

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 27/09/2016 10:28:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2016

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	100211/1	1177 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S	, Valores descontados em folhas mês Agosto 2016		/0	221,95
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100213/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folhas mês Agosto 2016		/0	48.725,16
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	100207/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Valores descontados em folhas mês Agosto 2016		/0	137,70
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 - SEPTEM						
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	543/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Folha complementar Agosto 2016 pagamento para Maria de Fatima Hbraim	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.688,56
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	530/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, Aquisição de materiais de escritorio conforme nota fiscal 8855 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	899,10
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	2/10	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A		CONVITE	002/2012	3.923,56

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 27/09/2016 10:28:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	533/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços prestados na area de contabilidade, controle interno, t esouraria e administração pessoal conforme nota fiscal 536			
0/0	538/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Parcela 01/02 referente aos serviços de instalação de cameras de segurança na sede Pericias Médicas	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/0	539/1	1066 - DPCOMP SISTEMAS LTDA..	, Prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações mês de Agosto de 2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	165,00
0/0	542/1	1385 - ENDURANCE GROUP BRASIL HO	, Manutenção de software mê sde Agosto de 2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	269,85
0/0	8/9	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Hospedagens de Sites do Seprem	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	155,88
0/0	9/9	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Servi;os prestados em manuten;ao na area de Informatica do Seprem no mes de Agosto de 2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	323/4	1326 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, Locação sistema Progetec mês de Agosto de 2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	665,00
0/0	529/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Fornecimento de cartoes vale alimentacao aos funcionarios do Seprem	CONVITE	001/2014	3.600,00
0/0	540/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Conta mensal de telefone 3271.0728 na nova sede do Seprem	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	15,92
0/0	541/1	66 - TELESP VIVO	, NET Virtua e NET Fone mês de Agosto 2016 sede Pericias Médicas	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	282,46
			, Conta mensal dos telefones da nova sede do Seprem conforme documentos em anexo	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	980,00

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA

0/0	531/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Parcela 01/02 referente aquisição de cameras de segurança, dvd, hd interno, microfone, fonte 12 v e mais materiais para a instalação conforme nota fiscal 254 em anexo	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		813,00

						64.353,14

						64.353,14

ITAPETININGA, 12 de Setembro de 2016

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