Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 1 / 99)

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

N. Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor		(Página: 1 / 99)			
Relação dos empenho	os pagos dia 04 de Janeiro de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - SERVIÇO DE 03.01.01 - SERVIÇO DE 03.01.01.09.000 - Previ 03.01.01.09.272 - Previ 03.01.01.09.272.0098 - 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL idência Social idência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 1104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 1104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1104.31901300.0111000 - GERAL				
0/0 3/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competencia Março de 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	97,77
03.01.01.09.272.0098.2	104.33903900.0111000 - GERAL	SOA JURÍDICA			
0/0 4/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento sistema de alarmes na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
Relação dos empenho	os pagos dia 07 de Janeiro de 2019				192,77
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2	104.33903000.0111000 - GERAL				
0/0 100007/1	1352 - PLENS MATERIAIS PARA CONS	, ., Materiais diversos:dobradiças e porta cruzeiro cedroar confαrme nota fiscal 259732 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	356,20
03.01.01.09.272.0098.2	:104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES :104.33903900.0111000 - GERAL :104.33903900.0111000.9 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0 5/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de consumo de Agua e/ ou Esgotos da Sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	76,64
03.01.01.09.272.0098.2	104.33903900.0111000.6004 - FICHA				
0/0 100001/1	1320 - AUGETEC SERVIÇOS DE APOIO		CONVITE	002/2013	8.805,74

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 2 / 99)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Fornecimento de mão de obra para a area de recursos humanos e Impeza			
				 -	9.238,58
,	pagos dia 09 de Janeiro de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.21	04.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.31901300.0111000 - GERAL 04.31901300.0111000.6 - FICHA				
0/0 7/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação Previdenciaria entre o Seprem e o MPAS mês de Dezemebro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.790,84
03.01.01.09.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0 6/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento Internet mês de Dezembro de 2018 na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,03
Relação dos empenhos	pagos dia 10 de Janeiro de 2019				7.858,87
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21 0/0 17/1 03.01.01.09.272.0098.21	04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA 1414 - ANIELE NUNES DA COSTA FLO 04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 04.33903600.0111000 - GERAL	, Aquisição de agua mineral galões de 20 lts. conforme nota fiscal 2460 emn anexo OA FÍSICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
	04.33903600.0111000.8 - 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
03.01.01.09.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 3 / 99)

.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Dractação do convigo em concessio público o comportemento do publicação-			
0 14/1	4007 ODIOTIANO DA OUVA VENTUD	, Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações	DIODENIOA DE LIGITAÇÃO	/0	400.00
	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Serviços prestados ao Seprem em manutenção do Site mês Dezembrode 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0 9/1	1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de Verocard Alimentação pra 15 funcionários do Seprem conforme nota fiscal 3318716 em anexo	CONVITE	001/2014	4.500,00
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
alação dos empenhos	s pagos dia 11 de Janeiro de 2019				5.668,61
Processo Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Processo Empenno	romecedor	Descrição do benivserviço adquindo	Modalidade	Licitação	Valui
0.00.00.00.00.000.0000	D - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA).0.0111000 - GERAL).0.0111000.5327 - FICHA				
100028/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folhas no mês de Dezemrbo de 2018		/0	52.651,68
					52.651,68
elação dos empenhos	s pagos dia 14 de Janeiro de 2019				02.001,00
.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
				·	
0.00.00.00.00.0000.0000	0.0.0111000.5323 - FICHA				
0 100031/1	122 - BANCO SANTANDER	, Valores descontados em folhas no mês de Dezemrbo de 2018		/0	230.395,51
8.01 - SERVIÇO DE PR 8.01.01 - SERVIÇO DE 8.01.01.09 - Previdênc 8.01.01.09.272 - Previd 8.01.01.09.272.0098 - 1 8.01.01.09.272.0098.21 8.01.01.09.272.0098.21 8.01.01.09.272.0098.21	VIDENCIA MUNICIPAL REVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL E Social BÉRCIA DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA HO4 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM HO4.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO HO4.33903000.0111000 - GERAL HO4.33903000.0111000.6003 - FICHA				
/0 100011/1	1358 - ITAPETININGA DISTRIBUIDOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	111,50

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 4 / 99)

						(i agina. +7 00)
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ., 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 acabamdento perfeito tigre			
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0	16/1	66 - TELESP VIVO	, Pagamento de contas mensais dos telefones da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.060,44
Relação dos	empenhos	pagos dia 15 de Janeiro de 2019			-	231.567,45
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0.00.00.00.0	0.0000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5329 - FICHA				
0/0	100025/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	554,27
00.00.00.00.0	0.000.0000	.0.0111000.5335 - FICHA				
0/0	100029/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folhas no mês de Dezemrbo de 2018		/0	41.878,63
00.00.00.00.0	0.000.0000	.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
03.00.00.00.0 03.00.00.00.0	0.000.0000 0.000.0000	IDENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .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	0.000.0000	.0.0111000.5344 - FICHA				
0/0	100024/1	1311 - BRADESCO S/A			/0	25.344,04

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 5 / 99)

N.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018			
03.01.01 - \$ 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09	SERVIÇO DE 9 - Previdênci 9.272 - Previd 9.272.0098 - N 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21	EVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL ia Social iência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.6003 - 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	9.272.0098.21	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA	ESSOA FÍSICA			
0/0	15/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de limpeza e conservação na Sede do Seprem na 1ª quinzena de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	332,50
03.01.01.09	9.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	ESSOA JURÍDICA			
0/0	12/1	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Serviços de manutenção na aea de informática do Seprem referenteao mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0/0	13/1	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de serviços tecnicos especializados de assessoria e co nsultoria na area de administração publica confortme nota fiscal 000869 em anexo	CONVITE	001/2018	4.250,00
0/0	19/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, 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 Dezemebro 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	24/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET Fone, NET Virtua e NET TV dsa Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,99
0/0	21/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação do sistema de impressão da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/0	31/1	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE		CONVITE	001/2017	995,10

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 6 / 99)

14.1 1000330 Emperino	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Locação do sistema Projetec ref. ao mês de Dezembro de 2018			
03.01.01.09.272.0098.2	104.33903900.0111000.6004 - 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
03.01.01.09.272.0098.2	104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN 104.44905200.0111000 - GERAL 104.44905200.0111000.6006 - FICHA	MANENTE			
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
	s pagos dia 16 de Janeiro de 2019				130.577,37
Relação dos empenho	s pagos dia 16 de Janeiro de 2019				
Relação dos empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
N.Processo Empenho 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2			Modalidade	Licitação	Valor
N.Processo Empenho 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	Fornecedor 104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903600.0111000 - GERAL 104.33903600.0111000.8 - FICHA 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI		Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação /0 /0	910,00 2.800,00
N.Processo Empenho 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 0/0 26/1 0/0 27/1 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	Fornecedor 104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903600.0111000 - GERAL 104.33903600.0111000.8 - FICHA 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018 , Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	910,00
N.Processo Empenho 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 0/0 26/1 0/0 27/1 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	Fornecedor 104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903600.0111000 - GERAL 104.33903600.0111000.8 - FICHA 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI 1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903900.0111000 - GERAL	, Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018 , Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	910,00
N.Processo Empenho 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 0//0 26/1 0//0 27/1 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	Fornecedor 104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903600.0111000 - GERAL 104.33903600.0111000.8 - FICHA 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI 1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA	, Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018 , Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018 S - PESSOA JURÍDICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	910,00 2.800,00
N.Processo Empenho 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 07/0 26/1 07/0 27/1 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	Fornecedor 104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903600.0111000 - GERAL 104.33903600.0111000.8 - FICHA 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI 1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA	, Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018, Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018 3 - PESSOA JURÍDICA , Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	910,00 2.800,00 910,00

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA

0/0 100027/1 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. /0 1.136,91

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 7 / 99)

I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Valores descontados em folhas no mês de Dezemrbo de 2018			
8.01.00 - SERVIÇO DE 8.01.01 - SERVIÇO DE 8.01.01.09.000 - Previc 8.01.01.09.272 - Previc 8.01.01.09.272.0098 - 1 8.01.01.09.272.0098.21 8.01.01.09.272.0098.21 8.01.01.09.272.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 04.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.31901300.0111000 - GERAL 04.31901300.0111000.6 - FICHA				
/0 53/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competencia Dezembro 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.256,91
3.01.01.09.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	SOA JURÍDICA			
	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de consumo de Energia Eletrica da Sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	501,17
0 52/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de consumo de Agua e/ ou Esgotos da Sede Pericias Médicas	INEXIGÍVEL	/0	90,79
3.01.01.09.272.0098.21	04.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 04.44905200.0111000 - GERAL 04.44905200.0111000.11 - FICHA	E			
0 55/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Nota fiscal 000965	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.415,00
elação dos empenhos	pagos dia 21 de Janeiro de 2019			 -	9.400,78
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3.01.01.09.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	COA JURÍDICA			
/0 56/1	1327 - Dores & Lima Monitorament		DISPENSA DE LICITAÇÃO		175,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 8 / 99)

1	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Nota fiscal 0002134			
N-1≈- d	uhan unana dia OF da Javaira da 2040				175,00
kelação dos empe	nhos pagos dia 25 de Janeiro de 2019				
N.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 5	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 5	57/1 66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal telefone da sede do SEPREM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,76
0/0 5	59/1 1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e sistema de alarme ref. dezembro de 2018 da sedeperícias médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
Relação dos empe	nhos pagos dia 30 de Janeiro de 2019				287,86
N.Processo Emper		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
)/O 6	61/1 69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.243,50
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OUTROS/NÃO APLICAVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
		, Folha de pagamento mês janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70
		, Folha de pagamento mês janeiro de 2019 , Antecipação folha do 13°/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	
	63/1 69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Artiecipação forna do 13 /2019	OUTROS/NAO APLICAVEL		10.249,70
	CC/1 1100 EOLHA CEDDEM COMICCIONAD	Antocinação folha do 12º/2010	OUTBOS/NÃO ADUIÇÁVEI		12.817,65
0/0 6	66/1 1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 62/1 69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Antecipação folha do 13°/2019 , 1/3 abono pecuniário de férias a funcionarios do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0 / 0	,
0/0 6 0/0 6 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009		, 1/3 abono pecuniário de férias a funcionarios do Seprem		/0	12.817,65 2.012,35
0/0 6 0/0 6 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	98.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI 98.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI 98.2104.44905200.0111000 - GERAL	, 1/3 abono pecuniário de férias a funcionarios do Seprem		/0 /0	12.817,65 2.012,35 3.883,48 3.590,00
0/0 6 0/0 6 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	52/1 69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 98.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI 98.2104.44905200.0111000 - GERAL 98.2104.44905200.0111000.11 - FICHA	, 1/3 abono pecuniário de férias a funcionarios do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	12.817,65 2.012,35 3.883,48

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.00111000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

0/0

100017/1 1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 9 / 99)

N.Process	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. Valores descontados em folhas do 13º/2018			
0/0	100032/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (, Valores descontados em folhas no mês de Dezemrbo de 2018		/0	145.088.54
0/0	100032/1	1072 - PREF. MONIC. TTAPET. (, valores descontados em formes de Dezembo de 2016		70	145.000,54
00.00.00.0	0.0.0000.0000	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
00.00.00.0	0.0.0000.0000	0.0111000.5331 - FICHA				
0/0	100030/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folhas no mês de Dezemrbo de 2018		/0	7.424,46
03.00.00 -	SERVIÇO DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL				
		PREVIDENCIA MUNICIPAL				
		PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	9.000 - Previd	encia Social ência do Regime Estatutário				
03.01.01.0	19.272 - Flevia 19.272.0098 - N	IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				
		04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM				
03.01.01.0	9.272.0098.21	04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D	DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
		04.31900500.0111000 - GERAL				
03.01.01.0	9.272.0098.21	04.31900500.0111000.4 - FICHA				
0/0	32/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga refererte ao mês de Dezemebro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.834,17
0/0	33/1	1395 - 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	34/1	1396 - 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	35/1	1397 - 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	40/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. arescisão contratual	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.978,69
0/0	41/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. arescisão contratual	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	817,07
0/0	43/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52.477,37
0/0	44/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao 13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.817,96
0/0	45/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.864,88
0/0	46/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.417,91
0/0	36/1	1394 - 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	37/1	1395 - 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	38/1	1396 - 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	39/1	1397 - 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	47/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.179,49
0/0	48/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	· ·	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.987,60

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

70/1 1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM

0/0

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

494.965,90

(Página: 10 / 99)

.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
			, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018			
0	49/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.924,1
)	50/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.245,7
3.01.01.09.27	2.0098.21	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA	- PESSOA FÍSICA			
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	447,4
ı	77/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de limpeza e conservação na Sede do Seprem, conforme comprovante em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	332,5
3.01.01.09.27	2.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURIDICA			
0	60/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de estágio de aprendiz conforme planilha de janeiro de2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.209,3
)	78/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,3
)	79/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,8
)	80/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,1
lação dos e	empenhos	s pagos dia 01 de Fevereiro de 2019				752.718,9
Processo Fi	mnenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
.01.01.09.27	2.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	•			
		04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA				
)	68/1	1053 - FOLHA INATIVOS DO SEPREM	, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.593.674,0
)	73/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74.654,8
)	69/1	1053 - FOLHA INATIVOS DO SEPREM	, Antecipação folha do 13° de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.112,2
)	74/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.594,6
3.01.01.09.27	2.0098.21	04.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04.31900300.0111000 - GERAL 04.31900300.0111000.3 - FICHA				

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 11 / 99)

<i></i>		-				(i agiiia: i i i i ooj
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019			
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		, Antecipação folha 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.626,64
			, randospagae toma 12.2212		, -	
		104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 104.33903000.0111000 - GERAL				
		104.33903000.0111000 - GERAL 104.33903000.0111000.7 - FICHA				
2/2	00/4	1001 CNOVA COMEDOIO EL ETDONICO	And the Control of the Control of the Control of Contro	DIODENIOA DE LIGITAÇÃO	40	4 000 00
0/0	82/1	1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Aquisição de Cartuchos de tintas e Cartuchos Officejet para uso nas impresoras do Seprem, Conf. NF 457178 Anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,23
03 01.01.09.2	72.0098.2	104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA			
03.01.01.09.2	272.0098.21	104.33903900.0111000 - GERAL	- I LOOM JUNIDION			
03.01.01.09.2	72.0098.21	104.33903900.0111000.9 - FICHA				
002/2017	81/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis ref. Janeiro de 2019	CONVITE	002/2017	6.721,25
002/2017	01/1	1300 - Olix Assessona Empresana	, Honoralius Contabels ref. Janeiro de 2019	CONVITE	002/2017	
Relação dos	empenho:	s pagos dia 04 de Fevereiro de 2019				3.265.355,49
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	-					
00.00.00.00.0).000.000r	0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
00.00.00.00.0	0.0000.0000	0.0.0111000 - GERAL				
00.00.00.00.0	.0000.0000	0.0.0111000.5316 - FICHA				
0/0	100038/1	574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI	, Valores descontados em folha de janeiro de 2019		/0	10.701,96
0/0	100030/1	574 - FEROAC ALIMENTICIA GODICI	, valutes descontados em fonta de janeiro de 2010		70	10.701,30
00.00.00.00.0	.0000.0000	0.0.0111000.5325 - FICHA				
0/0	400027/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI	Valerza desestados em falha de ignairo de 2010		/0	2.928,82
0/0	100037/1	61 - SINDICATO SERVIDORES IVIONI	, Valores descontados em folha de janeiro de 2019		/0	2.920,02
		VIDENCIA MUNICIPAL				
		0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL				
		0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5819 - FICHA				
İ						
0/0	100033/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA			/0	323.614,59
4						

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 12 / 99)

					(Fayına. 12/98
N.Processo Empenh	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Folha de pagamento mês de janeiro de 2019			
0/0 100034/	1/1 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Antecipação folha do 13°/2019		/0	9.006,22
0/0 100034/		, Folha de pagamento mês de janeiro de 2019		/0	107.675,64
0/0 100036/		, Antecipação folha 13º/2019		/0	3.737,56
03.01.01 - SERVIÇO I 03.01.01.09.000 - Pre 03.01.01.09.272 - Pre 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098	DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL svidência Social evidência do Regime Estatutário 3 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 3.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 3.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.2104.33903900.0111000 - GERAL 3.2104.33903900.0111000.9 - FICHA				
0/0 83/	3/1 1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e Alarme da Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
				-	457.759,79
Relação dos empenh	hos pagos dia 05 de Fevereiro de 2019				
N.Processo Empenh	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098. 03.01.01.09.272.0098. 0/0 85/ 03.01.01.09.272.0098. 03.01.01.09.272.0098.	3.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.2104.33903000.0111000 - GERAL 3.2104.33903000.0111000.7 - FICHA 5/1 1275 - RUBENS SANCHES LOPES 3.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.2104.33903900.0111000 - GERAL 3.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto - PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
0/0 84/	1/1 81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.	, Aquisição de Vale Transporte para o uso dos funcionários do Septem durante o mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
Relação dos empent	hos pagos dia 07 de Fevereiro de 2019			-	1.700,00
N.Processo Empenh	io Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 86/	6/1 1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	727,10

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Transparência d	de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009			Data: 29	/10/2019 15:43:4/ Sistema CECAN (Página: 13 / 99
N.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 8	7/1 1202 - SABESP	, Serviços Prestados em Fornecimento de Óbitos durante o mês , Serviços de Água e Esgoto da Sede do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,55
Relação dos emper	nhos pagos dia 08 de Fevereiro de 2019				778,65
N.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 8	8/1 1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Publicação Caderno Executivo Imprensa Oficial São Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,95
Relação dos emper	nhos pagos dia 11 de Fevereiro de 2019				460,95
N.Processo Empen	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0 0/0 10004	0000.0.0111000 - GERAL 00000.0.0111000.5327 - FICHA 5/1 1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000.0.0111000.5329 - FICHA	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	52.494,63
03.00.00 - SERVIÇO 03.01.00 - SERVIÇO 03.01.01 - SERVIÇO 03.01.01.09.000 - Pr 03.01.01.09.272 - Pr 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	2/1 1112 - BANCO DO BRASIL S/A D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL evidência Social evidência do Regime Estatutário 18 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 18.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 18.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.2104.31901300.0111000 - GERAL 18.2104.31901300.0111000.6 - FICHA	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	554,27
03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	3/1 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. 88.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 88.2104.33903900.0111000 - GERAL 88.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	, Compensação Previdenciária do Seprem para ao MPAS ref. Janeiro de 2019 PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.163,93

56/2 1327 - Dores & Lima Monitorament

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 14 / 99)

.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
			. Nota Fiscal 2134			
)	98/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES	, Serviços de fornecimento de Óbitos Ocorridos no mês de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	231,37
	105/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Acompanhamento de Públicações dos diários oficiais prestados em Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,0
	107/1	1423 - CRISTINAO DA SILVA VENTUR	, Servicos de Manutenção do Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,0
2018	110/1	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e co nsultoria na área de administração pública ref. parcela 09/12	CONVITE	001/2018	4.250,0
2017	111/1	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Serviços prestados nas áreas de contabilidade controle interno a dministração pessoal , licitações e compras, referente ao período de 21/12/2018 até 20/01/2019	CONVITE	03/2017	6.159,9
)	115/1	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Serviços de Manutenção em informática referente ao mês de Janeio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,0
	113/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel da Sede Perícia médica, período de 16/01/2019 até 15/02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,0
	114/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluguel da Sede do Seprem período de 16/01/2019 a 15/02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,0
)	108/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistema de impressão sede Perícias Médicas mês de Jareiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,0
)	109/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistema de impressão da Sede do Seprem mês de Janeirode 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,0
	116/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Cópias excedentes da Sede Perícias Médicas no mês de janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	26,4
	106/1	1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de Vale Alimentação aos Funcionários do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.808,0
	99/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Conta Mensal de Telefone da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,7
	100/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento de Internet Mês de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,0
	101/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET Fone, Net Virtua, NET TV da Sede Perícia Médicas, ref. Janero de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,8
	102/1	66 - TELESP VIVO	, Contas Mensais dos Telefones da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.168,2
2017	112/1	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação de sistemas de gestão Previdenciária para RPPS denominad o PROJETEC, referente mês de janeiro de 2019	CONVITE	01/2017	995,1
01.01.09.2	72.0098.21	104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI 104.44905200.0111000 - GERAL 104.44905200.0111000.11 - FICHA 1327 - Dores & Lima Monitorament	NANENTE . Nota Fiscal 00965	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.415,(
•	00,2	.02. 20.00 @ 2@	, 100 100 0000	2.0. 2.10/1.22 2.01/1.13/1.0		
lação dos	empenhos	s pagos dia 12 de Fevereiro de 2019				93.185,6
		Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Val

0/0 118/1 1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P

03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

894,42

/0

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 15 / 99)

N.Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	18/1	1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS	, Material de Escritório e Expediente, conf. nota fiscal 14173 , Aquisição de materiais de copa e cozinha e outros conforme notafiscal 231698 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.318,71
03.01.01.09.272	2.0098.210	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	119/1	1433 - JOAQUIM SOARES CARDOSO 07	, Serviços de Instalação e manutenção elétrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
Relação dos en	npenhos	pagos dia 13 de Fevereiro de 2019				2.563,13
N.Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 0/0 10	000.0000. 000.0000 . 00049/1	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5323 - FICHA 122 - BANCO SANTANDER .0.0111000.5335 - FICHA	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	223.841,34
0/0 10	00043/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	40.158,32
00.00.00.00.00	J00.0000.	.0.0111000.5337 - FICHA				
0/0 10	00044/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	6.068,25
03.00.00.00.0.0 03.00.00.00.0	000.0000 000.0000.	IDENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5343 - FICHA				
0/0 10	00040/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	26.211,01
03.00.00.00.00	000.0000	.0.0111000.5344 - FICHA				
0/0 10	00041/1	1311 - BRADESCO S/A			/0	23.385,88

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

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Fevereiro de 2019

121/1 1373 - João Batista Domingues -

137/1 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER

138/1 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER

1438 - MARCOS ANTONIO GONÇALVES

N.Processo Empenho Fornecedor

130/1

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

Modalidade

INEXIGÍVEL

INEXIGÍVEL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Licitação

/0

/0

/0

/0

Valor

360,00

213,10

938,44

440,00

(Página: 16 / 99)

N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	•	. Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019			
		, valores assertinados em tema de pagamente de janteno de 2010		-	
					319.664,80
Relação dos	empenhos pagos dia 15 de Fevereiro de 2019				
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01 - SE 03.01.01.09.0 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2	ERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 000 - Previdência Social 272 - Previdência do Regime Estatutário 272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRI 272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL 272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA				
0/0	132/1 1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviçso Médicos Prestados na sede Perícias Médicas no mês de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.726,36
0/0	133/1 1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Emprenho Complementar OP 132/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	593,64
0/0	134/1 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços de Perícia Médica, prestados na sede de Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.660,00
0/0	135/1 1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e Conservação na sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
03.01.01.09.2	272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0	117/1 1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços de Consultoria Financeira partela 04/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		695,84
0/0	136/1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Serviços de Perícia Médica, prestados na sede de Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.470,00
0/0	131/1 1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net Virtua, Net TV, Net Fone da Sede do Seprem ref. Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,99
1				-	10.785,83

, Serviço de Pode e Jardinagem na Sede do Seprem conforme nota fiscal 0115 anexo

, Consumo mensal de Energia Elétrica da Sede Perícias Médicas

, Consumo Mensal de Energia Elética da Sede do Seprem

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 17 / 99)

N.Processo En	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de Impressão de Capas para documentos da Tesouraria corforme nota fiscal 1446			
						1.951,54
Relação dos en	npenhos	pagos dia 19 de Fevereiro de 2019				
N.Processo En	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	129/1	1202 - SABESP	, Conta Mensal de serviço de Água/Esgoto Sede Perícia Médica	INEXIGÍVEL	/0	90,79
Relação dos en	npenhos	pagos dia 20 de Fevereiro de 2019				90,79
N.Processo En	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 10 03.00.00 - SER\ 03.01.00 - SER\ 03.01.01 - SER\ 03.01.01.09.000 03.01.01.09.272 03.01.01.09.272 03.01.01.09.272 03.01.01.09.272	00046/1 VIÇO DE VIÇO DE VIÇO DE VIÇO DE 2 - Previd 2.0098.21 2.0098.21	ência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 04.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.31901300.0111000 - GERAL 04.31901300.0111000.6 - FICHA	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	1.136,91
03.01.01.09.272	2.0098.21	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	, GPS janeiro de 2019 SSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.038,21
0/0 0/0	122/1 123/1	1328 - Assoc. dos Analis. Prof, 1328 - Assoc. dos Analis. Prof,	, Curso CPA 10 para RPPS ao Sr. Edno Antunes de Miranda	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	260,00 260,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 18 / 99)

N.Processo Empen	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, CPA 10 para RPPS Sr. João Vamberto da Silva			
~ .					4.695,12
Relação dos empen	nos pagos dia 22 de Fevereiro de 2019				
N.Processo Empen	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098	3.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.2104.33903000.0111000 - GERAL 3.2104.33903000.0111000.7 - FICHA				
)/0 127	/1 1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Aquisição de um Nobrask SMS Station II 27395 600 va Bivolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	316,25
3.01.01.09.272.0098	.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS .2104.33903900.0111000 - GERAL .2104.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0 104	/1 1320 - AUGETEC SERVIÇOS DE APOIO	, Complemento para acerto de contrato 2018 serviços prestados de Limpeza	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.815,80
/0 124		, Seminário on line com apresentação do Secretário da PrevidenciaLeonardo Rolim nos dias 08/03	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
0/0 128	/1 66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal de Telefone da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	340,66
Relação dos empen	nos pagos dia 25 de Fevereiro de 2019				4.547,71
		Description de hour (Comites administra	Madalidada	1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	V-1
N.Processo Empen	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
)/0 117	/2 1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de serviços de consultoria financeira parcela 05/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		695,84
)/0 126	,	, Serviços de Correios prestados para a Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,65
/0 125	/1 1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e Vigilancia na Sede Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
					860,49
Relação dos empen	nos pagos dia 27 de Fevereiro de 2019				

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.00111000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

N.Processo Empenho Fornecedor

0/0

100047/1 1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (/0 146.585,01

Modalidade

Licitação

Valor

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 19 / 99)

N.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
]			, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019			
00.00.00.	00.0.0000.0000	.0.0111000.5315 - FICHA				
0/0	100039/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em Folha no mês de Janeiro de 2019		/0	3.917,17
00.00.00.	00.0.0000.0000	.0.0111000.5331 - FICHA				
0/0	100048/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	7.301,70
03.01.01 03.01.01. 03.01.01.	- SERVIÇO DE 09.000 - Previd 09.272 - Previd 09.272.0098 - N	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM				
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01.	09.272.0098.21 09.272.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA	ERADA E REFORMAS			
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01.	09.272.0098.21 09.272.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN 04.31900100.0111000 - GERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.669,09
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01.	09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA	ERADA E REFORMAS , Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13º Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.669,09 410,59
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 03.01.01.	09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 142/1 154/1 09.272.0098.21 09.272.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13° Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fátima Carriel, conforme documento anexo		, -	,
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01.	09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 142/1 154/1 09.272.0098.21 09.272.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNI 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 04.31900500.0111000 - GERAL	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13° Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fátima Carriel, conforme documento anexo		, -	,
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01.	09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 142/1 154/1 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNI 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13° Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fátima Carriel, conforme documento anexo OS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	410,59
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 0/0	09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 142/1 154/1 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNI 04.31900100.0111000.2 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13° Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fátima Carriel, conforme documento anexo OS DO SERVIDOR OU DO MILITAR , Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,59 38.752,18
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 142/1 154/1 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 89/1 90/1	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNI 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA 1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13° Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fá tima Carriel, conforme documento anexo OS DO SERVIDOR OU DO MILITAR , Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	410,59 410,59 38.752,18 49.082,22
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 0/0 03.01.01. 03.01.01. 0/0 03.01.01. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	09.272.0098.21 09.272.0098.21 142/1 154/1 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 89/1 90/1 91/1	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNI 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA 1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13° Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fátima Carriel, conforme documento anexo OS DO SERVIDOR OU DO MILITAR , Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0	38.752,18 49.082,22 49.281,70
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 0/0 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/	09.272.0098.21 09.272.0098.21 142/1 154/1 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 89/1 90/1 91/1 92/1	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNI 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA 1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13° Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fátima Carriel, conforme documento anexo OS DO SERVIDOR OU DO MILITAR , Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0	38.752,18 49.082,22 49.281,70 28.259,01
03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 03.01.01. 0/0 0/0 03.01.01. 03.01.01.	09.272.0098.21 09.272.0098.21 142/1 154/1 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21 89/1 90/1 91/1 92/1 93/1	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNI 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA 1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13° Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espalaor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fá tima Carriel, conforme documento anexo OS DO SERVIDOR OU DO MILITAR , Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0 /0	38.752,18 49.082,22 49.281,70 28.259,01 9.469,17

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 20 / 99)

9 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT 901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 901100.0111000 - GERAL 901100.0111000.5 - FICHA 9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 903600.0111000 - GERAL 903600.0111000 - GERAL	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019 , Folha de pagamento 02/2019 , Folha de pagamento 02/2019 , Férias em Pecúnia do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0	46.943,98 4.124,70 10.249,70
901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 901100.0111000 - GERAL 901100.0111000.5 - FICHA 9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 903600.0111000 - GERAL	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019 , Folha de pagamento 02/2019 , Folha de pagamento 02/2019 , Ferias em Pecúnia do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	46.943,98 4.124,70 10.249,70
901100.0111000 - GERAL 901100.0111000.5 - FICHA 9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 903600.0111000 - GERAL	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019 , Folha de pagamento 02/2019 , Folha de pagamento 02/2019 , Férias em Pecúnia do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70 10.249,70
8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 903600.0111000 - GERAL	, Folha de pagamento 02/2019 , Folha de pagamento 02/2019 , Férias em Pecúnia do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70 10.249,70
8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 8 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 903600.0111000 - GERAL	, Folha de pagamento 02/2019 , Folha de pagamento 02/2019 , Férias em Pecúnia do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70 10.249,70
9 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI 903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 903600.0111000 - GERAL	, Férias em Pecúnia do Mês de 02/2019		/0	,
903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 903600.0111000 - GERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44.040.05
903600.0111000 - GERAL	PESSOA FÍSICA			11.912,95
4 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e Conservação na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : 903900.0111000 - GERAL 903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
1 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Ref. Estágio dos Aprendizes no mês de 02/2019, conforme planilhaanexa	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.959,89
905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/ 905200.0111000 - GERAL 905200.0111000.11 - FICHA	ANENTE			
8 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Memória 4 GB 1333 MHZ Kingston, HD - SSD - 240GB a 400 Kingston A4 - Adicionados no Patrimônio 391, conforme Nota Fiscal 297 anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	658,00
os dia 28 de Fevereiro de 2019				447.756,43
	Descrição do hem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
9999	103900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 103900.0111000 - GERAL 103900.0111000.9 - FICHA 11 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI 105200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 105200.0111000 - GERAL 105200.0111000.11 - FICHA	1033900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103900.0111000 - GERAL 103900.0111000.9 - FICHA 1 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI , Ref. Estágio dos Aprendizes no mês de 02/2019, conforme planilhaanexa 105200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105200.0111000 - GERAL 105200.0111000.11 - FICHA 2 - ISMAR LEME IANNACONI - ME , Memória 4 GB 1333 MHZ Kingston, HD - SSD - 240GB a 400 Kingston A4 - Adicionados no Patrimônio 391, conforme Nota Fiscal 297 anexo	03900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103900.0111000 - GERAL 103900.0111000 - GERAL 103900.0111000 - FICHA 1 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI , Ref. Estágio dos Aprendizes no mês de 02/2019, conforme planilhaanexa OUTROS/NÃO APLICÁVEL 105200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105200.0111000 - GERAL 105200.0111000 - 1 - FICHA 3 - ISMAR LEME IANNACONI - ME , Memória 4 GB 1333 MHZ Kingston, HD - SSD - 240GB a 400 Kingston A4 - Adicionados no Patrimônio 391, conforme Nota Fiscal 297 anexo S dia 28 de Fevereiro de 2019	03900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103900.0111000 - GERAL 103900.0111000 - GERAL 103900.0111000.9 - FICHA 1 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI , Ref. Estágio dos Aprendizes no mês de 02/2019, conforme planilhaanexa OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 105200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105200.0111000 - GERAL 105200.0111000 - GERAL 105200.0111000.11 - FICHA 3 - ISMAR LEME IANNACONI - ME , Memória 4 GB 1333 MHZ Kingston, HD - SSD - 240GB a 400 Kingston A4 - Adicionados no Patrimônio 391, conforme Nota Fiscal 297 anexo 5 dia 28 de Fevereiro de 2019

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

61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI

100054/1

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 21 / 99)

/0

2.914,04

N.Processo Empen	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 88	35/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO85/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	930,94
03.01.01.09.272.009	8.210	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA			
0/0 150 0/0 160 0/0 16		122 - BANCO SANTANDER 122 - BANCO SANTANDER 122 - BANCO SANTANDER	, Tarifas Bancárias Debitadas em C/C no mês de Fevereiro Conforme Extrato , Tarifas Bancárias Debitadas em C/C no mês de Fevereiro Conforme Extrato , Tarifa com CH Formulário Continuo no Mês de Fevereiro/2019 confσme extrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0	44,80 30,30 230,00
Relação dos emper	nhos	pagos dia 01 de Março de 2019				236,04
N.Processo Empen	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.009		04.31901100.0111000 - GERAL 04.31901100.0111000.5 - FICHA 69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Pagamento a funcionária Melissa Oliveira Di Cesari retroativo do beneficio Salário Família, conforme comprovante Anexo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.020,82 2.020,82
Relação dos emper	nhos	pagos dia 06 de Março de 2019				
N.Processo Empen	iho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00.0000.0	0000.0	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5316 - FICHA				
0/0 10005	5/1	574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	10.701,96
00.00.00.00.0.0000.0	0000.0	0.0111000.5325 - FICHA				

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

Sistema CECAM (Página: 22 / 99)

N.Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019			
		DENCIA MUNICIPAL				
		- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
		0.0111000 - GERAL 0.0111000.5819 - FICHA				
03.00.00.00.00.00	.000.0000	0.0111000.3619 - FICHA				
)/0 10	00050/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de Pagamento Pensionistas PMI 02/2019		/0	106.285,53
	00051/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Antecipação do 13°/2019 Pensionistas PMI		/0	1.975,86
	00052/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento aposentados PMI ref. 02/2019		/0	323.614,59
0/0 10	00053/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Antecipação 13° Salário/2019 Aposentados PMI		/0	1.288,55
		PREVIDENCIA MUNICIPAL				
		PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.01.01.09.000		encia Social Ència do Regime Estatutário				
		ANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				
		04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRI	EM			
		04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMI				
		04.31900100.0111000 - GERAL				
03.01.01.09.272.	2.0098.210	04.31900100.0111000.2 - FICHA				
0/0	145/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.640.831,10
)/0	147/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74.676,12
)/0	146/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Antecipação de folha 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.390,98
3.01.01.09.272.	.0098.210	04.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
		04.31900300.0111000 - GERAL				
03.01.01.09.272.	2.0098.210	04.31900300.0111000.3 - FICHA				
/0	148/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	496.897,90
)/0	150/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.705,69
0/0	149/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Antecipação folha de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.445,52
03.01.01.09.272.	.0098.210	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA			
03.01.01.09.272.	.0098.210	04.33903900.0111000 - GERAL				
3.01.01.09.272.	2.0098.210	04.33903900.0111000.9 - FICHA				
)/0	163/1	1327 - Dores & Lima Monitorament		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
70	103/1	1321 Dorgs & Lima Worldonament		DISI LIVON DE LICITAÇÃO	/ 0	33,00

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

N.Processo Empenho Fornecedor

0/0

115/2 1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

Licitação

/0

Modalidade

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Valor

890,00

(Página: 23 / 99)

	o Empenno	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Monitoramento e Sistemas de Alarme da Sede do Seprem ref. 02/2019			
0/0	165/1	1385 - ENDURANCE GROUP BRASIL HO	, Serviços de Hospedagem do Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	251,88
Relação d	os empenhos	pagos dia 11 de Março de 2019				3.720.074,72
N.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00	0.0.0000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5327 - FICHA				
0/0	100062/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	55.278,14
03.01.01.0	9.000 - Previd 9.272 - Previd	lência Social lência do Regime Estatutário				
03.01.01 - 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01	9.000 - Previd 9.272 - Previd 9.272.0098 - N 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21	lência Social				
03.01.01 - 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01 03.01.01.01	9.000 - Previd 9.272 - Previd 9.272.0098 - N 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL		CONVITE	002/2017	6.721,25
03.01.01 - : 03.01.01.0: 03.01.01.0: 03.01.01.0: 03.01.01.0: 03.01.01.0: 03.01.01.0: 03.01.01.0:	9.000 - Previd 9.272 - Previd 9.272.0098 - N 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA	CONVITE CONVITE	002/2017 001/2018	6.721,25 4.250,00
03.01.01 03.01.01.02 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03	0.000 - Previd 0.272 - Previd 0.272.0098 - N 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA , Honorários Contábeis ref. Pedíodo de 21/01/2019 a 20/02/2019 , Prestação de Serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Co nsul. na área de Adminstração			- , -
03.01.01 - 03.01.01.01 03.01.01.02 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03	0.000 - Previd 0.272 - Previd 0.272.0098 - N 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 81/2 110/2	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1306 - Cnx Assessoria Empresaria 1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Honorários Contábeis ref. Pedíodo de 21/01/2019 a 20/02/2019 , Prestação de Serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Co Pública, parcela 10/12 , Serviços entre 21/01/2019 a 20/02/2019, ref. Controle Interno, Licitações, compras, Contabilidade e	CONVITE CONVITE	001/2018	4.250,00
03.01.01 - 03.01.01.01 03.01.01.02 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 0/0 0/0 0/0	0.000 - Previd 0.272 - Previd 0.272.0098 - N 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 110/2 111/2	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1306 - Cnx Assessoria Empresaria 1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS 141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Honorários Contábeis ref. Pedíodo de 21/01/2019 a 20/02/2019 , Prestação de Serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Consul. na área de Adminstração Pública, parcela 10/12 , Serviços entre 21/01/2019 a 20/02/2019, ref. Controle Interno, Administração de Pessoal	CONVITE CONVITE CONVITE INEXIGÍVEL	001/2018	4.250,00 6.159,92
03.01.01 - 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0 00.0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0.000 - Previd 0.272 - Previd 0.272.0098 - N 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 111/2 111/2 181/1	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1306 - Cnx Assessoria Empresaria 1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS 141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A 1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Honorários Contábeis ref. Pedíodo de 21/01/2019 a 20/02/2019 , Prestação de Serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Consul. na área de Adminstração Pública, parcela 10/12 , Serviços entre 21/01/2019 a 20/02/2019, ref. Controle Interno, Licitações, compras, Contabilidade e Administração de Pessoal , Fornecimento de Cartões Vale Refeição aos Funcionários do Seprem , Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto da Sede do Seprem , Pagamento conta de telefone Sede do Seprem	CONVITE CONVITE CONVITE INEXIGÍVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2018 03/2017 001/2014	4.250,00 6.159,92 4.800,00 82,91 55,17
03.01.01 - 03.01.01.01 03.01.01.02 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0	0.000 - Previd 0.272 - Previd 0.272 - O998 - II 0.272.0098 - 21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 110/2 111/2 181/1 178/1	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1306 - Cnx Assessoria Empresaria 1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS 141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A 1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1202 - SABESP 1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL 1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Honorários Contábeis ref. Pedíodo de 21/01/2019 a 20/02/2019 , Prestação de Serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Consul. na área de Adminstração Pública, parcela 10/12 , Serviços entre 21/01/2019 a 20/02/2019, ref. Controle Interno, Licitações, compras, Contabilidade e Administração de Pessoal , Fornecimento de Cartões Vale Refeição aos Funcionários do Seprem , Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto da Sede do Seprem , Pagamento conta de telefone Sede do Seprem , Provimento de internet no mês 02/2019	CONVITE CONVITE CONVITE INEXIGÍVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2018 03/2017 001/2014 /0	4.250,00 6.159,92 4.800,00 82,91 55,17 68,03
03.01.01 - 03.01.01.01 03.01.01.02 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 07.00	0.000 - Previd 0.272 - Previd 0.272 - Ooyse - In 0.272.0098 - In 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 110/2 111/2 181/1 178/1 179/1	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1306 - Cnx Assessoria Empresaria 1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS 141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A 1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1202 - SABESP 1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Honorários Contábeis ref. Pedíodo de 21/01/2019 a 20/02/2019 , Prestação de Serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Consul. na área de Adminstração Pública, parcela 10/12 , Serviços entre 21/01/2019 a 20/02/2019, ref. Controle Interno, Licitações, compras, Contabilidade e Administração de Pessoal , Fornecimento de Cartões Vale Refeição aos Funcionários do Seprem , Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto da Sede do Seprem , Pagamento conta de telefone Sede do Seprem , Provimento de internet no mês 02/2019 , NET TV, NET Virtua e NET Fone da Sede Perícias Médicas ref. 02/2019	CONVITE CONVITE CONVITE INEXIGÍVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2018 03/2017 001/2014 /0 /0	4.250,00 6.159,92 4.800,00 82,91 55,17
03.01.01 - 03.01.01.01 03.01.01.02 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 03.01.01.03 07.00 07.0	0.000 - Previd 0.272 - Previd 0.272 - Previd 0.272.0098 - 1 0.272.0098.21 0.272.0098.21 0.272.0098.21 110/2 111/2 181/1 178/1 179/1 180/1	lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1306 - Cnx Assessoria Empresaria 1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS 141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A 1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1202 - SABESP 1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL 1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Honorários Contábeis ref. Pedíodo de 21/01/2019 a 20/02/2019 , Prestação de Serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Consul. na área de Adminstração Pública, parcela 10/12 , Serviços entre 21/01/2019 a 20/02/2019, ref. Controle Interno, Licitações, compras, Contabilidade e Administração de Pessoal , Fornecimento de Cartões Vale Refeição aos Funcionários do Seprem , Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto da Sede do Seprem , Pagamento conta de telefone Sede do Seprem , Provimento de internet no mês 02/2019	CONVITE CONVITE CONVITE INEXIGÍVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2018 03/2017 001/2014 /0 /0	4.250,00 6.159,92 4.800,00 82,91 55,17 68,03

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 24 / 99)

N.Processo Empen	ho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Serviços de Manutenção em Informática, ref. 02/2019			
/0 183	3/1 66 - TELESP VIVO	, Contas Mensal dos Telefones do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.141,15
				•	2.031,15
telação dos empen	hos pagos dia 13 de Março de 2019				2.001,10
I.Processo Empen	ho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0.000.00.00.00.00.00	0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0000.0.0111000 - GERAL 0000.0.0111000.5323 - FICHA				
0/0 100068	5/1 122 - BANCO SANTANDER	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	227.846,39
0.00.00.00.00.0000.0	0000.0.0111000.5329 - FICHA				
)/0 100059	9/1 1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	554,27
03.01.00 - SERVIÇO 03.01.01 - SERVIÇO 03.01.01.09.000 - Pr 03.01.01.09.272 - Pr 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL evidência Social evidência do Regime Estatutário 8 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 8.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 8.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.2104.33903000.0111000 - GERAL 8.2104.33903000.0111000.7 - FICHA	:M			
0/0 186		, Material de Expediente conf. Nota Fiscal 14344	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,80
0/0 164	4/1 1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamento Diversos e Posterior Acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
03.01.01.09.272.009	8.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.2104.33903600.0111000 - GERAL 8.2104.33903600.0111000.8 - FICHA	PESSOA FÍSICA			
0/0 184	4/1 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas no mês 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	770,00
	5/1 1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.940,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 25 / 99)

N.Processo Empe	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas no mês 02/2019			
03.01.01.09.272.00	098.210	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0 1	187/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Fornecimentos de óbitos das pessoas falecidas neste oficial de r egistro civil do mês de fevereiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	832,86
0/0 1	188/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES	, Fornecimentos de óbitos das pessoas falecidas neste oficial de r egistro civil do mês de fevereiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,81
Relação dos emp	enhos	pagos dia 14 de Março de 2019				234.670,13
N.Processo Empe	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	189/1 190/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI 1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Prestação de Serviços Médicos na Sede Perícias Médicas , Manutenção no Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	350,00 400,00
Relação dos emp	enhos	pagos dia 15 de Março de 2019			-	750,00
N.Processo Empe	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00.000	0.0000.	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5335 - FICHA				
0/0 1000	060/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	39.182,20
00.00.00.00.00.000	0.0000.	0.0111000.5337 - FICHA				
0/0 1000	061/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	6.029,09
03.00.00.00.0.000 03.00.00.00.0.000	0.0000 0.0000.	DENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5343 - FICHA				
0/0 1000	057/1	1310 - BANCO ALFA S/A			/0	27.571,00

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

198/1 1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 26 / 99)

400,00

	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019			
3.00.00.00.0.0000.00	00.0.0111000.5344 - FICHA				
0 100058/	1311 - BRADESCO S/A	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	22.949,67
13.01.01 - SERVIÇO E 13.01.01.09.000 - Prev 13.01.01.09.272 - Prev 13.01.01.09.272.0098 13.01.01.09.272.0098 13.01.01.09.272.0098 13.01.01.09.272.0098	E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL idência Social idência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2104.33903000.0111000 - GERAL 2104.33903000.0111000.7 - FICHA	EM			
	1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Compra de cartucho para impressora	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	494,35
/0 196/	1001 0110111100111211010 222111011100		· ·		
3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098.	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA				
3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098.	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. /0 113/	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA 2 1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	- PESSOA JURÍDICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	2.800,00 6.500,00
3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. //0 113/ //0 114/	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA 2 1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA. 2 1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	PESSOA JURÍDICA , Aluguel Sede Perícias Médicas ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.500,00
3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. 0 113/ 0 114/ 0 191/	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA 2 1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA. 2 1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO 1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL 1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	PESSOA JURÍDICA , Aluguel Sede Perícias Médicas ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019 , Aluguel Sede Seprem ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00 5,37
3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. 3.01.01.09.272.0098. /0 113/ /0 114/ /0 191/ /0 195/	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA 2 1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA. 2 1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO 1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL 1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	PESSOA JURÍDICA , Aluguel Sede Perícias Médicas ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019 , Aluguel Sede Seprem ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019 , Conta de Telefone Sede Seprem Ref. 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0 / 0 / 0 / 0	6.500,00 5,37 239,99 665,00
33.01.01.09.272.0098. 33.01.01.09.272.0098. 33.01.01.09.272.0098. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.09.272. 30.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA 2 1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA. 2 1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO 1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL 1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Aluguel Sede Perícias Médicas ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019 , Aluguel Sede Seprem ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019 , Conta de Telefone Sede Seprem Ref. 02/2019 , Net TV, Net Virtua, Net Fone da sede Seprem ref. 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0 / 0 / 0 / 0	,

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 27 / 99)

	Sestad Fiscal - Ed 131 de 27 de maio 2003				(Página: 27 / 99
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Serviços de Limpeza e Conservação na Sede do Seprem			
03.01.01.09.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0 197/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Consumo de Energia Elétrica Sede Perícias Médicas	INEXIGÍVEL	/0	170,46
Relação dos empenhos	s pagos dia 19 de Março de 2019			-	570,46
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - SERVIÇO DE 03.01.01 - SERVIÇO DE 03.01.01.09.000 - Previc 03.01.01.09.272 - Previc 03.01.01.09.272.0098 - 1 03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREI 04.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.31901300.0111000 - GERAL 04.31901300.0111000.6 - FICHA	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	1.173,06
0/0 199/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competência 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.043,91
Relação dos empenhos	pagos dia 20 de Março de 2019				4.216,97

0/0 202/1 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP

03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

3.908,60

/0

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

213/1 1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 28 / 99)

898,00

rocesso Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Folha complementar para Eloiza Fabiano Mota, Após o recadastramento, conf. Doc. Anexo			
203/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha Complementar para Eloiza Fabiano Mota, Após o recadastramento, conf. Documento Anexo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.155,07
203/1	1070 -1 OLIA INATIVOS SEI KEM AI	, i olila oomplementai para Eloiza i abiano wota, Apos o recadastramono, com. Documento Anexo	COTTOS/NAC AI LICAVEL	7 0	4.133,07
01.01.09.272.0098.210	04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA	RIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
177/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento aos Funcionários da Camara de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.041,62
01.01.09.272.0098.210	04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA				
201/1	1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS	, Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para uso na Sede do Seprem, conf. NF 232898	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.336,17
01.01.09.272.0098.210	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
200/1	1202 - SABESP	, Consumo de Água Sede Perícia Médica	INEXIGÍVEL	/0	90,79
ação dos empenhos	pagos dia 26 de Março de 2019				17.532,25
rocesso Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
205/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios da Sede do Seprem ref. 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	140,45
205/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Corretos da Sede do Septem rei. 03/2019 . Monitoramento e Sistema de Alarme	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,0
204/1	1327 Bores & Elma Worldord Herit	, monitoramento e distenta de Atamic	DIOI ENON DE EIGHTAÇÃO		
ıção dos empenhos	pagos dia 27 de Março de 2019				235,4
rocesso Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
81/3	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis período de 20/02 a 19/03/2019	CONVITE	002/2017	6.721,2
212/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de Serviços em assessoria pública e acompanhamento daspúblicações dos diários oficiais	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,0
207/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta de Energia Elétrica da Sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	564,7
206/1	66 - TELESP VIVO	, Conta de Telefone da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,9
01.01.09.272.0098.210	04.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/ 04.44905200.0111000 - GERAL 04.44905200.0111000.11 - FICHA	ANENTE			

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 29 / 99)

N.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
			, Fonte ATX 230 VA Sata, HD SSD 240GB Kingston, Memória 4GBDDR3 13 Estabilizador SMS Revol. Speedy 300VA Biv, Incorporado no Patrimorio 333	33MHZ Kingston,			
Relação (dos empenhos	pagos dia 28 de Março de 2019					8.607,95
N.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.	00.0.0000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5312 - FICHA					
0/0	100066/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (, Pagamento valores descontados em folha mo mês de fevereiro			/0	149.186,25
0.00.00.	00.0.0000.0000	.0.0111000.5315 - FICHA					
0/0	100056/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019			/0	3.997,17
0.00.00.	00.0.0000.0000	.0.0111000.5331 - FICHA					
0/0	100064/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019			/0	7.458,82
03.01.00 03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01	SERVIÇO DE SERVIÇO DE 09.000 - Previd 09.272 - Previd 09.272.0098 - N 09.272.0098.21 09.272.0098.21 09.272.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL ência Social encia do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRI 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA					
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	166/1 167/1 168/1 169/1 174/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019 , Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019 , Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019 , Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019		OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0	30.489,47 45.330,29 37.650,37 25.531,19 533,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 30 / 99)

						(i agiila. 007
I.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019			
)	175/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.268,76
	176/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	507,50
	170/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.902,27
	171/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.621,83
	172/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.614,80
	173/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.066,00
.01.01.09.27	2.0098.21	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA	S - PESSOA FÍSICA			
)	208/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviço de Limpeza e Conservação	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	312,00
	214/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Complemento Emprenho e OP 208/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,00
)	211/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de Estágio dos aprendizes	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.097,09
lação dos e	mpenhos	s pagos dia 29 de Março de 2019			-	351.654,81
Processo Fi	mnenho	Fornecedor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1000330 E	преше	Torricación	Descrição do Delivoctiviço adquirido	Modandade	Licitação	Valor
3.01.01.09.27	2.0098.21	04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REN 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA	MUNERADA E REFORMAS			
)	229/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de Pagamento complementar ref. ao mês 03/2019 para Maria de Lurdes S. Pires	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	944,40
01.01.09.27	2.0098.21	04.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ 04.31901100.0111000 - GERAL 04.31901100.0111000.5 - FICHA	AS - PESSOAL CIVIL			
)	219/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.372,21

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

0/0

100071/1

61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

/0

2.932,05

(Página: 31 / 99)

DLHA PESSOAL SEPREM ATI DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA PESSOAL SEPREM ATI DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA PESSOAL SEPREM ATI D-MATERIAL DE CONSUMO D.0111000 - GERAL D.0111000.7 - FICHA	, Folha de Pagamento mês Fevereiro de 2019 , Folha de Pagamento Fevereiro de 2019 , Folha de Pagamento de Fevereiro de 2.019 , Folha de Pagamento de Fevereiro de 2.019 , Antecipação folha 13º/2019 , Antecipação folha do 13º/2019 , Ferias 1/3 abono e 1/3 pecuniario aos funcionários do Seprem corforme comprovante em arquivo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0 /0	4.745,35 4.124,70 10.249,70 313,79 3.087,50 9.197,32
DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA PESSOAL SEPREM ATI DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA PESSOAL SEPREM ATI D-MATERIAL DE CONSUMO D.0111000 - GERAL	, Folha de Pagamento Fevereiro de 2019 , Folha de Pagamento de Fevereiro de 2.019 , Folha de Pagamento de Fevereiro de 2.019 , Antecipação folha 13º/2019 , Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0	4.124,70 10.249,70 313,79 3.087,50
DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA PESSOAL SEPREM ATI DLHA SEPREM COMISSIONAD DLHA PESSOAL SEPREM ATI D-MATERIAL DE CONSUMO D.0111000 - GERAL	, Folha de Pagamento de Fevereiro de 2.019 , Folha de Pagamento de Fevereiro de 2.019 , Antecipação folha 13º/2019 , Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0	4.124,70 10.249,70 313,79 3.087,50
OLHA SEPREM COMISSIONAD OLHA PESSOAL SEPREM ATI OLHA SEPREM COMISSIONAD OLHA PESSOAL SEPREM ATI O - MATERIAL DE CONSUMO O.0111000 - GERAL	, Folha de Pagamento de Fevereiro de 2.019 , Antecipação folha 13º/2019 , Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	10.249,70 313,79 3.087,50
OLHA PESSOAL SEPREM ATI OLHA SEPREM COMISSIONAD OLHA PESSOAL SEPREM ATI O - MATERIAL DE CONSUMO 0.0111000 - GERAL	, Antecipação folha 13º/2019 , Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	313,79 3.087,50
OLHA SEPREM COMISSIONAD OLHA PESSOAL SEPREM ATI O - MATERIAL DE CONSUMO O.0111000 - GERAL	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.087,50
OLHA PESSOAL SEPREM ATI D - MATERIAL DE CONSUMO D.0111000 - GERAL			, -	,
D - MATERIAL DE CONSUMO D.0111000 - GERAL	, Penas 1/3 abono e 1/3 pecuniano aos funcionarios do Seprem conorme comprovante em arquivo	OUTROS/NAO APLICAVEL	70	9.197,32
0.0111000 - GERAL				
JBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamento Diversos e Posterior Acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000.00
JBENS SANCHES LOPES	. REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO164/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	466,60
ANCO SANTANDER ANCO SANTANDER	, Serviços Médicos Prestados na Sede Pericias Médicas no mês de Março de 2019 , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0	2.150,00 44,80 50,50 10,18
ANCO DO BRASIL S/A	, Talilas balicalias debiladas fio ivies de iviarço de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	, o 	
02 de Abril de 2019				70.757,05
or .	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.9 - FICHA SWALDO BENEDITO MORELLI , Serviços Médicos Prestados na Sede Pericias Médicas no mês de Março de 2019 ANCO SANTANDER , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 ANCO SANTANDER , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 ANCO DO BRASIL S/A , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 Oz de Abril de 2019 Descrição do bem/Serviço adquirido A EXTRAORÇAMENTÁRIA - GERAL	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0111000 - GERAL 0.0111000 - FICHA SWALDO BENEDITO MORELLI , Serviços Médicos Prestados na Sede Pericias Médicas no mês de Março de 2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANCO SANTANDER , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANCO SANTANDER , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANCO DO BRASIL S/A , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 202 de Abril de 2019 Descrição do bem/Serviço adquírido Modalidade A EXTRAORÇAMENTÁRIA - GERAL	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.9 - FICHA SWALDO BENEDITO MORELLI , Serviços Médicos Prestados na Sede Pericias Médicas no mês de Março de 2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 ANCO SANTANDER , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 ANCO SANTANDER , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 ANCO DO BRASIL S/A , Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 MODISPENSA DE LICITAÇÃO /0 ENTRE DESCRIÇÃO do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação A EXTRAORÇAMENTÁRIA - GERAL

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 32 / 99)

						(Página: 32 / 99)
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores retidos em folha mês de Março/2019			
03.00.00.00 03.00.00.00	.0.000.0000.000 0.0000.0000.000	VIDENCIA MUNICIPAL) - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5819 - FICHA				
0/0 0/0 0/0	100067/1 100068/1 100069/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento Pensionistas PMI 03/2019 , Antecipação 13° Salário 2019 Aposentados PMI , Folha pagamento Aposentados PMI 03/2019		/0	106.285,53 1.420,16 323.614,59
03.01.01 - S 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09	SERVIÇO DE 0.000 - Previc 0.272 - Previc 0.272.0098 - I 0.272.0098.21 0.272.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPR 04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMI 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA				
0/0	235/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de Pagamento Março de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.659.637,45
0/0	237/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de Pagamento Março de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74.654,82
0/0	236/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.909,93
0/0	241/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Rescisão Folha Março de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.527,88
03.01.01.09	.272.0098.21	04.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04.31900300.0111000 - GERAL 04.31900300.0111000.3 - FICHA				
0/0	238/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de Pagamento Março de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505.731,99
0/0	240/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de Pagamento Março de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.705,69
0/0	239/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.269,54
Relação do	s empenhos	pagos dia 03 de Abril de 2019				3.744.089,51
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

0/0 243/1 1275 - RUBENS SANCHES LOPES

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

1

/0

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 33 / 99)

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

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto			
3.01.01.09.272.0098.21	104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
/0 244/1	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.	, Aquisição de Vale Transporte para uso dos Funcionários do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00
elação dos empenhos	s pagos dia 05 de Abril de 2019				1.720,00
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 245/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e Sistema de Alarme na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
~ .					95,00
	s pagos dia 09 de Abril de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 100075/1 03.00.00 - SERVIÇO DE 03.01.00 - SERVIÇO DE	D.O.0111000.5329 - FICHA 1112 - BANCO DO BRASIL S/A PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	554,27
13.01.01.09.000 - Previo 13.01.01.09.272 - Previo 13.01.01.09.272.0098 - I 13.01.01.09.272.0098.21 13.01.01.09.272.0098.21 13.01.01.09.272.0098.21	: PREVIDENCIA MUNICIPAL dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPR 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA				
0/0 246/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento de Internet na sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,03
		, Provimento de Internet na sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0 	68,03 622,30
	s pagos dia 10 de Abril de 2019	, Provimento de Internet na sede do Seprem Descrição do bem/Serviço adquirido	DISPENSA DE LICITAÇÃO Modalidade	/0	

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 34 / 99)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0 100078/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	55.758,27
.00.00 - SERVIÇO D	E PREVIDENCIA MUNICIPAL				
,	E PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	E PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.01.01.09.000 - Previ					
3.01.01.09.272 - Prev	idência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				
	2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM				
	2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				
	2104.33903000.0111000 - GERAL				
3.01.01.09.272.0098.2	2104.33903000.0111000.7 - FICHA				
0 250/1	1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Aquisição de Cartuchos para Impressoras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	706,88
3.01.01.09.272.0098.2	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA	SOA JURIDICA			
/0 110/3	3 1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de serviços Tecnicos especializados de assessoria e co nsultoria na área de administração	CONVITE	001/2018	4.250,00
		pública			
/0 111/3	3 141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Serviços entre 21/02/2019 e 20/03/2019 nas áreas de Controle Int erno, Licitações e comprar, administração de pessoal e contabilidade	CONVITE	03/2017	6.159,92
/0 115/3	3 1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Serviço de Manutenção em Informática ref. mês de março/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0 247/1	1350 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUS	, Comprovante de depósito de despesas de condução de oficiais de j ustiça, nos termos do provimento CG08/85	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	79,59
0 249/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de Serviços em assessoria pública e acmpanhamento de publicações dos diários oficiais	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0 248/1	1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de cartão Vale Alimentação aos Funcionários do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.800,00
0 251/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net TV, Net Virtua, Net Fone da sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	205,87
112/3	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação do sistema de gestão previdenciária, denominado PROGETEC	CONVITE	01/2017	995,10
elação dos empenho	os pagos dia 11 de Abril de 2019				74.020,63
l.Processo Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0 261/1	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Serviços de Manutenção do Site do Seprem 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
elação dos empenho	os pagos dia 12 de Abril de 2019				415,00
		Danaicão de ham/Camino adminido	Madalidada	Lieiteeze	Valor
I.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

0 265/1 1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 396,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 35 / 99)

N.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Material de Expediente conforme nota fiscal 14534			
3.01.01.09.272.009	98.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 98.2104.33903900.0111000 - GERAL 98.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	ROS - PESSOA JURÍDICA			
)/0 26	63/1 1382 - 2° OF. REG. CIVIL DAS PES 64/1 1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS 66 - TELESP VIVO	, Fornecimento da Relação dos Óbitos registrados no mês de março de 2019 , Fornecimento dos óbitos do mês de Março de 2019 , Telefone Vivo Sede Seprem ref. mês 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0	217,76 753,54 1.134,94
lelação dos empei	nhos pagos dia 15 de Abril de 2019				2.502,24
I.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0 10008	32/1 122 - BANCO SANTANDER	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	231.391,42
0.000.00.00.00000.0	0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0000.0.0111000 - GERAL 0000.0.0111000.5323 - FICHA				
	0000.0.0111000.5335 - FICHA	, valores retidos em forna mes de Março/2019		70	231.391,42
0 10007	76/1 1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	38.876,36
0.000.00.00.000.00	0000.0.0111000.5337 - FICHA				
0 10007	77/1 1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	5.741,24
3.00.00.00.0.0000.0 3.00.00.00.0.0000.0	PREVIDENCIA MUNICIPAL 0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0000.0.0111000 - GERAL 0000.0.0111000.5343 - FICHA				
/0 10007	73/1 1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	27.725,99
3.00.00.00.0.0000.	0000.0.0111000.5344 - FICHA				
0 10007	74/1 1311 - BRADESCO S/A			/0	23.235,19

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 36 / 99)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores retidos em folha mês de Março/2019			!
03.01.01 - SE	SERVIÇO DE	E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL				!
		dência Social				
		dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				
03.01.01.09.2	.272.0098.21	104 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM				
		104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA			
		104.33903600.0111000 - GERAL 104.33903600.0111000.8 - FICHA				
03.01.01.09.2	2/2.0090.21	04.33903600.0111000.6 - FIGHA				,
0/0	270/1		, Serviços Médicos realizados na Sede Perícias Médicas 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.050,00
0/0	271/1		, Serviços Médicos realizados na Sede Perícias Médicas 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.590,00
0/0	269/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e Conservação na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,00
03.01.01.09. 2	117/3	104.33903900.0111000.9 - FICHA 1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços de Consultoria Financeira parcela 06/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		695,84
0/0	113/3		, Aluguel Sede Perícias Médicas Período de 16/03/2019 a 15/04/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	273/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, IPTU 2019 parcela 1/6 - Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	157,21
0/0	272/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta Mensal de Energia Elétrica Sede Pericias Médicas 03/2019	INEXIGÍVEL	/0	168,14
0/0	266/1		, Conta Tefefone Embratel Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,90
0/0	267/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET TV, NET Virtua e Net Fone Sede Seprem 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,99
0/0	268/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de Sistema de Impressão na Sede Perícias Médicas e Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	665,00
Relação dos	s empenho	s pagos dia 16 de Abril de 2019				335.903,28
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			· ·		-	
0/0	114/3		, Alugel Sede Seprem Período de 16/03/2019 a 15/04/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
0/0	274/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, IPTU Parcela 1 Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	677,18
1	_					7.177,18
Relação dos	empenhos	s pagos dia 17 de Abril de 2019				
N.Processo	<u>Empenho</u>	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. 1.173,06

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

Modalidade

Licitação

Valor

149,37

Transpar	rência de G	Sestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2	2009				10/2019 15:43:4 Sistema CECAN (Página: 37 / 99
N.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores retidos em folha mês de Março/2019				
03.01.00 - \$ 03.01.01 - \$ 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09 03.01.01.09	SERVIÇO DE SERVIÇO DE 9.000 - Previd 9.272 - Previd 9.272.0098 - N 9.272.0098.21 9.272.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL ência Social ência do Regime Estatutário IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - 1 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA	SEPREM				
0/0	275/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento Salário Maternidade Funcionários da Camara Municipal de Itape	etininga mês 03/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.948,59
03.01.01.09	9.272.0098.21	04.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.31901300.0111000 - GERAL 04.31901300.0111000.6 - 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	9.272.0098.21	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA	EIROS - PESSOA FÍSICA				
0/0	281/1	1440 - EDNO ANTUNES DE MIRANDA	, Reembolso de Despesas Viagem realizada no dia 21/03 em Sorocaba Pedágio, Estacionamento e Refeição	- Despesas com Gasolina,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132,00
03.01.01.09	9.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	EIROS - PESSOA JURÍDICA				
0/0	81/4	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis Período de 19/03 a 20/04/2019		CONVITE	002/2017	6.721,25
0/0	279/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de Energia Elétrica		INEXIGÍVEL	/0	607,92
0/0	277/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios ref. Mês 03/2019		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,35
0/0	280/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Despesa Mensal com Estagiários		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.848,51
0/0	278/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e sistema de Alarme		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 	95,00
Relação do	ns emnenhae	pagos dia 18 de Abril de 2019					16.695,59
. colação do	o omponios	pages and to de Abili de 2015					

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

N.Processo Empenho Fornecedor

285/1 1442 - JOÃO VAMBERTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 38 / 99)

660,00

	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Reembolso despesa de viagem para Sorocaba no dia 21/03/2019, ref Prova CGRPPS - Sorocaba/SP			
.01.01.09.272.0098	.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE .2104.33903900.0111000 - GERAL .2104.33903900.0111000.9 - FICHA	ESSOA JURÍDICA			
0 284		, Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto	INEXIGÍVEL	/0	90,79
286	/1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Honorário Médico de Perícias Médicas, realizadas na sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	262,78
elação dos empeni	nos pagos dia 22 de Abril de 2019				502,94
Processo Empent	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
) 287	/1 1202 - SABESP	, Consta Mensal de Serviços de Água e Esgoto Sede Seprem	INEXIGÍVEL	/0	45,27
288		, Complemento empenho OP 286/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,22
elação dos empeni	nos pagos dia 23 de Abril de 2019				62,49
Processo Empeni	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
293	/1 1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, FONTE ATX 230 VA, HD SSD 240 GB KINGSTON, MEMORIA 4GBDDR3 133MHZ KIMGSTON, ESTABILIZADOR SMS REVOL. SPEEDY 300VA BIV, INCORPORADO NO PATRIMONO 333	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	898,00
	.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE .2104.44905200.0111000 - GERAL	ENTE			
	.2104.44905200.0111000.11 - FICHA				
.01.01.09.272.0098	.2104.44905200.0111000.11 - FICHA	, Fonte ATX 230 VA Sata, HD SSD 240GB Kingston, Memória 4GBDDR3 13 Estabilizador SMS Revol. Speedy 300VA Biv, Incorporado no Patrimorio 333	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-898,00
. 01.01.09.272.0098	.2104.44905200.0111000.11 - FICHA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		-898,00 0,00

0/0 295/1 1284 - SCUDELER & CIA. LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 39 / 99)

N.Processo Empen	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Impressão de atestado médio 50x2 vias com Caborno Intercalado Personalizado - 100 Blocos			
0/0 296	6/1 1383 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	, Custas Processuais Proc. Origem 1006611 -91-2018.8.26.0269 - Eliana Ap. Candera Rodrigues Cavalheiro	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.490,33
)/0 297	17/1 1383 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	, Custas Processuais ref. Proc. Origem 1006620-53.2018.8.26.0269 - Damiana de Souza	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.565,37
Relação dos empen	nhos pagos dia 29 de Abril de 2019				3.715,70
I.Processo Empen	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098	08.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 08.2104.33903600.0111000 - GERAL 08.2104.33903600.0111000.8 - FICHA	- PESSOA FÍSICA			
0/0 298	18/1 1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços Prestados a Sede do Seprem - Limpeza e Conservação	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,00
Relação dos empen	nhos pagos dia 30 de Abril de 2019				550,00
N.Processo Empen	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00.0000.0 00.00.00.00.00.0000.0	0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÂRIA 0000.0.0111000 - GERAL 0000.0.0111000.5320 - FICHA 15/1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Devolução por desconto indevido ref. a s/ NFs. 000494 e 000513		/0	9,95
0.00.00.00.00.0000.0	0000.0.0111000.5321 - FICHA				
/0 100086	6/1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Devolução por desconto indevido ref. a s/ NFs. 000494 e 000513		/0	45,90
0.00.00.00.00.0000.0	0000.0.0111000.5341 - FICHA				
0/0 100087	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Devolução por desconto indevido ref. a s/ NFs. 000494 e 000513		/0	15,30
3.00.00.00.0.0000.0 3.00.00.00.0.0000.0	REVIDENCIA MUNICIPAL 0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0000.0.0111000 - GERAL 0000.0.0111000.5413 - FICHA				
0/0 100083	33/1 1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D			/0	255.990,21

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 40 / 99)

N.Process	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Compensação Previdenciária Seprem e PMI ref. aos meses de janeiro, fevereior e março de 2019			
0/0	100084/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Repasse para a PMI ref. ao mês de Dezemrbo de 2018		/0	85.330,07
		PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	SERVIÇO DE 19.000 - Previd	PREVIDENCIA MUNICIPAL				
		ência do Regime Estatutário				
		IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				
		04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
		04.31900500 - COTROS BENEFICIOS FREVIDENCIARIOS	DO SERVIDOR DO DO MILITAR			
03.01.01.0	9.272.0098.21	04.31900500.0111000.4 - FICHA				
0/0	252/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.303,77
0/0	253/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48.475,28
0/0	254/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.843,32
0/0	255/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.510,31
0/0	260/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.804,76
0/0	256/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.683,51
0/0	257/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.448,83
0/0	258/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.118,82
0/0	259/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repasse para aos Funcionários PMI ref. mês de Março/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.036,00
03.01.01.0	9.272.0098.21	04.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL			
		04.31901100.0111000 - GERAL				
03.01.01.0	9.272.0098.21	04.31901100.0111000.5 - FICHA				
0/0	300/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	. Folha de pagamento mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.249,70
0/0	301/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70
0/0	312/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44.099,56
0/0	302/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Abono pecuniário mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.130,33
0/0	304/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Abono pecuniário mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.117,59
03.01.01.0	9,272,0098.21	04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				
		04.33903000.0111000 - GERAL				
03.01.01.0	9.272.0098.21	04.33903000.0111000.7 - FICHA				
0.40	0.4677	ACTE DURENO CANOLIES LORGO				4 000 00
0/0	243/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00

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

03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 41 / 99)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto			
0/0	243/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO243/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,02
02 04 04 00 2	72 0009 21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- BESSOA HIDÍDICA			
		04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL	- PESSOA JUNIDIOA			
03.01.01.09.2	72.0098.21	04.33903900.0111000.9 - FICHA				
0/0	299/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de estágio dos aprendizes conforme planilha anexa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.042,92
0/0	315/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitada em conta corrente durante o mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,20
0/0	316/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitada em conta corrente durante o mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,70
					-	612.935,75
Relação dos	empenhos	pagos dia 02 de Maio de 2019				
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0	.0000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5316 - FICHA				
0/0	100090/1	574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI	, Valores Descontado em Folha de Pagamento mês de Abril		/0	10.399,88
00.00.00.00.0	.0000.0000	0.0111000.5325 - FICHA				
0/0	100091/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI	, Valores Descontado em Folha de Pagamento mês de Abril		/0	2.933,88
03.00.00.00.0 03.00.00.00.0	0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	IDENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5819 - FICHA				
0/0	100088/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de Pagamento Aposentados PMI 04/2019		/0	323.614,59
0/0	100089/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de Pagamento 04/2019		/0	106.285,53
03.01.01 - SE 03.01.01.09.0 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2	RVIÇO DE 100 - Previd 172 - Previd 172.0098 - N 172.0098.21 172.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL ência Social ência do Regime Estatutário IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRI 04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMI 04.31900100.0111000 - GERAL				

0/0 305/1 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.689.604,71

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 42 / 99)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	B			
			Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Folha de pagamento mês abril de 2019			
0/0	307/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de pagamento mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	76.475,22
0/0	306/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Antecipação folha de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.020,44
0/0	283/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Pagamento de Saldo de Benefício da Aposentada Sinhiti Yamamoto, em decorrencia de óbito ocorrido	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.181,48
			em 18/12/2018, conforme inventário anexo, o saldo será pago para o requerente Sr. Murilo Yamamoto, representante dos espólios comforme documento anexo.		, -	,
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04.31900300.0111000 - GERAL 04.31900300.0111000.3 - FICHA				
0/0	308/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de pagamento mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	503.266,84
0/0	309/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de pagamento mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.705,69
0/0	282/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Pagamento de Saldo de Benefício da Pensionista Esmeralda Apareci da Braz em decorrencia de óbito ocorrido em 11/02/2019. Conforme Alvará Judicial, o saldo será pago para o requerente Cristiano Braz de Almeida através de sua Advogada Nataly Reis Hergesel Carneiro da Silva, conforme sentença Anexa	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.529,62
		04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA 1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para Pagamentos Diversos durante o Mês e posteriorAcerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	323/1	1057 - ASSPC. PAUL. DE ENTID. DE	, Pagamento de Anuidade da Associação 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.350,00
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0	322/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal Telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	293,28
					•	3.763.661,16
Relação dos	empenhos	pagos dia 06 de Maio de 2019				
	Farmer and a	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

0/0 100080/1 1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (/0 157.292,60

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 43 / 99)

TOOCCOO LIMPONIO	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Valores retidos em folha mês de Março/2019			
00.00.00.00.000.000	0.0.0111000.5315 - FICHA				
100072/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	4.065,72
.00.00.00.00.0000.000	0.0.0111000.5331 - FICHA				
100081/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	7.463,68
	E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL				
.01.01.09.000 - Previ .01.01.09.272 - Previ .01.01.09.272.0098 - .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2	dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
.01.01.09.000 - Previous - Previo	dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 104.33903900.0111000 - GERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	,
.01.01.09.000 - Previo. .01.01.09.272 - Previo. .01.01.09.272.0098 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2	dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
.01.01.09.000 - Previo. .01.01.09.272 - Previo. .01.01.09.272.0098 - .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2 .01.01.09.272.0098.2	dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA 1327 - Dores & Lima Monitorament s pagos dia 07 de Maio de 2019	- PESSOA JURÍDICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Modalidade		95,00 168.917,00 Valo
8.01.01.09.000 - Previo. 9.01.01.09.272 - Previo. 9.01.01.09.272.0098 - Previo. 9.01.01.09.272.0098.2 9.01.01.09.272.0098.2 9.01.01.09.272.0098.2 9.01.01.09.272.0098.2 9.01.01.09.272.0098.2 9.01.01.09.272.0098.2	dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA 1327 - Dores & Lima Monitorament s pagos dia 07 de Maio de 2019	- PESSOA JURÍDICA , Monitoramento e Sistema de Alarme da Sede Seprem	ŕ		168.917,00
8.01.01.09.000 - Previo. 6.01.01.09.272 - Previo. 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2 6.01.01.09.272.0098.2	dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA 1327 - Dores & Lima Monitorament s pagos dia 07 de Maio de 2019 Fornecedor	- PESSOA JURÍDICA , Monitoramento e Sistema de Alarme da Sede Seprem Descrição do bem/Serviço adquirido	<u>Modalidade</u>	Licitação	168.917,0 Valo

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.000111000 - GERAL

00.00.00.00.0000.0000.00111000.5329 - FICHA

0/0

100095/1 1112 - BANCO DO BRASIL S/A

/0

554,27

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

03.01.01.09.000 - Previdência Social

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 44 / 99)

·				(Página: 44 / 99)
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019			
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 PREVIDÉ 03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENC 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TE 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	CIA - SEPREM			
0/0 340/1 1202 - SABESP	, Conta Mensal de Agua e Esgoto Sede Seprem	INEXIGÍVEL		101,50
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOG 03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA	GIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0 341/1 1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento de Internet Sede Seprem	INEXIGÍVEL		77,71
Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio de 2019				733,48
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 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA				
0/0 100098/1 1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	58.186,43
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				

001/2018 4.250,00 CONVITE 001/2018 4.250,00

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

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 45 / 99)

					(Página: 45 / 9
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Prestação de Serviços na àrea de Administração Pública contrato 02/2018 parcela 12/12			
0/0 342/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Leitura dos cadernos relativos ao Poder Executivo e Legislativo tribunal de Contas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0 346/1	1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de cartão vale alimentação para os Funcionários do Seprem	CONVITE	001/2014	4.508,00
0/0 347/1	1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Complementar para Atualizar o Valor dos Cartões de Vale Alimentação	CONVITE	001/2014	900,00
03.01.01.09.272.0098.2°	104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 104.33904000.0111000 - GERAL 104.33904000.0111000.13 - FICHA	DRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0 317/1	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Serviços pestados nas areas de contabilidade, controle interno a dmionistração pessoal e compras e licitações periodo de 21/03/2019 até 20/04/2019	CONVITE	03/2017	6.067,52
0/0 317/2	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Serviços pestados nas areas de contabilidade, controle interno a dmionistração pessoal e compras e licitações periodo de 21/03/2019 até 20/04/2019	CONVITE	03/2017	92,40
0/0 319/1	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação de Sistema de Gestão Previdenciária para RPPS Progetec	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,23
0/0 343/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net Tv, Net Virtua e Net Fone da Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,33
0/0 320/1	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Serviços de Manutenção em Informática	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
Relação dos empenho	s pagos dia 13 de Maio de 2019			-	76.293,91
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00.0000.000 00.00.00.00.00.0	0.0.0111000.5323 - FICHA				
0/0 100102/1	122 - BANCO SANTANDER	, Descontos de Foha de pagamento abril 2019		/0	235.533,37
03.01.00 - SERVIÇO DE 03.01.01 - SERVIÇO DE 03.01.01.09.000 - Previ 03.01.01.09.272 - Previ 03.01.01.09.272.0098 - 03.01.01.09.272.0098.2	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA PREVIDENCIA PREVIDENCIA PREVIDÊNCIA PREVIDENCIA PREV				

0/0 345/1 1382 - 2° OF. REG. CIVIL DAS PES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 176,93

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 46 / 99)

N.Processo Emp	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de cartório informações de Óbitos ocorridos em abril de 2019			
03.01.01.09.272.0	0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	ÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
	348/1	1423 - CRISTINAO DA SILVA VENTUR	, Manutenção do Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
	360/1 361/1	66 - TELESP VIVO 66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal de telefone Sede Perícia Médica , Conta Mensal de Telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0 / 0	115,56 985,43
Relação dos emp	penhos	pagos dia 14 de Maio de 2019			-	237.226,29
N.Processo Emp	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0	00.0000. 0105/1	.0.0111000 - GERAL .0.0111000.5412 - FICHA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA .0.0111000.5819 - FICHA	, Pagaemnto de Honorarios Advog. Precatórios ref. ao processo Judicial de Celio Aires dos Santos		/0	2.935,12
	0103/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Depósito Judicial ref. Honorários de Sucumbencia Processo Celio Aires dos Santos		/0	2.935,12
03.01.01 - SERVI 03.01.01.09.000 - 03.01.01.09.272 - 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0	IÇO DE - Previd - Previd 0098 - N 0098.21 0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL ência Social ência do Regime Estatutário IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA				
	349/1 326/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P 1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS	, Material de Escritório e Expediente conforme nota Fiscal 14749	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	306,70 1.264,38

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 47 / 99)

N.Processo Em	npenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha e Outros Conforme NF 234340 Anexa			
Relação dos em	npenhos pagos dia 15 de Maio de 2019				7.441,32
	npenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		• •		•	
00.00.00.00.00	000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000.0000.0.0111000 - GERAL 000.0000.0.0111000.5335 - FICHA				
0/0 10	00096/1 1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	38.128,48
00.00.00.00.00	000.0000.0.0111000.5337 - FICHA				
0/0 10	00097/1 1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	5.425,61
03.00.00.00 [°] .0.00 03.00.00.00.0.00	DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 000.0000.0.0111000 - GERAL 000.0000.0.0111000.5343 - FICHA				
0/0 10	00093/1 1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	28.275,61
03.00.00.00.00	000.0000.0.0111000.5344 - FICHA				
0/0 10	00094/1 1311 - BRADESCO S/A	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	23.001,76
03.01.01 - SERV 03.01.01.09.000 03.01.01.09.272 03.01.01.09.272. 03.01.01.09.272. 03.01.01.09.272. 03.01.01.09.272.	VIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL VIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 1 - Previdência Social 2 - Previdência do Regime Estatutário 2.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 2.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SE 2.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF 2.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL 2.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA				
0/0	353/1 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.590,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 48 / 99)

3		Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3			, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas ref. Abril de 2019			
	354/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas ref. Abril de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.990,00
		04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL	PESSOA JURIDICA			
		04.33903900.0111000- GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA				
3	344/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Servicos de Cartório referente óbitos do mês de Abril de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	713.88
	113/4	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluquel Sede Perícia Médica ref. 16/04/2019 a 15/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
	114/4	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluguel sede Seprem 16/04/2019 a 15/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
	350/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Reembolso IPTU 2019 Sede do Seprem parcela 2	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	677,18
3	351/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Reembolso Parcela 2 IPTU 2019 Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	157,21
		04.33904000.0111000.13 - FICHA	Servico Mensal de Net TV. Net Virtua e NET Fone da Sede do Senrem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230 00
3	355/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Serviço Mensal de Net TV, Net Virtua e NET Fone da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,99
	321/1	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços de Consultoria Financeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,84
3	356/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de Sistemas de Impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	665,00
ação dos emp	penhos	pagos dia 16 de Maio de 2019			-	113.860,56
rocesso Empe	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 49 / 99)

					(1 agina: 40 / 00)
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas ref. abril de 2019			
0/0 358/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de Energia Elétrica ref. abril de 2019	INEXIGÍVEL	/0	607,70
0/0 350/1 0/0 367/1		, Conta mensal de Energia Elétrica ref. Abril de 2019	INEXIGÍVEL	/0	184,64
0/0 359/1		, Vale Transporte fornecido para os Funcionários do Seprem ref. abril de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
Relação dos empenho	es pagos dia 20 de Maio de 2019				4.382,34
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00.0000.000	0.0.0111000.5322 - FICHA	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	1.206,06
03.01.00 - SERVIÇO D 03.01.01 - SERVIÇO D 03.01.01.09.000 - Prev 03.01.01.09.272 - Prev 03.01.01.09.272.0098 - 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPI 104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REN 104.31900100.0111000 - GERAL 104.31900100.0111000.2 - FICHA				
0/0 368/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Depósito Judicial referente processo de Nely de Jesus Moraes de Albuquerque	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.458,52
03.01.01.09.272.0098.2	104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.31901300.0111000 - GERAL 104.31901300.0111000.6 - FICHA				
0/0 369/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competência abril de 2019 - Patronal	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.983,71
03.01.01.09.272.0098.2	104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 104.33903000.0111000 - GERAL 104.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 325/1	1443 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	839,80

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 50 / 99)

N.Processo Emp	enho Fc	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Aquisição de 2 Nobreak_SMS_600VA_BIV			
03.01.01.09.272.0	0098.2104.3	.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0		1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários contábeis Período de 21/04/2019 a 19/05/2019	CONVITE	002/2017	6.721,25
		1202 - SABESP	, Conta mensal de Água e Esgoto sede Perícia Médica	INEXIGÍVEL	/0	90,79
		1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Despesa Mensal com Estagiários	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.848,51
0/0	379/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Despesa mensal com estagiários	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,51
Relação dos emp	penhos pa	agos dia 22 de Maio de 2019				13.300,13
N.Processo Emp	penho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0	0098.2104.3 0098.2104.3	1141 - WANDERLEY CAVALHEIRO DA S .33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000.9 - FICHA	, Aquisição de 19 lampadas Led T-18 e Calha Fluorecente com três Lampadas conf. NF 255 PESSOA JURÍDICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	842,30
0/0 :	366/1 11	1141 - WANDERLEY CAVALHEIRO DA S	, Serviço de montagem de calhas e instalação das mesmas nas dependências na Sede Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
Relação dos emp	penhos pa	agos dia 23 de Maio de 2019				1.082,30
N.Processo Emp	penho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 :	362/1 12	1284 - SCUDELER & CIA. LTDA.	, Confecção de Impressos Conf. NF 1479	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,00
Relação dos emp	penhos pa	agos dia 24 de Maio de 2019				440,00
N.Processo Emp	penho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	374/1 14	1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	737,52

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 51 / 99)

N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Publicação do pregão Presencial nº 01/2019 do Processo Administr ativo A75/2019 no diário Oficial do Governo do Estado de São Paulo			
0/0	373/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,05
0/0	372/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e Sistema de Segurança	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
03.01.01.09.27	2.0098.21	14.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 14.33904000.0111000 - GERAL 14.33904000.0111000.13 - FICHA	ÓO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0	371/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal de Telefone sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,66
03.01.01.09.27	2.0098.210	04.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.44905200.0111000 - GERAL 04.44905200.0111000.11 - FICHA	:			
0/0	363/1	501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESC	, Longarina com 4 lugares Frisokar conf. NF 028080 anexa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	439,00
Dalaasa daa a		nama dia 20 da Maia da 2010				1.594,23
Relação dos e	empennos	pagos dia 30 de Maio de 2019				
N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0	0000.0000.	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5312 - FICHA				
0/0	100100/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	156.469,87
00.00.00.00.00	0000.0000.	0.0111000.5315 - FICHA				
0/0	100092/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	4.027,72
00.00.00.00.0	0000.0000.	0.0111000.5331 - FICHA				
0/0	100101/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	7.604,23
03.00.00.00.0. 03.00.00.00.0	0000.0000 0000.0000	DENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5413 - FICHA				
0/0	100104/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D			/0	85.330,07

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 52 / 99)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Repasse Seprem para PMI ref. mês Abril de 2019			
		PREVIDENCIA MUNICIPAL				
		PREVIDENCIA MUNICIPAL				
		ência Social ência do Regime Estatutário				
		IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				
		04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRI	EM			
		04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	RIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
		04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA				
3.01.01.09.	272.0090.21	04.31900300.0111000.4 - FICHA				
)/0	327/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.100,72
/0	328/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.242,46
)/0	329/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.447,62
)/0	330/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.979,50
)/0	335/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.851,04
/0	336/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	927,00
/0	337/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,97
/0	338/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	457,50
)/0	331/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.137,70
)/0	332/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.755,17
0/0	333/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.258,98
0/0	334/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.911,00
		04.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 04.31901100.0111000 - GERAL	S - PESSOAL CIVIL			
		04.31901100.0111000 - GERAL 04.31901100.0111000.5 - FICHA				
/0	383/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47.164,86
/0	386/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.328,00
/0	387/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.453,00
/0	384/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.334,00
)/0	385/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	489,13
3.01.01.09.	272.0098.21	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA			
		04.33903600.0111000 - GERAL				
)3.01.01.09 .	272.0098.21	04.33903600.0111000.8 - FICHA				
0/0	380/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00

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

376/1 1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE

0/0

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

1.555,96

Sistema CECAM (Página: 53 / 99)

					(Página: 53 /
N.Processo Empenho	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Serviço de Limpeza e Conservação			
3.01.01.09.272.0098.2	8.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.2104.33903900.0111000 - GERAL 8.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA			
//0 381/1	1/1 1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Publicação Diário Oficial do Estado de SP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	645,33
03.01.01.09.272.0098.2	8.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN 8.2104.44905200.0111000 - GERAL 8.2104.44905200.0111000.11 - FICHA	MANENTE			
/0 364/	4/1 1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Placa mãe chipset intel 8, Hard Disk 500MB, Memória 4G DDR3, Fon te ATX, Cooler 1150, Memória 2.0GB 1333MHZ, Bens incorporados Patrimonio 461	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.480,00
elação dos empeni	nhos pagos dia 31 de Maio de 2019				528.536,87
N.Processo Empenho	ho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2	8.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.2104.33903000.0111000 - GERAL 8.2104.33903000.0111000.7 - FICHA 4/1 1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para Pagamentos Diversos durante o Mês e posteriorAcerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0 324/2		, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO324/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	541,81
03.01.01.09.272.0098.2	8.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.2104.33903900.0111000 - GERAL 8.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA			
0/0 382/1		, Pagamento de Estágio dos Aprendizes	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.209,32
0/0 388/1		, Tarifa Bancaria debitada em C/C no mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,30
0/0 389/1	9/1 122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitada em C/C durante o mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,20
Relação dos empenh	nhos pagos dia 03 de Junho de 2019				2.823,63
N.Processo Empenho	ho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 54 / 99)

N.Processo Empe	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 40	02/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Pagamento ref. período de 20/05/2019 a 31/05/2019 , Serviços prestados em informaçãoes de Obitos ocorridos no mês de Maio de 2019, conforme documento em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	674,22
Relação dos empe	enhos p	pagos dia 04 de Junho de 2019			-	2.230,18
N.Processo Empe	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.000	0.0000.0	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5316 - FICHA				
0/0 1001 ⁻	15/1	574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI	, Valores descontados em folha de pagamento do mês de maio de 2019		/0	10.772,43
03.00.00.00 ¹ .0.0000 03.00.00.00.0.0000	- 0000.0 0.0000.0	DENCIA MUNICIPAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA J.0111000 - GERAL J.0111000.5819 - FICHA				
0/0 10010		828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento do mês de Maio de 2019		/0	333.190,53
0/0 10010		828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Antecipação folha do 13º/2019		/0	2.757,00
0/0 1001 ⁻¹ 0/0 1001 ⁻¹		35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE 35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de pagamento do mês de Maio de 2019 , Antecipação folha do 13º/2019		/0 /0	110.864,09 792,01
03.01.01 - SERVIÇ 03.01.01.09.000 - P 03.01.01.09.272 - P 03.01.01.09.272.00 03.01.01.09.272.00 03.01.01.09.272.00 03.01.01.09.272.00	O DE P Previdê Previdê 198 - MA 198.210 198.210	REVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL INCIA Social Incia Social Incia do Regime Estatutário ANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 4 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 4.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD. 4.31900100.0111000 - GERAL 4.31900100.0111000.2 - FICHA	A E REFORMAS			
0/0 39	93/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO 1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de Pagamento de maio/2019 , Folha de Pagamento de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	2.823.646,39 79.997,26 50,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 55 / 99)

14.1-100630	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	<u> шреппо</u>	romeceuoi	Descrição do Denivserviço adquirido	woudiludue	Licitaçã0	vaiOr
			, Complemento empenho 393/1			
)/0	391/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Adiantamento de folha de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.090,97
)/0	392/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Rescisão de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	632,27
0/0	415/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação Previdenciaria entre o Seprem e o MPAS referente aomês de dezembro de 2.018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.790,84
0/0	418/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação Previdenciária do Seprem para o MPAS ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.163,93
3.01.01.09.2	272.0098.21	04.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04.31900300.0111000 - GERAL 04.31900300.0111000.3 - FICHA				
0/0	397/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de Pagamento de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.311,94
/0	423/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de pagamento de maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515.412,85
0/0	395/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Antecipação do 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.477,90
0/0	396/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Rescisão mês de maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.744,40
03.01.01.09.2 0/0 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2	403/1 272.0098.21 272.0098.21 272.0098.21	104.31901100.01111000 - GERAL 104.31901100.01111000.5 - FICHA 1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD 104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.31901300.01111000 - GERAL 104.31901300.01111000.6 - FICHA	, Férias ao funcionário comissionado Jaime de Carvalho	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.116,00
3.01.01.03.2	.72.0030.21	104.51301300.0111000.0 - 11011A				
)/0	7/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação Previdenciaria entre o Seprem e o MPAS mês de Dezemdoro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-7.790,84
)/0	103/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação Previdenciária do Seprem para ao MPAS ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-8.163,93
	70 0000 04	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA			
3.01.01.09.2	272.0098.21	04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA				
3.01.01.09.2 3.01.01.09.2	272.0098.21	04.33903600.0111000 - GERAL	, Referente a diligencia realizada no TCESP, para exxtração de cóp ia integral do processo TC 000942/009/11	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
03.01.01.09.2 03.01.01.09.2	2 72.0098.21 2 72.0098.21 404/1	04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA	, Referente a diligencia realizada no TCESP, para exxtração de cóp ia integral do processo TC	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.930.906,04

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

0/0 405/1 1327 - Dores & Lima Monitorament DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 95,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 56 / 99)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Monitoramento do sistema de alarmes na Sede do seprem			
					95,00
Relação dos empenhos	pagos dia 06 de Junho de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 406/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de Serviços de Agua/Esgotos na sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	92,85
Relação dos empenhos	pagos dia 10 de Junho de 2019				92,85
N.Processo Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5327 - FICHA				
0/0 100122/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	60.537,47
03.01.00 - SERVIÇO DE 03.01.01 - SERVIÇO DE 03.01.01.09.000 - Previc 03.01.01.09.272 - Previc 03.01.01.09.272.0098 - N 03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL ência Social encia do Regime Estatutário IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREI 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA				
0/0 409/1 0/0 446/1 0/0 447/1 0/0 411/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI 1328 - Assoc. dos Analis. Prof, 1328 - Assoc. dos Analis. Prof, 1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento depublicações , Curso de Certificação Apimec para o Funcionário Rubens Sanches Lopes , Curso de Certificação Apimec para o Funcionário Jaime de Carvalho , Fornecimento de cartões vale alimentação aos funcionários do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVITE	/0 /0 /0 001/2014	188,41 280,00 280,00 5.400,00
03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOI 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA				·
0/0 317/3	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A		CONVITE	03/2017	6.159,92

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

100121/1 1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 57 / 99)

4.642,15

/0

I.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Nota Fiscal 6831			
/0	319/2	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação de Sistema de Gestão Previdenciária para RPPS Denominado Progetec	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,23
/0	408/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento de Internet na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,71
/0	407/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Conta mensal de telefone da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,84
/0	410/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET Virtrua, NET Telefone e NET TV sede Pericias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	198,97
/0	412/1	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Serviços de manutenção do Site do Seprem mês de Maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
/0	320/2	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Serviços de Manutenção em Informática referente ao mês de maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
Relação dos e	empenhos	s pagos dia 12 de Junho de 2019			-	75.460,55
I.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0	426/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.097,46
Polacão dos o	mnonhos	pagos dia 13 de Junho de 2019			-	1.097,46
	simperimos	pagos dia 13 de Julillo de 2019				
	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0.00.00.00.0. 0.00.00.00.0. 0.00.00.00.0	0000.0000 0000.0000 0000.0000) - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.01111000 - GERAL .0.0111000.5323 - FICHA		Modalidade	•	
1.Processo E 0.00.00.00.0. 0.00.00.00.0. 0.00.00.00.	0000.0000 0000.0000 0000.0000	D - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA D.0.0111000 - GERAL D.0.0111000.5323 - FICHA 122 - BANCO SANTANDER	Descrição do bem/Serviço adquirido , Pagamenro de desconto realizado em folha de maio de 2019	Modalidade	Licitação /0	Valor 232.879,96
1.Processo E 0.00.00.00.0. 0.00.00.00.0. 0.00.00.00.	0000.0000 0000.0000 0000.0000) - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.01111000 - GERAL .0.0111000.5323 - FICHA		Modalidade	•	
1.Processo E 0.00.00.00.0.0. 0.00.00.00.0. 0.00.00.0	0000.0000 0000.0000 0000.0000 100124/1	D - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA D.0.0111000 - GERAL D.0.0111000.5323 - FICHA 122 - BANCO SANTANDER		Modalidade	•	
1.Processo E 0.00.00.00.0.0. 0.00.00.00.0. 0.00.00.00.0. //0	0000.0000 0000.0000 0000.0000 100124/1 0000.0000	D - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA D.0.0111000 - GERAL D.0.0111000.5323 - FICHA 122 - BANCO SANTANDER D.0.0111000.5329 - FICHA	, Pagamenro de desconto realizado em folha de maio de 2019	Modalidade	/0	232.879,96
1.Processo E 0.00.00.00.0.0. 0.00.00.00.0. 0.00.00.00. 0.00.00.00. 0.00.00.00.	0000.0000 0000.0000 0000.0000 100124/1 0000.0000	D - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.0.0111000 - GERAL 1.0.0111000.5323 - FICHA 122 - BANCO SANTANDER 1.0.0111000.5329 - FICHA 1112 - BANCO DO BRASIL S/A 1.0.0111000.5335 - FICHA	, Pagamenro de desconto realizado em folha de maio de 2019	Modalidade	/0	232.879,96
4.Processo E 0.00.00.00.0.0. 0.00.00.00.0. 0.00.00.00.0. 0.00.00.00.00. 0.00.00.00.00.	0000.0000 0000.0000 0000.0000 100124/1 0000.0000 100119/1 0000.0000	D - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.0.0111000 - GERAL 1.0.0111000.5323 - FICHA 122 - BANCO SANTANDER 1.0.0111000.5329 - FICHA 1112 - BANCO DO BRASIL S/A 1.0.0111000.5335 - FICHA	, Pagamenro de desconto realizado em folha de maio de 2019 , Descontos realizados em folha referente maio de 2019	Modalidade	/0	232.879,96 554,27

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 58 / 99)

N.Processo En	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Descontos realizados em folha referente maio de 2019			
03.00.00.00.00.0.0 03.00.00.00.00.0	000.0000 000.0000	DENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.01111000 - GERAL 0.0111000.5343 - FICHA				
0/0 10	00117/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	29.371,84
03.00.00.00.0	000.0000.	0.0111000.5344 - FICHA				
0/0 10	00118/1	1311 - BRADESCO S/A	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	20.801,96
03.01.01.09.000 03.01.01.09.272 03.01.01.09.272 03.01.01.09.272 03.01.01.09.272 03.01.01.09.272	0 - Prevido 2 - Prevido 2.0098 - M 2.0098.210 2.0098.210 2.0098.210	PREVIDENCIA MUNICIPAL ŝncia Social ŝncia do Regime Estatutário ANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 14 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREN 14.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI 14.31900500.0111000 - GERAL 14.31900500.0111000.4 - FICHA				
0/0	449/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento Salário Maternidade Funcionário da Camara Municipal de Itapetininga ref. mês de maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.386,85
03.01.01.09.272	2.0098.210	04.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 04.31901100.0111000 - GERAL 04.31901100.0111000.5 - FICHA	PESSOAL CIVIL			
0/0	403/2	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Férias ao funcionário Jaime de Carvalho	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,60
03.01.01.09.272	2.0098.210	04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 0/0	427/1 428/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P 1369 - EXTRA.COM	, Material de Expediente conforme detalhado na nota fiscal 14960	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	647,40 878,06

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 59 / 99)

N.Processo Emper			B 1 ~ 1 1 (G 1 1 1 1 1		11.14 ~	
	nno Fornecedo	<u>r</u>	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Cartuchos de tinta para impressora			
		O - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA			
		0.0111000 - GERAL				
13.01.01.09.272.00	98.2104.33903900	0.0111000.9 - FICHA				
0/0 37	75/1 1235 - SA	ANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e co nsultoria na área de administração pública conforme contrato 02/2018	CONVITE	001/2018	4.400,00
0/0 11	13/5 1242 - FR	RANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel sede Perícias médicas período de 16/05/19 a 15/06/19	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0 45	50/1 1242 - FR	RANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Reembolso parcela 03/6 IPTU 2019 Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	157,21
03.01.01.09.272.009	98.2104.33904000	0 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 0.0111000 - GERAL 0.0111000.13 - FICHA	RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0 42	.29/1 1270 - NE	ET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net TV, Net Fone, Net Virtua sede perícias médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,99
						340.335,30
Relação dos empe	enhos pagos dia 1	14 de Junho de 2019				340.333,30
N.Processo Emper	nho Fornecedo	or	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.009	98.2104.33903000	0 - MATERIAL DE CONSUMO 0.0111000 - GERAL 0.0111000.7 - FICHA				
VO 40	25/4 4275 DI	IDENIC CANCHES LODES	Adjustements nere pagamentos diversos e pasterior conto	OUTDOS/NÃO ADUIÇÁVEI	/0	1 000 00
0/0 42	.25/1 1275 - RL	JBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	98.2104.33903600 98.2104.33903600	JBENS SANCHES LOPES 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0.0111000 - GERAL 0.0111000.8 - FICHA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	98.2104.33903600 98.2104.33903600 98.2104.33903600	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0.0111000 - GERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00 3.080,00
03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	98.2104.33903600 98.2104.33903600 98.2104.33903600 32/1 1340 - CII	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0.0111000 - GERAL 0.0111000.8 - FICHA	PESSOA FÍSICA , Prestação de Serviços de Perícia Médica mês de maio de 2019 , Prestação de serviços de Perícia Médica ref. Maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		,
03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	98.2104.33903600 98.2104.33903600 98.2104.33903600 32/1 1340 - CII 33/1 1342 - JO	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0.0111000 - GERAL 0.0111000.8 - FICHA RO CHEQUE DE CAMPOS JUN	PESSOA FÍSICA , Prestação de Serviços de Perícia Médica mês de maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.080,00
03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009 03.01.01.09.272.009	98.2104.33903600 98.2104.33903600 98.2104.33903600 32/1 1340 - CII 33/1 1342 - JO 56/1 1344 - AL 98.2104.33903900 98.2104.33903900	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0.0111000 - GERAL 0.0111000.8 - FICHA RO CHEQUE DE CAMPOS JUN DSE VLADIMIR TAMBELLI PI	PESSOA FÍSICA , Prestação de Serviços de Perícia Médica mês de maio de 2019 , Prestação de serviços de Perícia Médica ref. Maio de 2019 , Serviços de Limpeza e Conservação Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	3.080,00 700,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 60 / 99)

N.Processo Empenho	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Emissão de Óbitos registrados no 2º Cartório referente o mês demaio de 2019			
0/0 431/1	/1 1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Publicação de Edital de pregão presencial	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	645,33
					6.029,48
Relação dos empenh	nos pagos dia 17 de Junho de 2019				0.025, 15
N.Processo Empenho	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2	.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO .2104.33903000.0111000 - GERAL .2104.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 401/1	/1 501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESC	, Aquisição de fervedor antiadereente N14 NE W Vittale RO e Mangueira lisa bariflex conforme nota fiscal 00028.225 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	103,73
03.01.01.09.272.0098.2	.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - .2104.33903900.0111000 - GERAL .2104.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0 436/1	/1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Serviços prestados de perícia médica no mês de maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	910,00
0/0 457/1		, Conta Mensal de Energia Elétrica	INEXIGÍVEL	/0	181,59
Balanão dos empenh	nos pagos dia 18 de Junho de 2019				1.195,32
N.Processo Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
N.Processo Emperme		•		Licitação	Valui
0/0 114/5		, Aluguel sede Seprem período 16/05/19 a 15/06/19	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
0/0 451/1	/1 1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Reembolso parcela 03/6 IPTU 2019 Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	677,18
Relação dos empenh	nos pagos dia 19 de Junho de 2019				7.177,18
N.Processo Empenho		Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
N.Processo Empenni	o Fornecedor	Descrição do bem/serviço adquirido	Modandade	Licitação	valor

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA

0/0

100125/1 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. /0 1.195,42

03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Transpa	arência de C	Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009				10/2019 15:43:4 Sistema CECAN (Página: 61 / 99
N.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamenro de desconto realizado em folha de maio de 2019			
03.01.00 - 03.01.01 - 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0	- SERVIÇO DE - SERVIÇO DE 09.000 - Previd 09.272 - Previd 09.272.0098 - N 09.272.0098.21 09.272.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL lência Social lência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREN 04.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.31901300.0111000 - GERAL 04.31901300.0111000.6 - FICHA	м			
0/0	452/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Contribuição Patronal INSS sobre funcionários Comissionados Sepem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.660,62
03.01.01.0	09.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	455/1	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Cursos Preparatórios para Certificação Anbima CPA 10	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	860,00
0/0	453/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta Mensal de Energia Elétrica Sede Seprem	INEXIGÍVEL	/0	469,75
0/0	458/1	1202 - SABESP	, Conta Mensal de consumo de água sede perícia médica	INEXIGÍVEL	/0	94,65
0/0	454/1	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.	, Vale transporte fonrnecido para os funcionários	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	850,00
Relação d	dos empenhos	pagos dia 24 de Junho de 2019				7.130,44
N.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.0 03.00.00.0 0/0 03.01.00 - 03.01.01 - 03.01.01.0 03.01.01.0 03.01.01.0	00.0.0000.0000 00.0.0000.0000 100130/1 - SERVIÇO DE 99.000 - Previd 09.272 - Previd 09.272.0098 - N 09.272.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIA O SEPREMO 4.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	, Valor devolvido para a PMI referente a quitação de Benedicta Rœrigues por falecimento da mesma e no aguardo de Alvará Judicial		/0	917,15

DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,02 459/1 501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESC /0

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 62 / 99)

		-				(1 agina. 02 / 00)
N.Processo F	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	448/1	1453 - Atelie dos Bordados Ltda.	, Complemento do empenho e OP 491 , Confecção de 10 Jalecos de uso obrigatório pelos Servidores que trabalham no setor de Perícias Médicas do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.183,00
Relação dos (empenhos	s pagos dia 25 de Junho de 2019				2.100,17
N.Processo E	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.27	72.0098.210	104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA	; - PESSOA JURÍDICA			
0/0 0/0	81/6 462/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria 1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Honorários contábeis ref. período de 20/05 a 19/06/19 , Serviços de Correios ref. junho de 2019	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO	002/2017 /0	6.721,25 207,25
0/0	463/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e Sistemas de Alarme na sede perícias médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
	72.0098.210	104.33904000.0111000 - GERAL 104.33904000.0111000.13 - FICHA 1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços de Consultoria Financeira ref. período 06/05/2019 a 05/06/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,84
Relação dos (empenhos	s pagos dia 26 de Junho de 2019				7.719,34
N.Processo E	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.27 03.01.01.09.27	272.0098.210 272.0098.210	104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA		SUSSELIO DE LIGITAÇÃO	10	520.00
0/0	464/1	1454 - CMS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	, Ref. Troca de tubulação, carga de gás e vácuo no sistema- Ar condicionado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,00
Relação dos (empenhos	s pagos dia 27 de Junho de 2019				580,00
N.Processo E	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	465/1	1455 - Fabio de Jesus Delgado		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 63 / 99)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Elaboração de Lauto Técnico de Condições Ambientais do Trabalho-LTCAT			
Relação dos empenho	s pagos dia 28 de Junho de 2019			-	3.500,00
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00.0000.000	0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5312 - FICHA				
0/0 100126/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (, Pagamenro de desconto realizado em folha de maio de 2019		/0	177.306,11
00.00.00.00.00.0000.000	0.0.0111000.5315 - FICHA				
0/0 100116/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	4.027,11
00.00.00.00.00.000	0.0.0111000.5331 - FICHA				
0/0 100123/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	7.930,85
03.00.00.00.0.0000.000 03.00.00.00.0.0000.000	VIDENCIA MUNICIPAL 0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5413 - FICHA				
0/0 100129/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, REPASSE MPAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 05/2019		/0	85.330,07
03.01.01 - SERVIÇO DI 03.01.01.09.000 - Previ 03.01.01.09.272 - Previ 03.01.01.09.272.0098 - 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL dência Social dência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPF 104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI 104.31900500.0111000 - GERAL 104.31900500.0111000.4 - FICHA				
0/0 437/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88.148,28

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 64 / 99)

						<u> </u>
N.Processo Emper	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019			
0/0 43	38/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.126.04
0/0 43		1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.896.29
0/0 44		1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.585,31
	15/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.528,16
0/0 44		1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.404,10
	12/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.573,77
0/0 44		1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.379,22
	14/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.379,67
03.01.01.09.272.009	8.210	04.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ 04.31901100.0111000 - GERAL 04.31901100.0111000.5 - FICHA	AS - PESSOAL CIVIL			
0/0 47	72/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.328,00
0/0 47	73/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.298,60
0/0 47	74/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.209,61
03.01.01.09.272.009	8.210	04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 42	25/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000.00
	25/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO425/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	896,28
03.01.01.09.272.009	98.210	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA	S - PESSOA FÍSICA			
0/0 46	66/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
03.01.01.09.272.009	98.210	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA			
0/0 46 0/0 47	68/1 71/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI 122 - BANCO SANTANDER	, Pagamento de Estágio dos aprendizes mês junho de 2019 conforme panilha anexa	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.125,13 20,20

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 65 / 99)

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

v.Froces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Tarifa Bancária mês junho de 2019			
/0	482/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,70
0	485/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa Bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
3.01.01.0	09.272.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0	467/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de Telefone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	233,86
						 595.166,54
∍lação c	dos empenhos	s pagos dia 02 de Julho de 2019				
I.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Proces: 3.00.00.0	so Empenho 00.0.0000.0000 00.0.0000.0000		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.00.00.0 .00.00.0	so Empenho 00.0.0000.0000 00.0.0000.0000	Fornecedor - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL	Descrição do bem/Serviço adquirido , Folha de pagamento de Junho de 2019	Modalidade	Licitação	Valor 326.373.12
.00.00.0 .00.00.0 .00.00.0	so Empenho	Fornecedor O - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA D.0.0111000 - GERAL D.0.0111000.5819 - FICHA		Modalidade	Licitação	
.00.00.0 .00.00.0 .00.00.0	so Empenho 00.0.0000.0000 00.0.0000.0000 00.0.0000.0000	Fornecedor D - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5819 - FICHA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento de Junho de 2019 , Antecipação folha de pagamento do 13° 2019	Modalidade	Licitação	326.373,12
Process 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0	50.0.0000.0000 00.0.0000.0000 00.0.0000.0000 100131/1 100132/1	POR PER A EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.0.0111000 - GERAL 1.0.0111000.5819 - FICHA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento de Junho de 2019	Modalidade	Licitação	326.373,12 3.452,78
Process 3.00.00.0 3.00.00.0 3.00.00.0 0 0 0	50.0.0000.0000 00.0.0000.0000 00.0.0000.0000 100131/1 100132/1 100133/1	POR PESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA D.0.0111000 - GERAL D.0.0111000.5819 - FICHA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA 35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de pagamento de Junho de 2019 , Antecipação folha de pagamento do 13° 2019 , Folha de pagamento de Junho de 2019	Modalidade	Licitação	326.373,12 3.452,78 115.030,08
3.00.00.0	50.0.0000.0000 00.0.0000.0000 00.0.0000.0000 100131/1 100132/1 100133/1 100134/1	POR PESA EXTRAORÇAMENTÁRIA D.0.0111000 - GERAL D.0.0111000.5819 - FICHA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA 35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE 35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de pagamento de Junho de 2019 , Antecipação folha de pagamento do 13° 2019 , Folha de pagamento de Junho de 2019 , Antecipação folha de 13° 2019	Modalidade	Licitação	326.373,12 3.452,78 115.030,08 499,00

0/0 475/1 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP

03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 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

03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

03.01.01.09.000 - Previdência Social

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

2.836.868,97

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 66 / 99)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Folha de pagamento do mês de junho de 2019			
0/0	477/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.047,26
0/0	476/1	1076 - FOLHA INATIVOS CAMARA AI O	, Antecipação folha 13° 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.732.89
0/0	478/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Antecipação 13° 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.206,40
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04.31900300.0111000 - GERAL 04.31900300.0111000.3 - FICHA				
0/0	479/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520.900.98
0/0	481/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.311,94
0/0	480/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Antecipação 13° 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.284,69
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA 1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS	, Aquisição de materiais diversos de copa e cozinha e materiais de expediente conforme nota fiscal 000235729 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.272,48
3.01.01.09.2	272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
J3.01.01.03.2	E7 2.0030.2 I	04.55905900.0111000.5 - 11011A				
0/0	376/2	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE	, Serviços de Controle de Acesso	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.890,00
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0	486/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistemas de impressão na sede perícias médicas e sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		665,00
0/0	487/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Complemento ao Empenho 486	DISPENSA DE LICITAÇÃO		13,30
						3.944.205,57
Relação dos	empenhos	s pagos dia 05 de Julho de 2019				
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA

/0 100140/1 574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 67 / 99)

95,00 10.962,51

DISPENSA DE LICITAÇÃO

N.Processo Emp	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Valores descontados em folhas no mês de Junho de 2019			
03.01.00 - SERVII 03.01.01 - SERVII 03.01.01.09.000 - 03.01.01.09.272 - 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0	ÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Previdência Social Previdência do Regime Estatutário 1098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRI 1098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVI 1098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS 1 1098.2104.33903900.0111000 - GERAL 1098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	DENCIA - SEPREM			
0/0	492/1 1202 - SABESP	, Conta Mensal de água e esgoto Sede Seprem	INEXIGÍVEL		95,08

Palacão	doe	empenhos	nanne	dia	10 da	lulho	do '	2010	
Relação	uos	empennos	pagos	uia	io de	Julilo	ue /	2019	

489/1

1327 - Dores & Lima Monitorament

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

00 00 00 00 00 0000 DEODEON EVED A ODO AMENE Á DIA		
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÂRIA		
00 00 00 00 0 0000 0000 0 0444000 OFFIAI		

, Monitoramento e Sistema de Alarme sede Seprem

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA

122 - BANCO SANTANDER , Valores descontados em folha de junho de 2019 237.324,41 100148/1

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA

100144/1 1112 - BANCO DO BRASIL S/A , Valores descontados em folha de junho de 2019 554.27

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA

, Valores descontados em folha de junho de 2019 100145/1 1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC 38.659,95

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA

100149/1 1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS 3.317.17

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 68 / 99)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores descontados em folhas no mês e Junho de 2019			
03.00.00.00.0 03.00.00.00.0	0.000.0000.0 0.000.0000.0	IDENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5343 - FICHA				
0/0	100150/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores descontados em folhas no mês e Junho de 2019			29.152,97
03.00.00.00.	0.0000.0000	0.0111000.5344 - FICHA				
0/0	100143/1	1311 - BRADESCO S/A	, Valores descontados em folha de junho de 2019			20.657,83
03.01.01.09.2 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2 03.01.01.09.2	272 - Previd 272.0098 - N 272.0098.21 272.0098.21 272.0098.21	encia dociai Încia do Regime Estatutário ÎANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA	:M			
0/0	488/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	375/2	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Assessoria e Consultoria na area de administração pública parcela 02/12	CONVITE	001/2018	4.400,00
0/0	496/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de públicações dos diários oficiais prestados no período de 01/06/2019 a 30/06/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,41
0/0	510/2	1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de Cartão Vale Alimentação Funcionários do Seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	5.400,00
03.01.01.09.2	272.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0	317/4	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A		CONVITE	03/2017	6.159,92

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 69 / 99)

.Processo Em	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços prestados nas areas de contabilidade, administração pes soal, controle interno e licitações e compras periodo de 21/05/2019 a 20/06/2019			
/0	319/3	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação do sistema previdenciario denominado Projetec referente ao mês de Junho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,23
/0	495/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net Fone, Net TV e Net Virtua	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		196,69
/0	320/3	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Serviços prestados em manutenção da area de informática do Seprem mês de Junho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
/0	494/1	1423 - CRISTINAO DA SILVA VENTUR	, Serviços de Manutenção no Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		415,00
/0	497/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provedor de Internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO		79,02
elação dos em	npenhos	pagos dia 12 de Julho de 2019				349.424,87
Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0	493/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal de Telefone	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		980,75
						980,75
elação dos em	npenhos	pagos dia 15 de Julho de 2019				
Processo Em	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA				
0	511/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, Material de Expediente - Papel Sufite, Pasta Papelão grampo Trilho, pasta plástica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		270,90
0	522/1	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Pickup Roller Impressora Laserjet HP 1102W anexado ao Patrimonio 357	DISPENSA DE LICITAÇÃO		260,00
3.01.01.09.272.	.0098.21	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA	- PESSOA FÍSICA			
/0	517/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços de Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.590,00
0	518/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviços de Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.830,00
3.01.01.09.272.	.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
′ 0	113/6	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00

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

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 70 / 99)

258,59

					(Página: 70 / 9
N.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Aluguel da Sede Pericias Médicas periodo de 16/06/2019 a 15/07/2019			
0/0 52	24/1 1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, IPTU 2019 parcela 04/06	DISPENSA DE LICITAÇÃO		157,21
0/0 52	21/1 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta Mensal de Energia Elétrica sede Seprem	INEXIGÍVEL		390,78
0/0 51	16/1 1457 - Supremo Tribunal Federal	, Custas Processuais com STF de Eliana Aparecida Candera Rodrigues Cavalheiro, processo 10066119120188260269	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,63
03.01.01.09.272.009	98.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 98.2104.33904000.0111000 - GERAL 98.2104.33904000.0111000.13 - FICHA	NFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0 51	19/1 1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net Phone, Net Virtua e Net TV	DISPENSA DE LICITAÇÃO		239,99
0/0 32	21/3 1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços na area de Consultoria Financeira mês de Junho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,84
0/0 52	20/1 1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistemas de Impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO		665,00
Relação dos emper	nhos pagos dia 16 de Julho de 2019				13.106,35
I.Processo Emper		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0.00.00.00.00.000.00	0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0000.0.0111000 - GERAL 0000.0.0111000.5327 - FICHA				
0/0 10014	46/1 1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folha de junho de 2019			56.763,90
	D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
03.01.01.09.000 - Pr					
	revidência do Regime Estatutário 98 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				
	98.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEI	PREM			
	98.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO				
	98.2104.33903600.0111000 - GERAL				
3.01.01.09.272.009	98.2104.33903600.0111000.8 - FICHA				
0/0 51	13/1 1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e conservação	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
03.01.01.09.272.009	98.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	DS - PESSOA JURÍDICA			

0/0 512/1 1382 - 2° OF. REG. CIVIL DAS PES DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 71 / 99)

o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Emissão da relação de óbitos ocorridos no mês de junho de 2019			
515/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.309,60
					50,40
		·	,		124,97
J2J/ I	1195 - CIA. SOL FAULISTA DE ENER	, Conta mensal de energia eletrica	INLAIGIVEL		124,97
os empenhos	s pagos dia 19 de Julho de 2019				60.907,46
o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0.000.0000	0.0.0111000 - GERAL				
100152/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Valores descontados em folhas no mês e Junho de 2019			1.288,44
SERVIÇO DE 9.000 - Previd 9.272 - Previd 9.272.0098 - N 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21	E PREVIDENCIA MUNICIPAL dência Social déncia do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.31901300.0111000 - GERAL	:M			
529/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Contribuição Patronal INSS Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.278,18
9.272.0098.21	104.33903900.0111000 - GERAL	PESSOA JURÍDICA			
461/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorarios Contábeis periodo de 19/06/2019 até 20/07/2019	CONVITE	002/2017	7.030,00
114/6	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluiguel Sede do Seprem periodo 16/06/2019 até 15/07/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
514/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, IPTU 2019 parcela 4 - Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		677,18
526/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de àgua e esgoto	INEXIGÍVEL		95,08
					18.868,88
os empenhos	pagos dia 22 de Julho de 2019				
o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
528/1	1361 - DJALMA MAGALHÃES SOUZA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
10 50 99 99 99 99 99	515/1 527/1 525/1 525/1 os empenhos o Empenho 0.0.0000.0000 0.0.0000.0000 100152/1 SERVIÇO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE 9.000 - Previd 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21 9.272.0098.21	527/1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI 525/1 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER os empenhos pagos dia 19 de Julho de 2019 io Empenho Fornecedor 0.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0000.0000.00111000 - GERAL 0.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 0.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA 100152/1 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 9.000 - Previdência Social 9.272 - Previdência do Regime Estatutário 9.272 - 1098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 9.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA - SEPRE 9.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.31901300.0111000 - FICHA 529/1 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. 9.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 9.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - GERAL 9.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - GERAL 9.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - GERA	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SURVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	Emissão da relação de biblico cocrisdos no mês de junho de 2019 515/1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI Sencição de Pericia Medica 527/1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI Complemento ao empenho 155/1 1195 - CIA: SUL PAULISTA DE ENER Complemento ao empenho 155/1 1196 - CIA: SUL PAULISTA DE ENER Complemento ao empenho 155/1 1196 - CIA: SUL PAULISTA DE ENER CO.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÍA 0.0000.0000 - DESPESA DE LICITAÇÃO 0.0000.0000.0000 - DESPESA DE LICITAÇÃO 0.0000.0000.0000 - DESPESA DE LICITAÇÃO 0.0000.0000.0000 - DESPESA DE LICITAÇÃO 0.00000.0000 - DESPESA DE LICITAÇÃO 0.00000.00000 - DESPESA DE LICITAÇÃO 0.00000.000000 - DESPESA DE LICITAÇÃO 0.000000.000000000 - DESPESA DE LICITAÇÃO 0.00000000000000000000000000000000000	Emissão da reliação de óotos cocrridos no mês de junho de 2019 5151 1 1343 - OSIWALDO BENEDITO MORELLI 571 1343 - OSIWALDO BENEDITO MORELLI 5727 1344 - OSIWALDO BENEDITO MORELLI 5727 1344 - OSIWALDO BENEDITO MORELLI 5727 1345 - OSIWALDO BENEDITO MORELLI 5727

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 72 / 99)

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

	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Conserto de vaso sanitário, caixa de descarga, instalação de lâmpadas e tomadas			
					520,00
Relação do:	os empenhos pagos dia 23 de Julho de 2019				
N.Processo	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.	9.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TER 9.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA	CEIROS - PESSOA FÍSICA			
0/0	530/1 1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e Conservação	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
0/0	531/1 1257 - LUZIA RODRIGUES DOS SANTO	, Serviços de Limpeza e Conservação	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
~ .					1.200,00
Relação dos	os empenhos pagos dia 25 de Julho de 2019				
N.Processo	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.					
03.01.01.09 . 0/0	9.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TER 9.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA 533/1 1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD 534/1 1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Correios realizados para a sede Seprem , Serviços de Monitoramento e Sistema de Alarme	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,25 95.00
03.01.01.09. 0/0 0/0 03.01.01.09. 03.01.01.09.	9.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA 533/1 1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios realizados para a sede Seprem , Serviços de Monitoramento e Sistema de Alarme	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,25 95,00
03.01.01.09. 0/0 0/0 03.01.01.09. 03.01.01.09. 03.01.01.09.	9.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA 533/1 1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD 534/1 1327 - Dores & Lima Monitorament 9.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 9.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL	, Serviços de Correios realizados para a sede Seprem , Serviços de Monitoramento e Sistema de Alarme	•		,
03.01.01.09. 0/0 0/0 03.01.01.09. 03.01.01.09. 03.01.01.09.	9.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA 533/1 1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD 534/1 1327 - Dores & Lima Monitorament 9.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 9.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA	, Serviços de Correios realizados para a sede Seprem , Serviços de Monitoramento e Sistema de Alarme DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00
03.01.01.09. 0/0 0/0 03.01.01.09. 03.01.01.09. 0/0 Relação do:	9.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA 533/1 1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD 534/1 1327 - Dores & Lima Monitorament 9.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 9.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL 9.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA 535/1 66 - TELESP VIVO	, Serviços de Correios realizados para a sede Seprem , Serviços de Monitoramento e Sistema de Alarme DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	 Licitação	29

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

0/0 532/1 1414 - ANIELE NUNES DA COSTA FLO DISPENSA DE LICITAÇÃO 130,00

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 73 / 99)

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

03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM

03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA

03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

					(Fagina. 75795
N.Processo Emp	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Referente fornecimento de 6 Galões de água e 1 gás GLP para a Sede do Seprem			
					130,00
Relação dos emp	penhos pagos dia 30 de Julho de 2019				
N.Processo Emp	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00	00.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.0000.0.0111000 - GERAL 00.0000.0.0111000.5312 - FICHA				
0/0 100	0151/1 1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (, Valores descontados em folhas no mês e Junho de 2019			178.152,07
00.00.00.00.00	00.0000.0.0111000.5315 - FICHA				
0/0 100	0142/1 254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folha de junho de 2019			3.933,11
00.00.00.00.00	00.0000.0.0111000.5331 - FICHA				
0/0 100	0147/1 1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folha de junho de 2019			7.789,37
03.00.00.00.00.000 03.00.00.00.00.000	E PREVIDENCIA MUNICIPAL 00.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.0000.0.0111000 - GERAL 00.0000.0.0111000.5413 - FICHA				
0/0 100	0153/1 1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Repasse MPAS Compensação Previdenciária Junho de 2019			85.330,07
03.00.00.00.000	00.0000.0.0111000.5819 - FICHA				
0/0 100	0141/1 1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Devolução por recebimento indevido de rescisões do mês de Junhode 2019			2.072,88
03.01.01 - SERVI 03.01.01.09.000 - 03.01.01.09.272 - 03.01.01.09.272.0	IÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - Previdência Social - Previdência do Regime Estatutário 0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA	n			

0 498/1 1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.092,09

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 74 / 99)

I.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019			
0	499/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44.160,81
)	500/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24.445,11
)	501/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33.930,55
)	506/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento rescisão Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		397,66
)	502/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.790,91
)	503/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.703,09
)	504/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.336,24
)	505/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.857,00
0	507/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento Funcionários Camara ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.974,21
)	540/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.956,73
0	540/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREMATI	Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49 956 73
)	542/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.328,00
	543/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.298,60
)	541/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha julho de 2019 - Abono de férias e 1/3 de abone Pecuniário	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.462,30
.01.01.0	9.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0	538/1	1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE	, Lanches, Salgados, bolo e Sucos servidos nos dias de licitações que ocorreram	DISPENSA DE LICITAÇÃO		812,10
ı	539/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de Estágio dos Aprendizes	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.209,31
						583.032,21
elação d	os empenhos	s pagos dia 31 de Julho de 2019				

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

N.Processo Empenho Fornecedor

0/0 100135/1 1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM -3.775,85

Modalidade

Licitação

Valor

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Licitação

Valor

Modalidade

Sistema CECAM (Página: 75 / 99)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valor
	, Rescisão de folha de aposentados Seprem		
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 03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD 03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA	A E REFORMAS		
0/0 555/1 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Rescisão de folha de aposentados Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.775,85
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			
0/0 488/1 1275 - RUBENS SANCHES LOPES 0/0 488/2 1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO488/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.000,00 413,17
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	A JURÍDICA		
0/0 551/1 122 - BANCO SANTANDER 0/0 552/1 122 - BANCO SANTANDER	, Pagamentos de tarifas bancárias , Tarifa Bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	42,20 40,40
Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2019			-504,23

00.00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0000.0000.0000.0.0111000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA

N.Processo Empenho Fornecedor

0/0 100159/1 574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI 10.772,43

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 76 / 99)

N.Processo Emp	enho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valor
		, Pagamento de pensão alimenticia descontado em folha de pagamento		
03.00.00.00.0.000 03.00.00.00.0.000	PREVIDENCIA MUNICIPAL 0.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0000.0.0111000 - GERAL 0.0000.0.0111000.5819 - FICHA			
0/0 100	156/1 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA 157/1 35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE 158/1 35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Pagamento folha de julho de 2019 , Pagamento folha de adiantamento de 13° 2019 , Pagamento folha de julho de 2019		326.373,12 1.640,91 115.702,47
03.01.01 - SERVIÇ 03.01.01.09.000 - 1 03.01.01.09.272 - 1 03.01.01.09.272.00 03.01.01.09.272.00 03.01.01.09.272.00 03.01.01.09.272.00	CO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Previdência Social Previdência do Regime Estatutário 098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER 098.2104.31900100.0111000 - GERAL 098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA	ADA E REFORMAS		
0/0 5 0/0 5	544/1 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 545/1 1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO 549/1 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 550/1 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Rescisão mês de julho de 2019 , Folha de pagamento julho de 2019 , Folha de pagamento julho de 2019 , Folha de antecipação do 13/ 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.926,48 80.047,26 2.859.085,89 17.848,08
03.01.01.09.272.00	098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 098.2104.31900300.0111000 - GERAL 098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA			
	546/1 1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM 548/1 1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de pagamento julho de 2019 , Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	526.990,17 21.311,94
03.01.01.09.272.0	098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 098.2104.31900500.0111000 - GERAL 098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA	DO SERVIDOR OU DO MILITAR		
0/0	574/1 1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.021,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 77 / 99)

.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019			
3.01.01.09.272.009	98.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 98.2104.33903000.0111000 - GERAL 88.2104.33903000.0111000.7 - FICHA				
0 56	66/1 1369 - EXTRA.COM	, Impressora Multifuncional HP Deskjet Advantage 2136	DISPENSA DE LICITAÇÃO		195,90
.01.01.09.272.009	08.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 08.2104.33903900.0111000 - GERAL 08.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
) 29	93/1 1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, FONTE ATX 230 VA, HD SSD 240 GB KINGSTON, MEMORIA 4GBDDR3 133MHZ KIMGSTON, ESTABILIZADOR SMS REVOL. SPEEDY 300VA BIV, INCORPORADO NO PATRIMONO 333	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-898,00
.01.01.09.272.009	98.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 98.2104.44905200.0111000 - GERAL 88.2104.44905200.0111000.11 - FICHA	NENTE			
	85/1 1369 - EXTRA.COM 83/1 1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Cel. Desb. SAMS. Galaxy A50 Preto A505 357291100382591- N° Patrimonio 511 , Fonte ATX 230 VA, HD SSD 240 Kingston, Estabilizador SMS Revol. Speedy 300VA, Incorporado ao Patrimônio 333	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.679,02 898,00
lação dos empe	nhos pagos dia 02 de Agosto de 2019				3.975.594,67
Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3.01.01.09.272.009	08.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 08.2104.31900300.0111000 - GERAL 08.2104.31900300.0111000.3 - FICHA				
70 54	17/1 1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de antecipação de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.830,61
	98.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR 98.2104.31900500.0111000 - GERAL	RIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.01.01.09.272.009	08.2104.31900500.0111000.4 - FICHA				

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 78 / 99)

- Transpare	encia de C	Sestao 1 130ai - EO 131 de 27 de maio 2003				(Página: 78 / 99)
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019			
Relação do:	s empenhos	s pagos dia 05 de Agosto de 2019			-	-5.190,39
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.	272.0098.21	104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 104.33903000.0111000 - GERAL 104.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	564/1	1418 - SUPRICORP SUPRIMENTO LTDA	, 2 Cartuchos HP 662XI, 1 HP 21 XL, 1 HP 662XL, 3 HP 664XL, 2 HP 664XL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.015,63
03.01.01.09.	272.0098.21	104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA			
0/0	376/4	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE	, Serviço de Controle de Acesso Sede perícia médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.890,00
0/0	557/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Relação de Óbitos das pessoas falecidas no Oficial registro Cívil	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.097,26
0/0	561/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Férias do Aprendiz Gabriel Prestes Machado	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.104,13
0/0	560/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e Sistema de Alarme Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	_	95,00
Relação do:	s empenhos	s pagos dia 06 de Agosto de 2019				7.202,02
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	563/1	1202 - SABESP	, Conta Mensal de água e esgoto da Sede Seprem	INEXIGÍVEL		106,29
Relação do:	s empenhos	s pagos dia 08 de Agosto de 2019			-	106,29
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	562/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Informação de Óbitos Ocorridos no 1º Cartório de registro civil dos óbitos ocorridos do mês de maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		859,30
1			2010			

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

N.Processo Empenho Fornecedor

0/0 556/1 1275 - RUBENS SANCHES LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,00

Modalidade

Licitação

Valor

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 79 / 99)

					(1 3.31.1011 1 0 7 0 0
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto			
03.01.01.09.272.0098.2	2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ 2104.33904000.0111000 - GERAL 2104.33904000.0111000.13 - FICHA	ÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0 594/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provedor de internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO		79,02
Relação dos empenho	os pagos dia 12 de Agosto de 2019				1.079,02
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.000 03.00.00.00.0.0000.000	00 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10.0.01111000 - GERAL 10.0.01111000.5412 - FICHA 1379 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	, Pagamento de Depósito judicial para Marisa Muller Soares Rocha r ef. Proce: 00120933720188260269	sso		571,39
03.01.01 - SERVIÇO DI 03.01.01.09.000 - Previ 03.01.01.09.272 - Previ 03.01.01.09.272.0098 - 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2 03.01.01.09.272.0098.2	E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL idência Social idência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAI 2104.31900100.0111000 - GERAL 2104.31900100.0111000.2 - FICHA	DA E REFORMAS			
0/0 596/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Depósito judicial em favor de Marisa Muller Soares Rocha process o nº 0012093 -37.2018.8.26.2 conforme documento anexo	69/01 OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.765,84
03.01.01.09.272.0098.2	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0 375/3	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS		CONVITE	001/2018	4.400,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 80 / 99)

426,02

					(Pagina. 607
I.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Prestação de Serviços técnicos especializados de assessoria e co nsultoria na área de administração pública			
/0 580	1 1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Consultoria e Leitura do diário Oficial do estado de SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,41
/0 510	3 1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de vale alimentação para os funcionários do Seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	5.400,00
/0 587	1 1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net TV, Net Fone, Net Virtua da Sede Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		198,71
3.01.01.09.272.0098	2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 2104.33904000.0111000 - GERAL 2104.33904000.0111000.13 - FICHA	ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
//0 317	6 141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Fornecimento de Software de contabilidade, administração de pess oal, licitações, compras e controle interno	CONVITE	03/2017	6.159,92
/0 319	4 1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação de Sistema de Gestão Previdenciária para RPPS denominado RPPS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,23
0 595	1 66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.139,59
0 320	4 1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, Serviços de manutenção em informática ref. julho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0 588	1 1246 - NIC.BR	, Pagamento referente Dominio RPPSITAPE.COM.BR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		76,00
/0 589	1 1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Serviços de manutenção do Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		415,00
telação dos empent	os pagos dia 13 de Agosto de 2019			- -	26.234,09
I.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0.00.00.00.00.000.00	00 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.0.0111000 - GERAL 00.0.0111000.5323 - FICHA				
/0 100169	1 122 - BANCO SANTANDER	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			240.655,31
0.00.00.00.0000.00	00.0.0111000.5327 - FICHA				
//0 100170	1 1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folha de pagamento de julho de 2019			59.955,43
0.00.00.00.00.0000.00	00.0.0111000.5329 - FICHA				

, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019

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

0/0

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA

100160/1 1112 - BANCO DO BRASIL S/A

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

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM (Página: 81 / 99)

I.Processo Empe	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0 59	90/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, Material de Expediente - Caneta, Borracha, Clips, arquivo morto, bloco adesivo, papel sufi te, pasta suspensa entre outros	a DISPENSA DE LICITAÇÃO		763,10
3.01.01.09.272.009	98.210	14.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.33903600.0111000 - GERAL 14.33903600.0111000.8 - FICHA	- PESSOA FÍSICA			
		1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI 1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviços de Perícia Médica , Serviços de Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		350,00 3.150,00
3.01.01.09.272.009	98.210	14.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.33903900.0111000 - GERAL 14.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
/0 57	78/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES	, Informação de óbitos registrados no 2° cartório - julho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		231,37
telação dos empe	enhos	pagos dia 14 de Agosto de 2019			-	305.531,23
I.Processo Emper	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3.01.01.00.0.0000.	.0000.	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5414 - FICHA				
/0 10017	72/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Referente Devolução de valores creditados de forma indevida na c onta do Sepremm a titulo de Empréstimo Consignado			728,65
3.01.01.09.000 - P	revidê	ència Social ència do Regime Estatutário ANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				
3.01.01.09.272.009 3.01.01.09.272.009 3.01.01.09.272.009 3.01.01.09.272.009	98.210 98.210 98.210	14 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRI 14.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.33903900.0111000 - GERAL 14.33903900.0111000.9 - FICHA				

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

113/7 1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.

0/0

Usuário: godoy

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

2.800,00

Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 82 / 99)

					(Pagina: 82 / 99
N.Processo Empenho	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Serviços de Perícia Médica			
Relação dos empenh	os pagos dia 15 de Agosto de 2019				1.638,65
N.Processo Empenho	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.00	00 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.0.0111000 - GERAL 00.0.0111000.5335 - FICHA				
0/0 100164/	1 1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			38.130,84
00.00.00.00.0.0000.00	00.0.0111000.5337 - FICHA				
0/0 100165/	1 1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			2.790,04
03.00.00.00.0.0000.00 03.00.00.00.00.0000.00	EVIDENCIA MUNICIPAL 00 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.0.0111000 - GERAL 00.0.0111000.5343 - FICHA				
0/0 100162/	1 1310 - BANCO ALFA S/A	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			29.737,47
03.00.00.00.0.0000.00	00.0.0111000.5344 - FICHA				
0/0 100163/	1 1311 - BRADESCO S/A	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			20.572,35
03.01.01 - SERVIÇO D 03.01.01.09.000 - Prev 03.01.01.09.272 - Prev 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098	DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL VIDENCIA SOCIAI VIDENCIA SOCIAI VIDENCIA SOCIAI VIDENCIA SOCIAI VIDENCIA SOCIAI VIDENCIA SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPI 2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA				
			5,055,00	7.0	

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 83 / 99)

N.Processo E	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
			, Locação imóvel Sede Perícia Médica ref. Período de 16/07/19 a 15/08/2019			
)/0	615/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, IPTU 2019 Sede Perícia Médica - parcela 5/6	DISPENSA DE LICITAÇÃO		157,2°
0/0	603/1	1373 - João Batista Domingues -	, Serviços de Manutenção no jardim e poda de árvores em cálçada daSede Do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		350,0
3.01.01.09.2	72.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
/0	605/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET TV, NET Virtua, NET Fone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		239,9
0	321/4	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços de Consultoria Financeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,84
alacão dos d	empenhos	pagos dia 16 de Agosto de 2019				95.473,7
ciação dos i						
3.01.01.09.2	72.0098.21 72.0098.21	Fornecedor 04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	Descrição do bem/Serviço adquirido - PESSOA JURÍDICA	Modalidade	Licitação	Valo
Processo E 3.01.01.09.23 3.01.01.09.23	72.0098.21 72.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA		Modalidade	Licitação	Valo
.Processo E 3.01.01.09.27 3.01.01.09.27 3.01.01.09.27	72.0098.21 72.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE	- PESSOA JURÍDICA , Despesas com Lanches, suco e Bolo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	365,8
Processo E .01.01.09.27 .01.01.09.27	.72.0098.21 .72.0098.21 .72.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	- PESSOA JURÍDICA , Despesas com Lanches, suco e Bolo , Conta mensal de Energia Elétrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	Licitação	365,8 162,9
3.01.01.09.27 3.01.01.09.27 3.01.01.09.27 //0	72.0098.21 72.0098.21 72.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE	- PESSOA JURÍDICA , Despesas com Lanches, suco e Bolo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação 03/2019	Valo 365,8 162,9 1.757,1
3.01.01.09.23 3.01.01.09.23 3.01.01.09.23 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	72.0098.21 72.0098.21 72.0098.21 609/1 616/1 537/1 72.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	- PESSOA JURÍDICA , Despesas com Lanches, suco e Bolo , Conta mensal de Energia Elétrica , Serviços de Limpeza e Manutenção da Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	·	365,8 162,9
.Processo E 3.01.01.09.27 3.01.01.09.27 3.01.01.09.27 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	72.0098.21 72.0098.21 72.0098.21 609/1 616/1 537/1 72.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER 1450 - GERASERVICE SERVIÇOS ESPE 04.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 04.44905200.0111000 - GERAL	- PESSOA JURÍDICA , Despesas com Lanches, suco e Bolo , Conta mensal de Energia Elétrica , Serviços de Limpeza e Manutenção da Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	·	365,8 162,9 1.757,1 846,7
3.01.01.09.23 3.01.01.09.23 3.01.01.09.23 3.01.01.09.23 7/0 7/0 3.01.01.09.23 3.01.01.09.23	72.0098.21 72.0098.21 72.0098.21 609/1 616/1 537/1 72.0098.21 72.0098.21 611/1	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA 1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER 1450 - GERASERVICE SERVIÇOS ESPE 04.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 04.44905200.0111000 - GERAL 04.44905200.0111000.11 - FICHA	, Despesas com Lanches, suco e Bolo , Conta mensal de Energia Elétrica , Serviços de Limpeza e Manutenção da Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL	·	365,8 162,9 1.757,1

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA

INEXIGÍVEL 0/0 607/1 1202 - SABESP 95,08

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 84 / 99)

					(Página: 84 / 99)
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Conta mensal de água e esgoto Sede Perícia Médica			
					95,08
Relação dos empenhos	s pagos dia 20 de Agosto de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.000	D - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.01111000 - GERAL 0.0.0111000.5322 - FICHA				
0/0 100166/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			1.376,44
03.01.00 - SERVIÇO DE 03.01.01 - SERVIÇO DE 03.01.01.09.000 - Previc 03.01.01.09.272 - Previc 03.01.01.09.272.0098 - I 03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21	E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREVIDENCIA MUNICIPAL BÉRCIA SOCIAI BÉRCIA SOCIAI BÉRCIA SOCIAI BÉRCIA DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE 104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.31901300.0111000 - GERAL 104.31901300.0111000.6 - FICHA	:M			
0/0 613/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Contribuição Patronal de INSS dos Servidores Comissionados e Auônomos	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.166,18
03.01.01.09.272.0098.21	104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0 610/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis período de 20/07/2019 a 19/08/2019	CONVITE	003/2017	7.030,00
Relação dos empenhos	s pagos dia 21 de Agosto de 2019				12.572,62
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 536/2 0/0 604/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO 1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluguel Sede Seprem referente período de 16/07 a 15/08	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.925,00 677,18

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 85 / 99)

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

N.Processo En	npenno	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, IPTU 2019 Sede Seprem parcela 5/6			
0/0	612/1	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.	, Cartão de Vale Transporte fornecido para os Funcionários do Sepem ref. Mês de agosto de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.080,00
						8.682,18
Relação dos er	mpenhos	pagos dia 23 de Agosto de 2019				0.002,10
N.Processo En	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	617/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios	DISPENSA DE LICITAÇÃO		189,40
0/0	618/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de segurança e sistema de alarme	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00
03.01.01.09.272	2.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	;AO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0	619/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de telefone Sede perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		185,82
						470,22
Relação dos er	mpenhos	pagos dia 29 de Agosto de 2019				0,22
N.Processo En	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0 00.00.00.00.0	000.0000. 000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL 0.0111000.5312 - FICHA 1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			179.567.82
		.0.0111000.5315 - FICHA	,			
00.00.00.00.00	000.0000	0.0111000.5515 - FICHA				
0/0 10	00161/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			3.926,43
00.00.00.00.00	000.0000	0.0111000.5331 - FICHA				
0/0 10	00168/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			7.881,09
03.00.00.00.00	000.0000	IDENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0111000 - GERAL				

0/0 100174/1 1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D

03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 86 / 99)

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

N.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade L	_icitação Valor
		, Repasse MPAS Compensação Previdenciária julho de 2019		
3.01.01 - SERVIÇO 3.01.01.09.000 - Pr 3.01.01.09.272 - Pr 3.01.01.09.272.009 3.01.01.09.272.009 3.01.01.09.272.009	D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D DE PREVIDENCIA MUNICIPAL revidência Social revidência do Regime Estatutário 88 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 98.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPR 98.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ 98.2104.31900500.0111000 - GERAL	EM		
3.01.01.09.272.009	98.2104.31900500.0111000.4 - FICHA			
0/0 56 0/0 56 0/0 57 0/0 57 0/0 57 0/0 57	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	63.202,40 45.191,68 47.804,12 41.381,58 15.034,33 11.889,54
	73/1 1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 74/1 1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019 , Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.833,95 7.021,00
3.01.01.09.272.009 3.01.01.09.272.009	98.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 98.2104.33903900.0111000 - GERAL 98.2104.33903900.0111000.9 - FICHA 22/1 71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	- PESSOA JURÍDICA , Pagamento de estágio dos aprendizes	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.648,17
				521.935,49
Relação dos emper	nhos pagos dia 30 de Agosto de 2019			
I.Processo Empen	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade L	_icitação Valor
3.01.01.09.272.009	98.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ 98.2104.31900500.0111000 - GERAL 98.2104.31900500.0111000.4 - FICHA	RIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		
	75/1 1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN 76/1 1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.180,63 12.975,33

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

Licitação

Modalidade

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 87 / 99)

Processo Empenh	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valo
		, Pagamento Funcionários Camara julho de 2019		
.01.01.09.272.0098.	2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 2104.31901100.0111000 - GERAL 2104.31901100.0111000.5 - FICHA	S - PESSOAL CIVIL		
0 623/		, Folha de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	47.555,27
0 635/		, Folha e agosto de 2019 - Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.298,60
0 636/		, Folha e agosto de 2019 - Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.328,00
0 624/	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de abono de férias de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.820,44
	2104.33903000.0111000 - GERAL 2104.33903000.0111000.7 - FICHA	, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.000.00
0 556/		, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO556/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	493,44
3.01.01.09.272.0098.	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA		
0 637/	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifas bancárias	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10,10
0 638/	122 - BANCO SANTANDER	, Tafiras bancárias	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29,40
0 639/	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifas bancárias	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20,90
0 640/	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10,40
				78.722,5

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

N.Processo Empenho Fornecedor

574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI 100178/1

10.772,43

Valor

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 88 / 99)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Descontos realizados em folha de pagamento de agosto de 2019			
03.00.00.00.0.0000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
0/0 100175/1 0/0 100176/1 0/0 100177/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE 35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de antecipação de 13/2019 , Folha de agosto de 2019 , Folha de pagamento agosto de 2019			499,00 4.297,74 23.200,35
03.01.01 - SERVIÇO DE 03.01.01.09.000 - Previd 03.01.01.09.272 - Previd 03.01.01.09.272.0098 - N 03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21 03.01.01.09.272.0098.21	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL iência Social iência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 04.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD 04.31900100.0111000 - GERAL 04.31900100.0111000.2 - FICHA	A E REFORMAS			
0/0 627/1 0/0 628/1 0/0 626/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP 1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO 1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de agosto de 2019 , Folha de agosto de 2019 , Folha de antecipação do 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8	35.009,80 30.047,26 20.905,21
03.01.01.09.272.0098.21	04.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04.31900300.0111000 - GERAL 04.31900300.0111000.3 - FICHA				
0/0 629/1 0/0 631/1 0/0 630/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM 1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR 1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de agosto de 2019 , Folha de agosto de 2019 , Folha de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2	33.420,34 21.311,94 3.032,02
03.01.01.09.272.0098.21	04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 565/1	1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.528,59

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

9.651,49

Valor

Licitação

Modalidade

Transpa	rência de (Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009				Sistema CECAM (Página: 89 / 99)
N.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Materiais de Consumo de Limpeza, café, chá, detalhados na nota fscal 237300			
Relação do	os empenhos	s pagos dia 04 de Setembro de 2019				3.994.024,68
N.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09	9.272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	376/5 647/1 621/1 620/1 642/1	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE 1459 - Associação Paulista das E 1415 - ALLIANZ SEGUROS S/A 1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE 1458 - Green Place Flat Hotelari	, Serviço de Controle de Acesso Sede Perícia Médica período de 01/08 a 20/08/2019 , Inscrição Daniela Fransozi na Apeprem , Seguro Allianz , Serviços de controle de acesso sede perícias médicas ref. período de 21/08 a 31/08/2019 , Congresso APEPREM nos dias 11/09 a 13/09	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.334,04 600,00 1.039,55 1.555,96 646,80
Relação do	os empenhos	pagos dia 05 de Setembro de 2019				6.176,35
N.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 0/0 0/0	648/1 645/1 646/1	1459 - Associação Paulista das E1202 - SABESP1327 - Dores & Lima Monitorament	, Inscrição Apeprem Natalia , Conta Mensal de água e esgoto , Serviço de Monitoramento Eletrônico	DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00 162,37 95,00
Relação do	os empenhos	pagos dia 06 de Setembro de 2019				001,01
N.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09	9.272.0098.21	04.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ 04.31900500.0111000 - GERAL 04.31900500.0111000.4 - FICHA	RIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
0/0	683/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento de auxilio doença funcionários Camara, referente agost de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.651,49

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

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2019

N.Processo Empenho Fornecedor

100185/1 1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.514,10

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 90 / 99)

N.Processo Emp	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			
00.00.00.00.00	00.0000.	0.0111000.5329 - FICHA				
0/0 100	0182/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			426,02
03.01.00 - SERVI 03.01.01 - SERVI 03.01.01.09.000 - 03.01.01.09.272 - 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0 03.01.01.09.272.0	(IÇO DE IÇO DE - Previde - Previde .0098 - M .0098.210 .0098.210	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL ência Social encia do Regime Estatutário IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 04 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 04.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 04.33903000.0111000 - GERAL 04.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	641/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para cobertura de pequenas despesas do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
03.01.01.09.272.0	.0098.210	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
	649/1	1423 - CRISTINAO DA SILVA VENTUR	, Prestação de serviços de suporte ao site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		415,00
	650/1 654/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI 1289 - M.E.M. WILFER EPP	, Prestação de serviços de assessoria pública e acompanhamento depúblicações dos diários oficiais , Troca de filtro de camara de purificação de água	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,41 363,00
03.01.01.09.272.0	.0098.210	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	ÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0	652/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Conta mensal de Telefone Embratel	DISPENSA DE LICITAÇÃO		37,77
	653/1 651/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ 1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Conta mensal de telefone sede perícias médicas , Hospedagem de internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		194,43 84,01
						63.222,74
Relação dos emp	penhos	pagos dia 10 de Setembro de 2019				
N.Processo Emp	penho	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

0/0 375/4 1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS CONVITE 001/2018 4.400,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 91 / 99)

N.Processo Em	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, NF 949			
0/0	510/4	1326 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Cartão de alimentação dos funcionários do seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	5.400,00
03.01.01.09.272.	.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	DRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0	317/7	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, NF 7385	CONVITE	03/2017	6.159,92
0/0	319/5	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, NF 11704	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,23
0/0	320/5	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME	, NF 432	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
Relação dos em	npenhos	pagos dia 12 de Setembro de 2019			-	17.879,15
N.Processo Em	-		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	655/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de telefone sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.036,25
					-	1.036,25
Relação dos em	npenhos	pagos dia 13 de Setembro de 2019				
N.Processo Em	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.00 00.00.00.00.00	000.000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5323 - FICHA 122 - BANCO SANTANDER	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			244.723,78
00.00.00.00.00	000.000	.0.0111000.5335 - FICHA				
0/0 10	0183/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			38.763,66
00.00.00.00.00	000.000	.0.0111000.5337 - FICHA				
0/0 10	0184/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			2.590,51
03.00.00.00.0. 03.00.00.00.0.00	000.000	IDENCIA MUNICIPAL - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL				

0/0 100180/1 1310 - BANCO ALFA S/A

03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 92 / 99)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			
03.00.00.00.0.0000.0000.	0.0111000.5344 - FICHA				
0/0 100181/1	1311 - BRADESCO S/A	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			19.339,73
03.01.01 - SERVIÇO DE 03.01.01.09.000 - Previde 03.01.01.09.272 - Previde 03.01.01.09.272.0098 - M 03.01.01.09.272.0098.210 03.01.01.09.272.0098.210 03.01.01.09.272.0098.210	PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIDENCIA MUNICIPAL Ência Social Încia do Regime Estatutário IANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA D4 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM D4.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO D4.33903900.0111000 - GERAL D4.33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0 610/2 0/0 536/3 0/0 657/1 0/0 685/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria 1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO 1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO 1327 - Dores & Lima Monitorament	, Honorários Contábeis ref. 20/08/2019 a 19/08/2019 , Aluguel sede Seprem período 16/08/2019 a 15/09/2019 , IPTU 2019 Sede Seprem parcela 6 , Serviços de Monitoramento e sistemas de alarme sede Perícias Médcas	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	003/2017	7.030,00 6.925,00 677,18 95,00
03.01.01.09.272.0098.210	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	ÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
0/0 659/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistemas de impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO		665,00
Relação dos empenhos	pagos dia 16 de Setembro de 2019				350.609,76
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.210	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0 610/2	1306 - Cnx Assessoria Empresaria		CONVITE	003/2017	-7.030,00

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41 Sistema CECAM

(Página: 93 / 99)

N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Honorários Contábeis ref. 20/08/2019 a 19/08/2019			
/0	113/8	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluquel sede Perícias médicas período de 16/08/2019 a 15/09/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
/0	669/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, IPTU 2019 sede Perícias médicas parcela 6	DISPENSA DE LICITAÇÃO		157,21
0	661/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		461,08
0	662/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de energia elétrica sede Perícias Médicas	INEXIGÍVEL		181,63
/0	685/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e sistemas de alarme sede Perícias Médcas	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-95,00
0	537/2	1450 - GERASERVICE SERVIÇOS ESPE	, Prestação de serviços de limpeza e manutenção sede Seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	5.857,13
3.01.01.09.27	2.0098.21	04.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 04.33904000.0111000 - GERAL 04.33904000.0111000.13 - FICHA	DRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
/0	660/1	1270 - NET SERVICOS DE COMUNICAC	, Net Fone, Net Virtua, Net TV Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		258.1
0	663/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Conta mensal de Telefone	DISPENSA DE LICITAÇÃO		34,4
0	321/5	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de serviços de consultoria Financeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,8
0	668/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistemas de impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	, -	665,0
lação dos e	empenhos	s pagos dia 18 de Setembro de 2019				3.985,5
Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
3.01.01.09.27	2.0098.21	04.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903600.0111000 - GERAL 04.33903600.0111000.8 - FICHA 1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	- PESSOA FÍSICA , Honorários de perícia médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.390,00
J	007/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, nonoranos de penda medica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.390,00
3.01.01.09.27	2.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
/0	656/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Cartório referente óbitos do mês de agosto de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		872,52
0	671/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Honorários de consulta perícia médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.500,00
0	684/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de água e esgoto sede perícia médica	INEXIGÍVEL		95,0
						9.857,6
elação dos e	empenhos	s pagos dia 19 de Setembro de 2019				
Processo F	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valo

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA

0/0 100186/1 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. 1.200,44

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 94 / 99)

N.Processo Empeni	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			
03.00.00.00.0.0000.0 03.00.00.00.00.0000.0	REVIDENCIA MUNICIPAL 2000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 2000.0.0111000 - GERAL 2000.0.0111000.5345 - FICHA				
0/0 100173	/1 1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Retenção referente a nota fiscal 581 - Geraservice Serviços de Limpeza			58,51
03.01.01 - SERVIÇO 03.01.01.09.000 - Pre 03.01.01.09.272 - Pre 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098 03.01.01.09.272.0098	DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Evidência Social Evidência do Regime Estatutário E- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E- L.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPRE E- L.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS E- L.2104.31901300.0111000 - GERAL E- L.2104.31901300.0111000.6 - FICHA	м			
0/0 686	/1 28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Contribuição Patronal de INSS comissionados e autônomos	INEXIGÍVEL		3.062,18
03.01.01.09.272.0098	.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO .2104.33903000.0111000 - GERAL .2104.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 658	/1 1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, 2 Apontadores, 1 filtro de linha, 10 pacotes de papel sulfite chamex, 4 Tesouras multiuso	DISPENSA DE LICITAÇÃO		308,00
03.01.01.09.272.0098	.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - .2104.33903900.0111000 - GERAL .2104.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0 610 0/0 664 0/0 665 0/0 685	/1 1460 - Marcelo dos Santos Martin /1 1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Honorários Contábeis ref. 20/08/2019 a 19/08/2019 , Manutenção do aparelho do ar condicionado , Honorários de Perícia médica sede Perícia médica , Serviços de Monitoramento e sistemas de alarme sede Perícias Médcas	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	003/2017	7.030,00 350,00 2.450,00 95,00
Relação dos empen	nos pagos dia 24 de Setembro de 2019				14.554,13
N.Processo Empeni	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 691	/1 1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER		INEXIGÍVEL		390,80

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 95 / 99)

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

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA

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

					(i agiila. 50 / 55
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Conta Mensal de Energia Elétrica Sede Seprem			
Relação dos empenho	os pagos dia 25 de Setembro de 2019			-	390,80
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 690/1	1457 - Supremo Tribunal Federal	, Guia de rec. custas ref. processo 10070613420188260269- STF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,63
Relação dos empenho	os pagos dia 27 de Setembro de 2019			-	206,63
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.00.0000.000	0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5312 - FICHA				
0/0 100187/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			180.048,12
00.00.00.00.00.0000.000	0.0.0111000.5315 - FICHA				
0/0 100179/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			4.110,36
00.00.00.00.0.0000.000	0.0.0111000.5331 - FICHA				
0/0 100188/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			7.846,46
03.00.00.00.0.0000.000 03.00.00.00.0.0000.000	VIDENCIA MUNICIPAL 10 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10.0.01111000 - GERAL 10.0.01111000.5413 - FICHA				
0/0 100190/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repassecompensação previdenciária mês de agosto de 2019			83.998,60

0/0 672/1 1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58.405.99

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 96 / 99)

I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valor
		, Pagamento de Auxilio Doença funcionários PMI, referente agosto de 2019		
/0 673/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	48.511,23
0 674/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27.774,83
675/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	38.163,30
680/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.119,30
0 681/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	154,55
676/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de salário maternidade funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28.583,82
677/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de salário maternidade funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.625,62
0 678/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de salário maternidade funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.192,00
0 679/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de salário maternidade funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.453,80
3.01.01.09.272.0098.2	2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2104.33903900.0111000 - GERAL 2104.33903900.0111000.9 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA		
0 688/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de estágio dos aprendizes	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.125,13
/0 689/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	213,08
elação dos empenho	os pagos dia 30 de Setembro de 2019			509.326,19
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valor
3.01.01.09.272.0098.2	2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 2104.31901100.0111000 - GERAL 2104.31901100.0111000.5 - FICHA	AS - PESSOAL CIVIL		
0 699/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	48.442,71
0 700/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.415,26
0 702/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.328,00
0 701/1		, Pagamento de abono de férias	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	686,11
3.01.01.09.272.0098.2	2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2104.33903000.0111000 - GERAL 2104.33903000.0111000.7 - FICHA			
0 682/1	1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.409,65

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

03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM

03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA

03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 97 / 99)

		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1		, Materiais de consumo conforme destacados na nota fiscal 238291			
0/0 641/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para cobertura de pequenas despesas do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00
0/0 641/2		, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO641/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		824,60
I					,
	104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA			
	104.33903900.0111000 - GERAL 104.33903900.0111000.9 - FICHA				
05.01.01.03.272.0030.2	104.55905900.0111000.5 - 11CHA				
0/0 706/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,30
0/0 707/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO		39,80
			•		
Relação dos empenho	s pagos dia 02 de Outubro de 2019				70.176,43
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.000					
00.00.00.00.0.0000.000					
00.00.00.00.0.0000.000	0.0.0111000 - GERAL	, Pagamento de descontos realizados em folha de setembro de 2019			10.772,43
00.00.00.00.00.0000.0000 00.00.00.00.00.0000.0000 0/0 100195/1 03 - SERVIÇO DE PRE' 03.00.00.00.0000.0000 03.00.00.00.0000.00	0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5316 - FICHA 574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI VIDENCIA MUNICIPAL 0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	, Pagamento de descontos realizados em folha de setembro de 2019			10.772,43
00.00.00.00.00.0000.0000 00.00.00.00.00.	0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5316 - FICHA 574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI VIDENCIA MUNICIPAL 0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5819 - FICHA				ŕ
00.00.00.00.00.0000.0000 00.00.00.00.00.0000.0000 0/0 100195/1 03 - SERVIÇO DE PRE 03.00.00.00.0000.0000 03.00.00.00.0000.00	0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5316 - FICHA 574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI VIDENCIA MUNICIPAL 0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL	, Pagamento de descontos realizados em folha de setembro de 2019 , Folha de setembro de 2019 , Folha de setembro de 2019			10.772,43 323.200,35 117.405,13
00.00.00.00.00.0000.0000 00.00.00.00.00.0000.0000 0/0 100195/1 03 - SERVIÇO DE PRE 03.00.00.00.0000.0000 03.00.00.00.0000.00	0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5316 - FICHA 574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI VIDENCIA MUNICIPAL 0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5819 - FICHA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de setembro de 2019			323.200,35
00.00.00.00.0.0000.000 00.00.00.00.00.00	0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5316 - FICHA	, Pagamento de descontos realizados em folha de setembro de 2019			
00.00.00.00.00.0000.0000 00.00.00.00.00.0000.0000 0/0 100195/1 03 - SERVIÇO DE PRE' 03.00.00.00.0000.0000 03.00.00.00.0000.00	0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5316 - FICHA 574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI VIDENCIA MUNICIPAL 0 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0111000 - GERAL 0.0.0111000.5819 - FICHA 828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA 35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de setembro de 2019 , Folha de setembro de 2019			323.200, 117.405,

/0 696/1 1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 111.770,76

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Licitação

Valor

Modalidade

Sistema CECAM (Página: 98 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade Licit	ação Valor
			, Folha de setembro de 2019		
0/0	698/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.893.635,93
/0	697/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Antecipação de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12.425,61
3.01.01.09.2	272.0098.21	04.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04.31900300.0111000 - GERAL 04.31900300.0111000.3 - FICHA			
)/0	693/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21.311,94
/O	695/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	. Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	528.119,54
/O	694/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Antecipação de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.081,36
03.01.01.09. 2	272.0098.21 710/1	04.33903600.0111000.8 - FICHA 1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	. Honorários médicos - Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.500,00
3.01.01.09.2	272.0098.21	04.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.33903900.0111000 - GERAL 04.33903900.0111000.9 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA		
0	671/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Honorários de consulta perícia médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-3.500,00
elação dos	s empenhos	pagos dia 03 de Outubro de 2019			4.025.113,33
.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade Licit	ação Valor
•	000/5	4444 WANNINGA BREGTARORA BE 07	One in a late Control of Annual control of the Control	DIODENIOA DE LIQUEAÇÃO	0.000.55
0	620/2	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE	, Serviços de Controle de Acesso, prestados ao Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.890,00
0	714/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Sistemas de segurança e monitoramento	DISPENSA DE LICITAÇÃO	95,00
0	713/1	1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Públicação Imprensa Oficial licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO	645,33
					4.630,33
∍lação dos	empenhos	pagos dia 04 de Outubro de 2019			

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

N.Processo Empenho Fornecedor

0/0 712/1 1275 - RUBENS SANCHES LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,00

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: godoy Data: 29/10/2019 15:43:41

Sistema CECAM (Página: 99 / 99)

N.Processo Emp	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto			
03.01.01.09.272.0	0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA	OS - PESSOA JURÍDICA			
0/0 711/1	/1 1202 - SABESP	, Conta mensal Água e Esgot sede Seprem	INEXIGÍVEL		106,29
					1.106,29
					13.375,71

ITAPETININGA, 04 de Outubro de 2019

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