

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy  
Data: 31/05/2019 16:52:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

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

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Abril de 2019

| 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                                                        |          |                                  |                                                                                                         |                          |                      |          |        |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA                                                   |          |                                  |                                                                                                         |                          |                      |          |        |
| 0/0                                                                                              | 100079/1 | 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.    | , Valores retidos em folha mês de Março/2019                                                            |                          | /0                   | 1.173,06 |        |
| 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                              |          |                                  |                                                                                                         |                          |                      |          |        |
| 03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - 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                                                                                              | 275/1    | 1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT | , Pagamento Salário Maternidade Funcionários da Camara Municipal de Itapetininga mês 03/2019            | OUTROS/NÃO APLICÁVEL     | /0                   | 2.948,59 |        |
| 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |          |                                  |                                                                                                         |                          |                      |          |        |
| 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL                                               |          |                                  |                                                                                                         |                          |                      |          |        |
| 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA                                             |          |                                  |                                                                                                         |                          |                      |          |        |
| 0/0                                                                                              | 276/1    | 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.    | , Contribuição Patronal do INSS mês 03/2019                                                             | OUTROS/NÃO APLICÁVEL     | /0                   | 3.043,91 |        |
| 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                                                                                              | 281/1    | 1440 - EDNO ANTUNES DE MIRANDA   | , Reembolso de Despesas Viagem realizada no dia 21/03 em Sorocaba<br>Pedágio, Estacionamento e Refeição | - Despesas com Gasolina, | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0       | 132,00 |
| 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                                                                                              | 81/4     | 1306 - Cnx Assessoria Empresaria |                                                                                                         | CONVITE                  | 002/2017             | 6.721,25 |        |

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Usuário: godoy  
Data: 31/05/2019 16:52:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido                   | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0/0        | 279/1   | 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER | , Honorários Contábeis Período de 19/03 a 20/04/2019 |                       |           |           |
| 0/0        | 277/1   | 1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD | , Conta mensal de Energia Elétrica                   | INEXIGÍVEL            | /0        | 607,92    |
| 0/0        | 280/1   | 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER | , Serviços de Correios ref. Mês 03/2019              | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 125,35    |
| 0/0        | 278/1   | 1327 - Dores & Lima Monitorament | , Despesa Mensal com Estagiários                     | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.848,51  |
|            |         |                                  | , Monitoramento e sistema de Alarme                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 95,00     |
|            |         |                                  |                                                      |                       |           | -----     |
|            |         |                                  |                                                      |                       |           | 16.695,59 |
|            |         |                                  |                                                      |                       |           | -----     |
|            |         |                                  |                                                      |                       |           | 16.695,59 |

ITAPETININGA, 17 de Abril de 2019

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