

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 09/11/2016 16:22:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 30 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100166/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	-94.742,03
0/0	100217/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores decontados em folhas no mês de Agosto 2016		/0	97.377,71
0/0	100269/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	3.601,02
0/0	100279/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	91.141,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100152/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016		/0	-3.955,66
0/0	100205/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folhas mês Agosto 2016		/0	3.869,68
0/0	100272/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	178,15
0/0	100282/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	3.777,51
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100160/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016		/0	-154.656,30
0/0	100273/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	15.293,17
0/0	100283/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	139.363,13
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100161/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016		/0	-3.014,40
0/0	100271/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	201,49
0/0	100281/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	2.812,91
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100164/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016		/0	-49.549,68
0/0	100274/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	4.568,74
0/0	100284/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	44.980,94
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100159/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA			/0	-6.567,80

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 09/11/2016 16:22:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O/0	100212/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016			
O/0	100275/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folhas mês Agosto 2016		/0	6.593,07
O/0	100285/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	408,11
			, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	6.159,69
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
O/0	100162/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016		/0	-30.827,37
O/0	100276/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	5.344,73
O/0	100286/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	25.482,64
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
O/0	100163/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016		/0	-24.282,38
O/0	100277/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	5.303,09
O/0	100287/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	18.979,29
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA						
O/0	100156/1	1287 - BANCO CRUZEIRO DO SUL	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016		/0	-2.677,22
O/0	100278/1	1287 - BANCO CRUZEIRO DO SUL	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	326,10
O/0	100288/1	1287 - BANCO CRUZEIRO DO SUL	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	2.351,12
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
O/0	100154/1	1311 - BRADESCO S/A	, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2016		/0	-40.377,24
O/0	100270/1	1311 - BRADESCO S/A	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	5.359,74
O/0	100280/1	1311 - BRADESCO S/A	, Valores descontados em folhas no mês de Junho 2016		/0	35.017,50
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5412 - FICHA						
O/0	100219/1	1322 - Marina Pompeu Piza Saad F	, Valores decontados no Deposito Judicial em nome de Helio Batista de Oliveira		/0	1.215,25
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						

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 09/11/2016 16:22:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	382/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Folha do mês de Junho de 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-393.358,66
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar 03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	575/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Folha de pagamento mês de Junho 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	393.358,66
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	534/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Auxilio doença referente ao mês de Agosto 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121.586,97
0/0	535/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Salario Maternidade referente ao mês de Agosto 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66.464,23
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	556/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONAD	, Folha de Pagamento mês de Setembro 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.020,00
0/0	557/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONAD	, Folha de Pagamento mês de Setembro 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.137,00
0/0	558/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha de Pagamento mês de Setembro 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.758,07
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	523/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos no mês de Setembro de 2016e posterior acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	523/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO523/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,65
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	554/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de faxxina na nova sede do Seprem referente a 2ª quinzena de Setembro de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	332,50
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	566/1	1350 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	70,65

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 09/11/2016 16:22:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	555/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Depósito de despesas de condução de Oficiais de Justiça, nos termos do Provimento CG 08/85 conforme comprovante em anexo			
0/0	550/1	66 - TELES P VIVO	, Pagamento de estágio de aprendizes conforme planilha em anexo referente ao mês de Setembro de 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.409,43
0/0	553/1	1254 - WGB ADMINISTRADORA E CORE	, Conta mensal do telefone linha 3271.7389	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	227,04
0/0	570/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Parcela 01/03 seguro residencial da nova sede do Seprem válido para o exercício 2016/2017	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	666,72
0/0	571/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Tarifas bancárias no mês de Setembro de 2016 conforme extrato em arquivo	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	15,60
0/0	572/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Tarifas bancárias no mês de Setembro de 2016 conforme extrato em arquivo	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	6,90
						51,80
						363.273,27
						363.273,27

ITAPETININGA, 30 de Setembro de 2016

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