

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

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

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Janeiro de 2019

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						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - 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	17/1	1414 - ANIELE NUNES DA COSTA FLO	, Aquisição de agua mineral galões de 20 lts. conforme nota fiscal 2460 emn anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
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	11/1	70 - ROBERTO DA SILVA GODOY	, Reembolso de uma viagem até Barueri, na Cecam, a serviço do Seprem para encerramento do exercicio de 2018, conforme comprovantes em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	290,91
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	8/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	14/1	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Serviços prestados ao Seprem em manutenção do Site mês Dezembrode 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	9/1	1326 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de Verocard Alimentação pra 15 funcionários do Seprem conforme nota fiscal 3318716 em anexo	CONVITE	001/2014	4.500,00
0/0	10/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET Tv, NET Virtua e NET Fone periodo de 01/12/18 até 31/12/2018da Sede Pericias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,70

						5.668,61

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Janeiro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100028/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	52.651,68

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018			52.651,68
Relação dos empenhos pagos dia 14 de Janeiro de 2019						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						

0/0	100031/1	122 - BANCO SANTANDER	, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018		/0	230.395,51
-----	----------	-----------------------	---	--	----	------------

03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01.09 - 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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.6003 - FICHA

0/0	100011/1	1358 - ITAPETININGA DISTRIBUIDOR	, , Aquisição de agua raz 0,9L suvinil, esmalte brilhante branco 3,6 l suvinil, oleo de linhaça 0,9 l rubberlux machado e rolo de lã 09 cm acabamento perfeito tigre	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	111,50
-----	----------	----------------------------------	--	-----------------------	----	--------

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	16/1	66 - TELESP VIVO	, Pagamento de contas mensais dos telefones da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.060,44
						231.567,45

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Janeiro 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 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						

0/0	100025/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	554,27
-----	----------	----------------------------	--	--	----	--------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
0/0	100029/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	41.878,63
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100026/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	6.943,58
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						
0/0	100023/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	23.999,62
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
0/0	100024/1	1311 - BRADESCO S/A	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	25.344,04
03.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09 - 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						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.6003 - FICHA						
0/0	100010/1	1352 - PLENS MATERIAIS PARA CONS	, ., Aquisição de pota lisa enc ve angelin 80X2,10, registro esferaq soldável e sifão astra sanfoni univ ssu	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163,25
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	15/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	332,50

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Serviços de limpeza e conservação na Sede do Seprem na 1ª quinzena de Janeiro de 2019						
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	12/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Serviços de manutenção na aea de informática do Seprem referente ao mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0/0	13/1	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de administração publica confortme nota fiscal 000869 em anexo	CONVITE	001/2018	4.250,00
0/0	19/1	1306 - CNX Assessoria Contabil L	, Honorarios Contabeis mês de Dezembro de 2018	CONVITE	003/2017	6.721,25
0/0	22/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação do siterma de impressão da Sede Pericias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	23/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação do sistema de impressão copias excentes da Sede Pericias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,22
0/0	28/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Serviços de informações de Óbitos ocorridos em Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,83
0/0	29/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES	, Fornecimento de Óbitos ocorridos no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,93
0/0	42/1	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Empenho complementar ref. a OP 100002/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,78
0/0	20/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluguel da Sede do Seprem periodo de 16/12/2018 até 15/01/2019 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
0/0	30/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel da Sede Pericias édicas periodo de 16/12/2018 até 15/01/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	21/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação do sistema de impressão da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
0/0	31/1	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação do sistema Projetc ref. ao mês de Dezembro de 2018	CONVITE	001/2017	995,10
0/0	24/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET Fone, NET Virtua e NET TV dsa Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,99
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.6004 - FICHA						
0/0	100002/1	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, , Prestação de serviços de consultoria financeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	666,06
0/0	100006/1	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, , Prorrogação por mais 12 meses (21/11/2018 a 20/11/2019) - aplicação do índice IGPM/FGV acumulado nos doze ultimos meses, passando o valor mensal de R\$. 6 .159,92, e valor global de R\$. 73.919,04. Fundamento Legal - Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações	CONVITE	007/2017	6.159,92
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.6006 - FICHA						
0/0	100009/1	501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESC	, , Aquisição de 01 circulador de mesa Libell e 01 ventilador de coluna Ventisilva para a Sede das Pericias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	678,40
Relação dos empenhos pagos dia 16 de Janeiro de 2019						----- 130.577,37
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	26/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	910,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

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	27/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviços médicos prestados na sede das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018 , Serviços médicos prestados na sede das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
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	25/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Serviços médicos prestados na sede das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	910,00
0/0	51/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de consumo de energia Elétrica na Sede Pericias Médicas	INEXIGÍVEL	/0	117,97

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Janeiro de 2019						4.737,97

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	100027/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Valores descontados em folhas no mês de Dezembr de 2018		/0	1.136,91
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						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - 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	53/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competencia Dezembro 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.256,91
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	54/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER		INEXIGÍVEL	/0	501,17

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

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	52/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de consumo de Energia Eletrica da Sede do Seprem , Conta mensal de consumo de Agua e/ ou Esgotos da Sede Pericias Médicas	INEXIGÍVEL	/0	90,79
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA						
0/0	55/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Nota fiscal 000965	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.415,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Janeiro de 2019						9.400,78

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	56/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Nota fiscal 0002134	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2019						175,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	58/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Prestação de serviços de Correios para a Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,10
0/0	57/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal telefone da sede do SEPREM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,76
0/0	59/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e sistema de alarme ref. dezembro de 2018 da sedepericias médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro de 2019						287,86

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	61/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.243,50

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

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	64/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70
0/0	65/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento mês janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.249,70
0/0	63/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento mês janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.817,65
0/0	66/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.012,35
0/0	62/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.883,48
			, 1/3 abono pecuniário de férias a funcionarios do Seprem			

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA

0/0	67/1	1434 - ITAPE SERV COMERCIO DE PE	, Aquisição ar condicionado Split Agratto HW22K 220v Gas-R410 Conforme Nota Fiscal 1164 Anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.590,00

						85.921,38

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro 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

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

0/0	100017/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas do 13º/2018		/0	142.361,08
0/0	100032/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018		/0	145.088,54

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA

0/0	100022/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	3.917,17
-----	----------	---------------------------------	---	--	----	----------

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA

0/0	100030/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018		/0	7.424,46
-----	----------	---------------------------------	---	--	----	----------

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	32/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.834,17
-----	------	----------------------------------	--	----------------------	----	-----------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

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	33/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga referente ao mês de Dezembro de 2018			
0/0	34/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. aomês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47.652,47
0/0	35/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. aomês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.442,22
0/0	40/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. aomês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.893,43
0/0	41/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. arescisão contratual	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.978,69
0/0	43/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. arescisão contratual	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	817,07
0/0	44/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52.477,37
0/0	45/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.817,96
0/0	46/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.864,88
0/0	36/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.417,91
0/0	37/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. aomês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.951,45
0/0	38/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. aomês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.108,41
0/0	39/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. aomês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.755,23
0/0	47/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. aomês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	508,00
0/0	48/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.179,49
0/0	49/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.987,60
0/0	50/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.924,11
						3.245,75

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	76/1	1257 - LUZIA RODRIGUES DOS SANTO	, Serviços de limpeza e conservação na Sede do Seprem, conforme comprovante em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,40
0/0	77/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de limpeza e conservação na Sede do Seprem, conforme comprovante em anexo	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	60/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de estágio de aprendiz conforme planilha de janeiro de2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.209,32
0/0	78/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,30
0/0	79/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,80
0/0	80/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15

752.718,93

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Fevereiro de 2019

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

0/0	68/1	1053 - FOLHA INATIVOS DO SEPREM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.593.674,07
-----	------	---------------------------------	--	----------------------	----	--------------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

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	73/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74.654,82
0/0	69/1	1053 - FOLHA INATIVOS DO SEPTEM	, Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.112,21
0/0	74/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Antecipação folha do 13° de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.594,68
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	70/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	494.965,90
0/0	75/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.705,69
0/0	71/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Antecipação folha 13°/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.626,64
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	82/1	1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Aquisição de Cartuchos de tintas e Cartuchos Officejet para uso nas impressoras do Seprem, Conf. NF 457178 Anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,23
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						
002/2017	81/1	1306 - CNX Assessoria Contabil L	, Honorários Contábeis ref. Janeiro de 2019	CONVITE	002/2017	6.721,25

						3.265.355,49

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Fevereiro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100038/1	574 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI	, Valores descontados em folha de janeiro de 2019		/0	10.701,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100037/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI			/0	2.928,82

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Valores descontados em folha de janeiro de 2019						
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100033/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento mês de janeiro de 2019		/0	323.614,59
0/0	100034/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Antecipação folha do 13º/2019		/0	9.006,22
0/0	100035/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de pagamento mês de janeiro de 2019		/0	107.675,64
0/0	100036/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Antecipação folha 13º/2019		/0	3.737,56
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						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	83/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e Alarme da Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00

						457.759,79

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	85/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
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	84/1	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Usuário: godoy
Data: 19/02/2019 10:23:43
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Aquisição de Vale Transporte para o uso dos funcionários do Seprem durante o mês			----- 1.700,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	86/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Serviços Prestados em Fornecimento de Óbitos durante o mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	727,10
0/0	87/1	1202 - SABESP	, Serviços de Água e Esgoto da Sede do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,55
						----- 778,65

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	88/1	1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Publicação Caderno Executivo Imprensa Oficial São Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,95
						----- 460,95
						----- 4.999.761,91

ITAPETININGA, 19 de Fevereiro de 2019

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