

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 07/10/2015 10:38:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100186/1	1177 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S	, Valores descontados em folhas no mês de Julho de 2015		/0	381,02
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100187/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folhas no mês de Julho de 2015		/0	43.118,57
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	100185/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Valores descontados em folhas no mês de Julho de 2015		/0	2.181,17
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						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	431/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação previdenciaria entre o Seprem e o MPS mês de Julho d e 2015	INEXIGÍVEL	/0	3.235,88
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	411/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Ferias para o diretor do Seprem Jaime de Carvalho conforme docum ento em anexo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.111,40
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.9 - FICHA						
0/0	351/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.837,51

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 07/10/2015 10:38:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	405/1	1352 - MENK E PLENS LTDA.	, Aquisição de materiais diversos de escritorio e informatica conf orme nota fiscal 006.281 em anexo , Materiais de construção diversas em uso na nova sede do Seprem, conforme nota fiscal 157015 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	158,84
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.11 - FICHA						
0/0	8/8	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Prestação de serviços em Julho de 2015 conf. nota fiscal 47889 e m anexo	CONVITE	003/2012	3.021,28
0/0	30/8	1320 - AUGETEC SERVIÇOS DE APOIO	, Prestação de serviços em Julho de 2015 conforme nota fiscal 475/ NFE	CONVITE	0002/2013	5.436,61
0/0	407/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestaçãoa de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos disarios oficiais no mês de Julho de 2015 conforme nota fiscal 0004828 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/0	409/1	1066 - DPCOMP SISTEMAS LTDA..	, Suporte tecnico em informática conforme nota fiscal 88009 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,91
0/0	6/8	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Serviços de manutenção em informática no mês de Julho de 2015 co nforme nota fiscal 214 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	5/8	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação do sistema rojetec no mês de Julho de 2015 conforme nota fiscal 5685 NFS-e	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	665,00
0/0	7/8	1313 - RPPS BRASIL CONSULTORIA L	, Prestação de serviços de software na area financeira, parcela 11 /12	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	323/3	1326 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Cartão vale alimentação para os funcionarios do Seprem no mês de Agosto de 2015	CONVITE	001/2014	3.080,00
0/0	410/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET Virtua e NET Fone empresas no mês de Julho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	233,53
0/0	406/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Conta mensal do telefone linha 3271.0728	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,45
0/0	408/1	1315 - EMPRESA DE ONIBUS ROSA LT	, Vale transporte para o uso dos funcionarios do Seprem no mês de Agosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.14 - FICHA						
0/0	412/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Aquisição de Acces Point Wireles TP -link 3 antenas 300 mps, roteador wiereles TP -Link 3 antenas e Adaptador de rede pc wirelles pc wirelles 300 mps tp -link 3 antenas conforme nota fiscal 000.214 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.144,00
						----- 74.955,17 ----- 74.955,17

ITAPETININGA, 10 de Agosto de 2015

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