

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 07/10/2015 10:52:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 31 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100199/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas no mês de Julho de 2015		/0	75.142,94
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100192/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folhas no mês de Julho de 2015		/0	4.212,81
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100200/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folhas no mês de Julho de 2015		/0	6.056,63
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100201/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Compensação previdenciária entre o Seprem e a PMI mês de Julho de 2015		/0	80.454,59
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100202/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Deposito Judicial para a Pensionista Naida Teles Fernandes Leme conforme comprovante em anexo		/0	4.616,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100203/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desagios de aplicações financeiras em fundos CEF - FI BRASIL IMA -B TIT. PUBLIC. RFL, FI CAIXA BRASIL			331.362,35
0/0	100204/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Desagios em aplicações fiannceiras BB Previd RF Idka 2 e BB Prev Ima Geral ex		/0	47.019,35
0/0	100205/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Desagios em aplicações financeiras em funds Santander FIC Ima - B 5		/0	1.284,44
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 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
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	459/1	1289 - MARINA ESCAMES DE AZEVEDO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	323,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 07/10/2015 10:52:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Aquisição de camaras de filtragem e purificação Europa conform e nota fiscal 001.051 em anexo						
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	472/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Tarifas bancarias c/c 45.185/9 durante eo mês de Agosto de 2015 conforme extrato em arquivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/0	470/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Tarifas Bancarias c/c 45.30/8 no mês de Agosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,70
0/0	471/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Tarifas bancarias c/c 45.55/9 no mês de AGosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	52,20
						----- 550.683,94
						----- 550.683,94

ITAPETININGA, 31 de Agosto de 2015

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