

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 14/11/2018 15:27:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100123/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Desagio em aplicações financeiras no mês de Junho de 2.018		/0	-13.675,64
0/0	100203/1	1428 - BANCO SAFRA S/A	, Desagio de aplicações financeiras no mês de Junho de 2.018		/0	13.675,64
0/0	100204/1	1428 - BANCO SAFRA S/A	, Desagio em aplicações financeiras no mês de Outubro de 2.018		/0	146.785,21
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						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - 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	667/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos no mês e posterior acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	667/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO667/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	687,89
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	726/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Tarifas Bancarias debitadas no mês conforme extrato em arquivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,20
0/0	727/1	122 - BANESPA - SANTANDER	, Tarifas Bancarias debitadas no mês conforme extrato em arquivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,00
0/0	728/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifas Bancarias debitadas no mês conforme extrato em arquivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15
						----- 146.562,45 ----- 146.562,45

ITAPETININGA, 31 de Outubro de 2018

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