

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: marcelle
 Data: 18/12/2020 14:39:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

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

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Dezembro de 2020

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						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903905.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903905.0111000.9 - FICHA						
0/0	231/1 O	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	1.00 1 VL. UNIT. 188.41 VL. TOTAL 188.41 - Prestação de serviços 04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-188,41
0/0	513/1 O	1327 - Dores & Lima Monitorament	1.00 1 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Monitoramento e sistema de alarme	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00
0/0	539/1 O	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	1.00 1 VL. UNIT. 188.41 VL. TOTAL 188.41 - Empenho reemidito para correção da modalidade conforme comunicado Audeesp 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,41
03.01.01.09.272.0098.2104.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903910.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903910.0111000.9 - FICHA						
0/0	188/1 O	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	1.00 1 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - Complemento empenho	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-0,09
0/0	207/1 O	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	1.00 1 VL. UNIT. 696.76 VL. TOTAL 696.76 - IPTU parcela 1 Sede Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-696,76
0/0	535/1 O	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	1.00 1 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - Empenho reemidito para correção da modalidade conforme comunicado Audeesp 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,09
0/0	537/1 O	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	1.00 1 VL. UNIT. 696.76 VL. TOTAL 696.76 - Empenho reemidito para correção da modalidade conforme comunicado Audeesp 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		696,76
03.01.01.09.272.0098.2104.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903943.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903943.0111000.9 - FICHA						
0/0	17/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 90.71 VL. TOTAL 90.71 - Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		-90,71
0/0	33/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 354.08 VL. TOTAL 354.08 - Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		-354,08
0/0	97/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 179.81 VL. TOTAL 179.81 - Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		-179,81
0/0	167/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		-28,09
0/0	205/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER		INEXIGÍVEL		-621,04

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: marcelle
 Data: 18/12/2020 14:39:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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	228/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 621.04 VL. TOTAL 621.04 - Conta mensal de Energia Elétrica			
0/0	235/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 28.44 VL. TOTAL 28.44 - Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		-28,44
0/0	365/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 417.96 VL. TOTAL 417.96 - Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		-417,96
0/0	402/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 487.00 VL. TOTAL 487.00 - Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		-487,00
0/0	531/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 432.03 VL. TOTAL 432.03 - Conta mensal de Energia Elétrica	INEXIGÍVEL		-432,03
0/0	532/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 90.71 VL. TOTAL 90.71 - Empenho reemitido para correção da categoria confotme comunicado audeps n° 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		90,71
0/0	533/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 354.08 VL. TOTAL 354.08 - Empenho reemitido para correção da categoria confotme comunicado audeps n° 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		354,08
0/0	534/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 179.81 VL. TOTAL 179.81 - Empenho reemitido para correção da modalidade conforme comunicado Audeps 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		179,81
0/0	536/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - Empenho reemitido para correção da modalidade conforme comunicado Audeps 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		28,09
0/0	538/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 621.04 VL. TOTAL 621.04 - Empenho reemitido para correção da modalidade conforme comunicado Audeps 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		621,04
0/0	540/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 28.44 VL. TOTAL 28.44 - Empenho reemitido para correção da modalidade conforme comunicado Audeps 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		28,44
0/0	541/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 417.96 VL. TOTAL 417.96 - Empenho reemitido para correção da modalidade conforme comunicado Audeps 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		417,96
0/0	542/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 487.00 VL. TOTAL 487.00 - Empenho reemitido para correção da modalidade conforme comunicado Audeps 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		487,00
0/0	542/1 O	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	1.00 1 VL. UNIT. 432.03 VL. TOTAL 432.03 - Empenho reemitido para correção da modalidade conforme comunicado Audeps 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO		432,03
03.01.01.09.272.0098.2104.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904022.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904022.0111000.13 - FICHA						
0/0	16/11 G	1471 - JOANA D ARC DE FRANCA TOL	1.00 1 VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - Prestação de serviços de TI	DISPENSA DE LICITAÇÃO		890,00

						985,00

						985,00

3.1 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ITAPETININGA, 07 de Dezembro de 2020

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

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Usuário: marcelle
Data: 18/12/2020 14:39:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

CONTADOR