	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5933.87 VL. TOTAL 5933.87 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 0117728306-20317107 E 20317212 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		3.020,00	3.020,00	0,00
190	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3020.00 VL. TOTAL 3020.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 0075908573-82314179 E 20317263 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		14.454,43	14.454,43	0,00

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 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



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/02/2021 15:20:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14454.43 VL. TOTAL 14454.43 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST.0117117803-0002641089-0020317417-20317409-125736011-203729522-1106657667 E 125417497 DO MES DE : 12/20.					
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
192	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2255.07 VL. TOTAL 2255.07 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 203358361-202052558-120422158-20317247-2312263 E 119544253 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		2.255,07	2.255,07	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
191	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1481.84 VL. TOTAL 1481.84 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 0114742529-80207979 E 20317123 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		1.481,84	1.481,84	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
157	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1052.69 VL. TOTAL 1052.69 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 08238251/40-04831452/89-09037572/65 E 06602634/24 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	1.052,69	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
156	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4570.15 VL. TOTAL 4570.15 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 05949059/40-04838610/30 E 04859128/99 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	4.570,15	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
193	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 202.52 VL. TOTAL 202.52 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-INST. 202253008 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		202,52	202,52	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
158	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	64,81	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/02/2021 15:20:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 64.81 VL. TOTAL 64.81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EE-RGI 07742728/99 DO MES DE : 01/21.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
173	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 223.32 VL. TOTAL 223.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 0043752225 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		223,32	223,32	0,00
174	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 202.19 VL. TOTAL 202.19 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 0115564128 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		202,19	202,19	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							70.424,91	80.935,96	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							70.424,91	80.935,96	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, 06 de Janeiro de 2021

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