

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 25/11/2022 15:23:10

Usuário: marcelle

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro 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						
03.01.01.09.272.0018.2051.33903022 - 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	557/1 O	1578 - R H FERNANDES COMERCIAL E	1.00 1 VL. UNIT. 795.32 VL. TOTAL 795.32 - Aquisição de materiais de limpeza conforme nota fiscal 009588 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO		795,32
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	494/1 G	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	1.00 UN VL. UNIT. 1054.75 VL. TOTAL 1054.75 - Serviços de consultoria financeira período de 07/10 até 06/11/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.054,75
0/0	511/1 G	1450 - GERASERVICE SERVIÇOS ESPE	1.00 UN VL. UNIT. 7087.92 VL. TOTAL 7087.92 - Prestação de serviços contínuos de limpeza, higienização e conservação, período de 22/10 até 02/11/2022	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	7.087,92
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	556/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 616.43 VL. TOTAL 616.43 - Consumo mensal de Energia Eletrica na sde do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		616,43
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	554/1 O	1562 - SABESP - CIA DE SANEAMENT		INEXIGÍVEL		525,06

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 25/11/2022 15:23:10

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
			1.00 1 VL. UNIT. 525.06 VL. TOTAL 525.06 - Conta mensal de consumo de Agua/Esgotos			
03.01.01.09.272.0018.2051.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 03.01.01.09.272.0018.2051.33903950.011100000 - GERAL 03.01.01.09.272.0018.2051.33903950.011100000.8 - FICHA						
0/0	558/1 O	1514 - Cami Clinica de Assistenc	1.00 1 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Perícia Edineia Candida dos Santos conforme nota fiscal 14435 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO		200,00
03.01.01.09.272.0018.2051.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 03.01.01.09.272.0018.2051.33904001.011100000 - GERAL 03.01.01.09.272.0018.2051.33904001.011100000.9 - FICHA						
0/0	323/5 G	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Locação de scanner brother período de 05/10 até 04/11/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		260,00
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	5/11 G	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	1.00 UN VL. UNIT. 977.50 VL. TOTAL 977.50 - Locação de equipamentos de informática, período de 03/10 ate 02/11/2022	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	555/1 O	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	1.00 1 VL. UNIT. 157.88 VL. TOTAL 157.88 - Nert Virtua, Net Fone e Net TV mês Outubro/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		157,88
0/0	559/1 O	1540 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 154.64 VL. TOTAL 154.64 - Pagamento de Internet mês Outubro/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		154,64
03.01.01.09.272.0018.2051.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.272.0018.2051.33904099.011100000 - GERAL 03.01.01.09.272.0018.2051.33904099.011100000.9 - FICHA						
0/0	27/1 G	1548 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I		INEXIGÍVEL		8.090,28

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 25/11/2022 15:23:10

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

Usuário: marcelle

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 8090.28 VL. TOTAL 8090.28 - Processamento de dados congêneres conforme nota fiscal 0020881			19.919,78
						19.919,78

3.1 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ITAPETININGA, 16 de Novembro de 2022

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