

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 24/06/2022 14:47:33

Usuário: marcelle

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Junho de 2022

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 03.01.01.09.272.0018 - Manutenção Seprem 03.01.01.09.272.0018.2051 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SEPTEM 03.01.01.09.272.0018.2051.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS 03.01.01.09.272.0018.2051.31911311.011100000 - GERAL 03.01.01.09.272.0018.2051.31911311.011100000.13 - FICHA						
0/0	269/1 O	1 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MU	1.00 1 VL. UNIT. 4762.44 VL. TOTAL 4762.44 - Contribuição Patronal do Seprem ref.ao mês Janeiro/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.762,44
03.01.01.09.272.0018.2051.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.09.272.0018.2051.33903016.011100000 - GERAL 03.01.01.09.272.0018.2051.33903016.011100000.6 - FICHA						
0/0	275/1 O	1567 - CML Peixoto Ltda. - EPP	1.00 1 VL. UNIT. 128.40 VL. TOTAL 128.40 - Aquisição de torneira e vedlz rosca conforme nota fiscal 0067762 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO		128,40
03.01.01.09.272.0018.2051.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.09.272.0018.2051.33903022.011100000 - GERAL 03.01.01.09.272.0018.2051.33903022.011100000.6 - FICHA						
0/0	273/1 O	1425 - DANIEL DI CESARE ME	1.00 1 VL. UNIT. 276.30 VL. TOTAL 276.30 - Aquisição de materiais de limpeza e higienização conforme nota fiscal 000652 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO		276,30
03.01.01.09.272.0018.2051.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.272.0018.2051.33903905.011100000 - GERAL 03.01.01.09.272.0018.2051.33903905.011100000.8 - FICHA						
0/0	2/6 G	1450 - GERASERVICE SERVIÇOS ESPE	1.00 1 VL. UNIT. 6414.41 VL. TOTAL 6414.41 - Serviços contínuos de limpeza e conservação e higienização período 22/05 até 21/06/2022	PREGÃO PRESENCIAL	04 / 2019	6.414,41
0/0	4/6 G	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		980,85

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 24/06/2022 14:47:33

Usuário: marcelle

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	276/1 O	1546 - MOUCACHEN SERVIÇOS MÉDICO	1.00 1 VL. UNIT. 980.85 VL. TOTAL 980.85 - Serviços de Consultoria Financeira periodo de 07/05 até 06/06/2022			
0/0	277/1 O	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	1.00 1 VL. UNIT. 295.50 VL. TOTAL 295.50 - Serviços médicos prestados conforme nota fiscal 005061 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO		295,50
0/0	277/1 O	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	1.00 1 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviços médicos prestados (perícias)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		200,00
03.01.01.09.272.0018.2051.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903910.011100000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903910.011100000.8 - FICHA						
0/0	8/6 G	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	1.00 1 VL. UNIT. 6925.00 VL. TOTAL 6925.00 - Aluguel sede do Seprem periodo de 15/05 até 14/06/2022	CONCORRÊNCIA	003/2018	6.925,00
03.01.01.09.272.0018.2051.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903915.011100000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903915.011100000.8 - FICHA						
0/0	278/1 O	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	1.00 1 VL. UNIT. 801.32 VL. TOTAL 801.32 - Reembolso IPTU parcela 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		801,32
03.01.01.09.272.0018.2051.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903943.011100000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903943.011100000.8 - FICHA						
0/0	274/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 637.03 VL. TOTAL 637.03 - Consumo mensal de Energia Elétrica na sede do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		637,03
03.01.01.09.272.0018.2051.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903944.011100000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903944.011100000.8 - FICHA						
0/0	272/1 O	1562 - SABESP - CIA DE SANEAMENT	1.00 1 VL. UNIT. 162.99 VL. TOTAL 162.99 - Consumo de Agua/Esgotos na sede do Seprem	INEXIGÍVEL		162,99
03.01.01.09.272.0018.2051.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903970.011100000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903970.011100000.8 - FICHA						
0/0	229/2 G	1555 - GRIFFE CORREA CENTRO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.017,14

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 24/06/2022 14:47:33

Usuário: marcelle

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 1 VL. UNIT. 1017.14 VL. TOTAL 1017.14 - Confecção de Uniformes para o pessoal do Seprem			
03.01.01.09.272.0018.2051.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.01.09.272.0018.2051.33904016.011100000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0018.2051.33904016.011100000.9 - FICHA						
0/0	5/6 G	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	1.00 1 VL. UNIT. 977.50 VL. TOTAL 977.50 - Locação de equipamentos de informática, período 03/05 ate 02/06/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		977,50
03.01.01.09.272.0018.2051.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
03.01.01.09.272.0018.2051.33904024.011100000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0018.2051.33904024.011100000.9 - FICHA						
0/0	280/1 O	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	1.00 1 VL. UNIT. 162.38 VL. TOTAL 162.38 - Net TV, Net Fone e Net Virtua mês Maio/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		162,38

						23.741,26

						23.741,26

3.1 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ITAPETININGA, 15 de Junho de 2022

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