

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 02/09/2010 15:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Transparência de Gestão Fiscal

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
03.01.01.09.000 - Previdência Social							
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário							
03.01.01.09.272.0032 - MANUTENÇÃO PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO							
03.01.01.09.272.0032.2007 - MANUTENÇÃO DO SEPTEM ITAPETININGA							
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO							
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30.01.6 - FICHA							
0/0	964/1	765 - JAIME DE CARVALHO	ADIATANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS NO MÊS, E POST ACERTO	ERIOR	IS-C	0/0	500,00
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO							
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01.8 - FICHA							
004/2007	490/8	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	PAGO SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO AREA INFORMÁTICA NO MÊS DE JULHO/2010, CONTRATO	CONFORME	IS-C	0/0	550,00

							1.050,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	943/1	66 - TELESP S/A	PAGO CONTA MENSAL DO TELEFONE LINHA 3275.2330, CONFORME COMPROVANTE ANEXO	IS-C	0/0	179,40
0/0	944/1	66 - TELESP S/A	PAGO CONTA MENSAL DO TELEFONE LINHA 3271.0728, CONFORME COMPROVANTE ANEXO	IS-C	0/0	727,72

						907,12

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - BANESPA SANTANDER C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	956/1	122 - BANESPA - SANTANDER		IS-C	0/0	17.917,75

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/09/2010 15:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS NO MÊS DE JULHO/2010						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
0/0	950/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS NO MÊS DE JULHO/2010	IS-C	0/0	11.888,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - BICBANCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA						
0/0	929/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DO PESSOAL DO SEPREM, MÊS DE JULHO/2010, E DEVOLVIDO POR DESCONTO INDEVIDO PARA AS FUNCIONARIAS SUELI APARECIDA VIEIRA E SONIA DE FREITAS RODRIGUES	IS-C	0/0	200,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - BANCO FIBRA C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA						
0/0	930/1	1230 - BANCO FIBRA EMPRESTIMOS	VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DO PESSOAL DO SEPREM, MÊS DE JULHO/2010, DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E RESTITUÍDOS PARA AS FUNCIONÁRIAS CLEIA RAMOS DE SOUZA, SUELI APARECIDA VIEIRA E SONIA DE FREITAS RODRIGUES	IS-C	0/0	755,63
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - BV FINANCEIRA C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA						
0/0	931/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, PESSOAL DO SEPR DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E RESTITUÍDOS PARA AS FUNCIONÁRIAS SUELI APARECIDA VIEIRA, SONIA DE FREITAS RODRIGUES E CLEIA RAMOS DE SOUZA	IS-C	0/0	3.087,17
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0032 - MANUTENÇÃO PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO						
03.01.01.09.272.0032.2007 - MANUTENÇÃO DO SEPREM ITAPETININGA						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	961/1	1086 - GLOBAL EQUIPAMENTOS ELETR		IS-C	0/0	140,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/09/2010 15:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGO RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAIS 0995, 0996, 0997 E 0998 ANEXAS						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	965/1	122 - BANESPA - SANTANDER	PAGO TARIFA BANCARIA C/C 45.55/9 CONFORME EXTRATO EM ARQUIVO	IS-C	0/0	1,40
0/0	966/1	122 - BANESPA - SANTANDER	PAGO TARIFA BANCARIA C/C 45.30/8, CONFORME EXTRATO EM ARQUIVO	IS-C	0/0	8,00

						33.998,16

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Agosto de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - NOSSA CAIXA C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	957/1	1177 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S	PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS NO MÊS DE JULHO DE 2010	IS-C	0/0	5.626,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - BMG C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA						
0/0	951/1	1180 - B M G - EMPRESTIMOS	PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS NO MÊS DE JULHO/2010	IS-C	0/0	192,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - BICBANCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA						
0/0	952/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS NO MÊS DE JULHO/2010	IS-C	0/0	2.321,68
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - BANCO FIBRA C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA						
0/0	955/1	1230 - BANCO FIBRA EMPRESTIMOS		IS-C	0/0	14.540,27

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/09/2010 15:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS NO MÊS DE JULHO/2010						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - BV FINANCEIRA C/ EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA						
0/0	954/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS NO MÊS DE JULHO/2010	IS-C	0/0	56.410,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - UNIBANCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGNANDOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA						
0/0	953/1	1262 - UNIBANCO S/A	PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS NO MÊS DE JULHO/2010	IS-C	0/0	3.104,99
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0032 - MANUTENÇÃO PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO						
03.01.01.09.272.0032.2007 - MANUTENÇÃO DO SEPREM ITAPETININGA						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	912/1	950 - F. F. SUPERMERCADO LTDA.	PAGAMENTO AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, CONFORME NOTA 006708, 6709, 6710, 6711, 6712, ANEXAS	S FISCAIS	IS-C	832,95
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.36.01.7 - FICHA						
0/0	624/11	1257 - LUZIA RODRIGUES DOS SANTO	PAGO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SÉDE DO SEPREM	IS-C	0/0	350,00
0/0	783/6	1268 - MARIA HELENA DOS SANTOS	PAGO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SÉDE DO SEPREM	IS-C	0/0	175,00
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	941/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ		IS-C	0/0	164,01

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 02/09/2010 15:21

Transparência de Gestão Fiscal

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	949/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	PAGAMENTO DE ASSINATURA NET TV E NET VIRTUA PERÍODO 01/07 ATÉ 31/07/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO	DE	IS-C	0/0	125,00
0/0	958/1	1237 - RISK OFFICE CONSULTORIA F	PAGO SERVIÇOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES NO MÊS DE JULHO/2010, COMPROVANTE ANEXO		IS-C	0/0	546,42
0/0	962/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	PAGO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS NO MERCADO DE INVESTIMENTOS		IS-C	0/0	35,15
0/0	969/1	122 - BANESPA - SANTANDER	PAGO PROVIMENTO INTERNET NO MÊS DE JULHO/2010		IS-C	0/0	12,40
OAGO TARIFAS BANCARIAS C/C 45.55/9, CONF. EXTRATO EM ARQUIVO							
03.01.01.09.272.0301 - MANUTENÇÃO PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO							
03.01.01.09.272.0301.2053 - INATIVOS DA PREFEITURA APOS A LEI							
03.01.01.09.272.0301.2053.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS							
03.01.01.09.272.0301.2053.3.3.90.01.01 - TESOIRO							
03.01.01.09.272.0301.2053.3.3.90.01.01.13 - FICHA							
0/0	968/1	1076 - FOLHA INATIVOS PREFEITUR	PAGO FOLHA COMPLEMENTAR PARA RITA DE CASSIA M. B. DA SILVA		IS-C	0/0	377,74
							84.815,94

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Agosto de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0032 - MANUTENÇÃO PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO						
03.01.01.09.272.0032.2007 - MANUTENÇÃO DO SEPREM ITAPETININGA						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
002/2010	725/4	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	PAGO ALUGUEL DA SEDE DO SEPREM SITA À RUA MONSENHOR SOARES, 65 PERÍODO DE 16/07/2010 ATÉ 16/08/2010, CONFORME CONTRATO	- CENTRO,	IS-C	0/0
						3.600,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Agosto de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DESCONTO INSS AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA						
0/0	946/1	28	- I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	IS-C	0/0	867,14

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/09/2010 15:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGO VALORES DESCONTADOS EM FOLHA COMISSIONADO, RECIBO DE AUTONOMO JULHO/2010	S MÊS		
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0032 - MANUTENÇÃO PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO 03.01.01.09.272.0032.2007 - MANUTENÇÃO DO SEPREM ITAPETININGA 03.01.01.09.272.0032.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03.01.01.09.272.0032.2007.3.1.90.13.01 - TESOURO 03.01.01.09.272.0032.2007.3.1.90.13.01.2 - FICHA						
0/0	947/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	PAGO GPS COMPETENCIA 07/2010	IS-C	0/0	2.187,19
03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 03.01.01.09.272.0032.2007.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
011/2009	495/8	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	PAGO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE IMPRESSÃO	IS-C	0/0	290,00
003/2010	724/3	1267 - EDVAN MONITORAMENTO DE SI	PAGO SERVIÇOS MONITORAMEBNT0 SISTEMAS DE ALARME NA SÉDE DO SEPREM, À RUA MONSENHOR SOARES, 65 - CENTRO, CONFORME CONTRATO	IS-C	0/0	60,00
0/0	777/4	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	PAGO PARCELA 06/06 DO IPTU 2010 DA SÉDE DO SEPREM À RUA MONSENHOR SOARES, 65 - CENTRO	IS-C	0/0	327,49
0/0	942/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	PAGO CONTA MENSAL DE LUZ DA SÉDE DO SEPREM CONFORME COMPROVANTE AN EXO	IS-C	0/0	218,00
0/0	948/1	1202 - SABESP	PAGO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NO MÊS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO	IS-C	0/0	24,56
						----- 3.974,38 ----- 128.345,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENT0 DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENT0 DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/09/2010 15:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

ITAPETININGA, 20 de Agosto de 2010

ROBERTO DA SILVA GODOY
TC-1SP065575/0-7
CONTADOR