

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 18/06/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio de 2018

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	100092/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas no mês de Abril de 2018		/0	131.414,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100084/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folhas no mês de Abril de 2018		/0	4.335,05
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100093/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folhas no mês de Abril de 2018		/0	7.767,05
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100097/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Desagios em aplicações financeiras no mês de Maio conforme extrato em arquivo		/0	78.756,26
0/0	100098/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Desagios em aplicações financeiras no mês de Maio conforme extrato em arquivo		/0	5.938,93
0/0	100099/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desagios em aplicações financeiras no mês de Maio conforme extrato em arquivo		/0	387.228,89
0/0	100100/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Desagios em aplicações financeiras no mês de Maio conforme extrato em arquivo		/0	341.421,50
0/0	100101/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Complemento empenho e OP 100097/1 em desságios de aplicações financeiras		/0	29.051,78
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 - SEPTEM						
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	328/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.546,46

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 18/06/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	329/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.732,05
0/0	330/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.314,03
0/0	331/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.339,97
0/0	336/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença em rescisão contratual de funcionári os da Prefeitura de Itapetininga, referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.752,33
0/0	337/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença em rescisão contratual de funcionári os da Prefeitura de Itapetininga, referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	997,80
0/0	338/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença em rescisão contratual de funcionári os da Prefeitura de Itapetininga, referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.666,40
0/0	332/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Salario Maternidade aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga, referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.181,28
0/0	333/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Salario Maternidade aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga, referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.465,15
0/0	334/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Salario Maternidade aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga, referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.826,19
0/0	335/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Salario Maternidade aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga, referente ao mês de Abril de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.957,40
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	374/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha de Pagamento do mês de Maio de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.830,15
0/0	375/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMMISSIONAD	, Folha de Pagamento do mês de Maio de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.141,50
0/0	376/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMMISSIONAD	, Folha de Pagamento do mês de Maio de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.016,50
0/0	377/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMMISSIONAD	, Antecipação folha do 13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.087,50
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	322/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	322/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO322/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	248,00
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	373/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.062,91

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Data: 18/06/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	384/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Pagamento de estagios de aprendizes no mês de Maio de 2018 conforme planilha em anexo			
0/0	385/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifas bancarias debitadas em c/c durante o mês de Maio de 2018conforme extrato em arquivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,80
0/0	386/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Tarifas bancarias debitadas em c/c durante o mês de Maio de 2018conforme extrato em arquivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
			, Tarifas bancarias debitadas em c/c durante o mês de Maio de 2018conforme extrato em arquivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,65

						1.283.202,01

						1.283.202,01

ITAPETININGA, 30 de Maio de 2018

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