



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4668-9000

Ofício nº 167/18-SADAA  
(MPA nº 59863/2017)

Itapeçerica da Serra, 29 de janeiro de 2018

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 334/2017, de autoria de Vossa Excelência e demais vereadores, comunicamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças, que o valor do contrato com a empresa Engeluz é de R\$ 16.886.222,48 com prazo de sessenta meses, que expira em 13/2/19.

O valor arrecadado com a COSIP perfaz o montante de R\$ 9.127.461,81.

No que tange a segunda questão, informa o Secretário Municipal de Finanças que houve Emenda Parlamentar, e demonstra na planilha anexa, a origem e o destino delas.

Atenciosamente,

**JORGE COSTA**  
Prefeito

CLÁUDIO SILVESTRE RODRIGUES JÚNIOR  
Secretário Municipal de Governo, Ciência e Tecnologia

Excelentíssimo Senhor  
**Márcio Roberto Pinto da Silva**  
Câmara Municipal de  
Itapeçerica da Serra – SP

## Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

## MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA

23/01/2018

Por Numero 00020 a 00020 de 01/01/2017 a 23/01/2018

Pagina 1

DATA	HISTORICO	LANCADO	VALOR
00020 1.2.3.0.00.00.001	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		
31/01/2017	CERIS REF.NOV/16	N	29.872,69
31/01/2017	ELETROPAULO REF.DEZ/16	N	787.559,19
21/02/2017	ELETROPAULO REF.JAN/17	N	533.148,30
21/02/2017	CERIS REF.DEZ/16	N	30.337,29
31/03/2017	ELETROPAULO REF.FEV/17	N	719.242,55
28/04/2017	ELETROPAULO REF.MAR/17	N	756.461,60
31/05/2017	ELETROPAULO REF.ABR/17	N	705.584,36
28/06/2017	CERIS REF.JAN/2017.	N	27.976,90
28/06/2017	CERIS REF.FEV/2017.	N	33.510,58
28/06/2017	CERIS REF.MAR/2017.	N	30.671,84
28/06/2017	CERIS REF.ABR/2017.	N	32.428,32
30/06/2017	ELETROPAULO REF.MAI/17.	N	748.386,84
31/07/2017	ELETROPAULO REF.JUN/17.	N	761.571,79
31/07/2017	CERIS.MAI/17.	N	32.042,93
30/08/2017	CERIS REF.JUN/17.	N	32.246,12
31/08/2017	ELETROPAULO REF.JUL/17.	N	710.424,37
29/09/2017	ELETROPAULO REF.AGO/17.	N	804.670,07
29/09/2017	CERIS REF.JUL/17.	N	31.969,86
31/10/2017	ELETROPAULO REF.SET/17.	N	747.159,64
31/10/2017	CERIS REF.AGO/17.	N	31.755,27
29/11/2017	ELETROPAULO REF.OUT/17.	N	722.263,79
30/11/2017	CERIS REF.SET/17	N	34.368,50
28/12/2017	ELETROPAULO REF.NOV/17.	N	749.886,00
28/12/2017	CERIS REF.OUT/17.	N	33.923,01
	SUBTOTAL		9.127.461,81
	TOTAL GERAL		9.127.461,81

DATA 23/01/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 1000021 a 98 1000021 - Período de 01/01/2017 ate 23/01/2018

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Emshno	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	1000021	02/01/2017	00102	P00002	13679 ENERJUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTD	01150	GL	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
01	1000021	02/01/2017	00382	100009	03537 CERIS-COOP. ELETRIFICACAO DA REGIAO IT	01150	GL	DESPESA COM CUSTOS ADM. PARA ARRECADACAO		1.500,00	1.500,00	0,00
01	1000021	02/01/2017	00383	100009	03537 CERIS-COOP. ELETRIFICACAO DA REGIAO IT	01150	GL	DESPESA COM CUSTOS ADM. PARA ARRECADACAO		23.500,00	23.500,00	0,00
01	1000021	02/01/2017	00390	100011	03537 CERIS-COOP. ELETRIFICACAO DA REGIAO IT	01150	GL	SERVICOS DE ENERGIA ELERICA PARA O		40.000,00	40.000,00	0,00
01	1000021	02/01/2017	01238	P00002	13679 ENERJUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTD	01168	GL	PREST.SERVS.DE OBRAS E INSTALACOES DE		276.989,97	235.909,85	41.080,12
01	1000021	02/01/2017	01242	100003	00160 ELETRORPAULO METROPOLIT. ELECTRIC.SAO PA	00134	EE	SERVICOS DE ENERGIA ELERICA PARA O		4.630,18	77,71	4.552,47
01	1000021	02/01/2017	01482	100001	00160 ELETRORPAULO METROPOLIT. ELECTRIC.SAO PA	01150	EE	SERVICOS DE ENERGIA ELERICA PARA O		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
01	1000021	06/02/2017	02388	100001	00160 ELETRORPAULO METROPOLIT. ELECTRIC.SAO PA	01150	GL	DESPESA COM CUSTOS ADM. PARA ARRECADACAO		200.000,00	200.000,00	0,00
01	1000021	01/03/2017	02780	100001	03537 CERIS-COOP. ELETRIFICACAO DA REGIAO IT	01456	OR	SERVICOS DE ENERGIA ELERICA PARA O		166,75	166,75	0,00
01	1000021	28/07/2017	05843	100003	00160 ELETRORPAULO METROPOLIT. ELECTRIC.SAO PA	01150	ER	COMP.L.EMP.1242 DE 02/01/17 REF.SERVS.DE		150,27	495.073,00	0,00
01	1000021	21/08/2017	06393	100001	03537 CERIS-COOP. ELETRIFICACAO DA REGIAO IT	01150	EG	COMP.L.DO EMP.0102 DE 02/01/17 REF.MANU-		450.000,00	207.286,99	242.713,01
01	1000021	01/09/2017	06674	100011	03537 CERIS-COOP. ELETRIFICACAO DA REGIAO IT	01150	EG	COMP.L.EMP.0383 DE 02/01/17 REF.SERVS.DE		13.500,00	10.349,59	3.150,41
01	1000021	06/11/2017	07916	100009	03537 CERIS-COOP. ELETRIFICACAO DA REGIAO IT	01150	EG	COMP.L.EMP.0383 DE 02/01/17 REF.DESPESA		6.900,00	1.480,82	5.419,18
01	1000021	27/11/2017	08388	100001	00160 ELETRORPAULO METROPOLIT. ELECTRIC.SAO PA	01150	GL	DESPESA COM CUSTOS ADM. PARA ARRECADACAO		54.000,00	32.232,28	21.767,72
01	1000021	30/11/2017	08459	100003	00160 ELETRORPAULO METROPOLIT. ELECTRIC.SAO PA	01150	ER	COMP.L.EMP.1242 DE 02/01/17 REF.SERVS.DE		550.000,00	382.655,44	167.344,56
SUBTOTAL DO PERIODO										4.116.410,17	3.630.382,70	486.027,47
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										4.116.410,17	3.630.382,70	486.027,47
TOTAL GERAL										4.116.410,17	3.630.382,70	486.027,47