

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
03.01.01.09.000 - Previdência Social							
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário							
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA							
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM							
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL							
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA							
0/0	3/1	28	- I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competencia Março de 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	97,77
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	4/1	1327	- Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento sistema de alarmes na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
						-----	192,77

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL							
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.6003 - FICHA							
0/0	100007/1	1352	- PLENS MATERIAIS PARA CONS	, ., Materiais diversos:dobradiças e porta cruzeiro cedroar conforme nota fiscal 259732 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	356,20
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	5/1	1202	- SABESP	, Conta mensal de consumo de Agua e/ ou Esgotos da Sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	76,64
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.6004 - FICHA							
0/0	100001/1	1320	- AUGETEC SERVIÇOS DE APOIO		CONVITE	002/2013	8.805,74

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 99)

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

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

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	7/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação Previdenciaria entre o Seprem e o MPAS mês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.790,84
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	6/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento Internet mês de Dezembro de 2018 na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 68,03 7.858,87

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	17/1	1414 - ANIELE NUNES DA COSTA FLO	, Aquisição de agua mineral galões de 20 lts. conforme nota fiscal 2460 emn anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	11/1	70 - ROBERTO DA SILVA GODOY	, Reembolso de uma viagem até Barueri, na Cecam, a serviço do Seprem para encerramento do exercicio de 2018, conforme comprovantes em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	290,91
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	8/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	14/1	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	9/1	1326 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Serviços prestados ao Seprem em manutenção do Site mês Dezembrode 2018	CONVITE	001/2014	4.500,00
0/0	10/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Fornecimento de Verocard Alimentação pra 15 funcionários do Seprem conforme nota fiscal 3318716 em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,70
			, NET Tv, NET Virtua e NET Fone periodo de 01/12/18 até 31/12/2018da Sede Pericias Médicas			5.668,61

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100028/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018		/0	52.651,68
						52.651,68

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100031/1	122 - BANCO SANTANDER	, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018		/0	230.395,51

03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01.09 - Previdência Social
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.6003 - FICHA

0/0	100011/1	1358 - ITAPETININGA DISTRIBUIDOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	111,50
-----	----------	----------------------------------	--	-----------------------	----	--------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900			, ., 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 lâ 09 cm acabamento perfeito tigre			
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	16/1	66 - TELESP VIVO	, Pagamento de contas mensais dos telefones da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.060,44
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
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	100025/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	554,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
0/0	100029/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018		/0	41.878,63
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100026/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	6.943,58
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						
0/0	100023/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	23.999,62
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
0/0	100024/1	1311 - BRADESCO S/A			/0	25.344,04

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018						
03.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.6003 - FICHA						
0/0	100010/1	1352 - PLENS MATERIAIS PARA CONS	, , Aquisição de pota lisa enc ve angelin 80X2,10, registro esferaq soldável e sifão astras sanfoni univ ssu	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163,25
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	15/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de limpeza e conservação na Sede do Seprem na 1ª quinzena de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	332,50
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	12/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Serviços de manutenção na aea de informática do Seprem referente ao mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0/0	13/1	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de administração pública conforme nota fiscal 000869 em anexo	CONVITE	001/2018	4.250,00
0/0	19/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis mês de Dezembro de 2018	CONVITE	003/2017	6.721,25
0/0	22/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação do sistema de impressão da Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	23/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação do sistema de impressão cópias excentes da Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,22
0/0	28/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Serviços de informações de Óbitos ocorridos em Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,83
0/0	29/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES	, Fornecimento de Óbitos ocorridos no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,93
0/0	42/1	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Empenho complementar ref. a OP 100002/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,78
0/0	20/1	1354 - SEDNA EMPREENDEIMENTOS IMO	, Aluguel da Sede do Seprem período 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 Perícias Médicas período de 16/12/2018 até 15/01/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	24/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, NET Fone, NET Virtua e NET TV da 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

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Locação do sistema Projetc ref. ao mês de Dezembro de 2018						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.6004 - FICHA						
0/0	100002/1	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, , Prestação de serviços de consultoria financeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	666,06
0/0	100006/1	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, , Prorrogação por mais 12 meses (21/11/2018 a 20/11/2019) - aplicação do índice IGPM/FGV acumulado nos doze ultimos meses, passando o valor mensal de R\$. 6 .159,92, e valor global de R\$. 73.919,04. Fundamento Legal - Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações	CONVITE	007/2017	6.159,92
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.6006 - FICHA						
0/0	100009/1	501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESC	, , Aquisição de 01 circulador de mesa Libell e 01 ventilador de coluna Ventisilva para a Sede das Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	678,40
						----- 130.577,37

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	26/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	910,00
0/0	27/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	25/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Serviços médicos prestados na séde das Perícias Médicas no mês de Dezembro de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	910,00
0/0	51/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de consumo de energia Eletrica na Sede Pericias Médcas	INEXIGÍVEL	/0	117,97
						----- 4.737,97

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100027/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.			/0	1.136,91

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018						
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	53/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competencia Dezembro 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.256,91
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	54/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de consumo de Energia Eletrica da Sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	501,17
0/0	52/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de consumo de Agua e/ ou Esgotos da Sede Pericias Médicas	INEXIGÍVEL	/0	90,79
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA						
0/0	55/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Nota fiscal 000965	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.415,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	56/1	1327 - Dores & Lima Monitorament		DISPENSA DE LICITAÇÃO		175,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Nota fiscal 0002134			----- 175,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	58/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Prestação de serviços de Correios para a Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,10
0/0	57/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal telefone da sede do SEPREM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,76
0/0	59/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e sistema de alarme ref. dezembro de 2018 da sedeperícias médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
						----- 287,86

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	61/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.243,50
0/0	64/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento mês janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70
0/0	65/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento mês janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.249,70
0/0	63/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.817,65
0/0	66/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.012,35
0/0	62/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, 1/3 abono pecuniário de férias a funcionarios do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.883,48

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA

0/0	67/1	1434 - ITAPE SERV COMERCIO DE PE	, Aquisição ar condicionado Split Agratto HW22K 220v Gas-R410 Conforme Nota Fiscal 1164 Anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.590,00
						----- 85.921,38

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100017/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (			/0	142.361,08

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100032/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas do 13º/2018 , Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018		/0	145.088,54
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100022/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folha do mês de dezembro de 2018		/0	3.917,17
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100030/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folhas no mês de Dezembrbo de 2018		/0	7.424,46
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	32/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga referente ao mês de Dezembro 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. ao13º/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

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018			
0/0	49/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.924,11
0/0	50/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionários da Prefeitura de Itapetininga ref. ao13º/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.245,75
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	76/1	1257 - LUZIA RODRIGUES DOS SANTO	, Serviços de limpeza e conservação na Sede do Seprem, conforme comprovante em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,40
0/0	77/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de limpeza e conservação na Sede do Seprem, conforme comprovante em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	332,50
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	60/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de estágio de aprendiz conforme planilha de janeiro de2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.209,32
0/0	78/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,30
0/0	79/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,80
0/0	80/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa Bancária debitadas em conta corrente no mês de janeiro de2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15

						752.718,93

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	68/1	1053 - FOLHA INATIVOS DO SEPREM	, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.593.674,07
0/0	73/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74.654,82
0/0	69/1	1053 - FOLHA INATIVOS DO SEPREM	, Antecipação folha do 13º de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.112,21
0/0	74/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.594,68
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	70/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	494.965,90

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	75/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de Pagamento mês Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.705,69
0/0	71/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2019 , Antecipação folha 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.626,64
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	82/1	1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Aquisição de Cartuchos de tintas e Cartuchos Officejet para uso nas impressoras do Seprem, Conf. NF 457178 Anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,23
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
002/2017	81/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis ref. Janeiro de 2019	CONVITE	002/2017	6.721,25
						----- 3.265.355,49

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100038/1	574 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI	, Valores descontados em folha de janeiro de 2019		/0	10.701,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100037/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI	, Valores descontados em folha de janeiro de 2019		/0	2.928,82
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100033/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA			/0	323.614,59

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100034/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento mês de janeiro de 2019			
0/0	100035/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Antecipação folha do 13º/2019		/0	9.006,22
0/0	100036/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de pagamento mês de janeiro de 2019		/0	107.675,64
			, Antecipação folha 13º/2019		/0	3.737,56

03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01.09.000 - Previdência Social
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	83/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e Alarme da Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
						----- 457.759,79

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	85/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	84/1	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.	, Aquisição de Vale Transporte para o uso dos funcionários do Seprem durante o mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
						----- 1.700,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	86/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	727,10

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	87/1	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

						778,65

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Fevereiro de 2019

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

						460,95

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100045/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	52.494,63
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	100042/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	554,27
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	56/2	1327 - Dores & Lima Monitorament		DISPENSA DE LICITAÇÃO		175,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Nota Fiscal 2134			
0/0	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
0/0	105/1	1233	- GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI			
			, Acompanhamento de Publicações dos diários oficiais prestados em Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	107/1	1423	- CRISTINAO DA SILVA VENTUR			
			, Serviços de Manutenção do Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
01/2018	110/1	1235	- SANCHES & ASSOCIADOS CONS			
			, Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de administração pública ref. parcela 09/12	CONVITE	001/2018	4.250,00
03/2017	111/1	141	- CECAM-CONS.ECON.CONT. E A			
			, Serviços prestados nas áreas de contabilidade controle interno administração pessoal , licitações e compras, referente ao período de 21/12/2018 até 20/01/2019	CONVITE	03/2017	6.159,92
0/0	115/1	1088	- ISMAR LEME IANNAONI - ME			
			, Serviços de Manutenção em informática referente ao mês de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0/0	113/1	1242	- FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.			
			, Aluguel da Sede Perícia médica, período de 16/01/2019 até 15/02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	114/1	1354	- SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO			
			, Aluguel da Sede do Seprem período de 16/01/2019 a 15/02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
0/0	108/1	1221	- DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS			
			, Locação de sistema de impressão sede Perícias Médicas mês de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	109/1	1221	- DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS			
			, Locação de sistema de impressão da Sede do Seprem mês de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
0/0	116/1	1221	- DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS			
			, Cópias excedentes da Sede Perícias Médicas no mês de janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	26,40
0/0	106/1	1326	- VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA			
			, Fornecimento de Vale Alimentação aos Funcionários do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.808,00
0/0	99/1	1049	- EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL			
			, Conta Mensal de Telefone da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,78
0/0	100/1	1080	- UNIVERSO ON LINE LTDA			
			, Provimento de Internet Mês de Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,03
0/0	101/1	1270	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ			
			, NET Fone, Net Virtua, NET TV da Sede Perícia Médicas, ref. Janeiro de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,88
0/0	102/1	66	- TELESP VIVO			
			, Contas Mensais dos Telefones da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.168,29
01/2017	112/1	1184	- FOUR INFO - COMERCIO E DE			
			, Locação de sistemas de gestão Previdenciária para RPPS denominada PROJETEC, referente mês de janeiro de 2019	CONVITE	01/2017	995,10

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA

0/0	55/2	1327	- Dores & Lima Monitorament			
			, Nota Fiscal 00965	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.415,00

						93.185,60

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	118/1	1280	- MARIA DE LOURDES MACEDO P			
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	894,42

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	119/1	1433 - JOAQUIM SOARES CARDOSO 07	, Serviços de Instalação e manutenção elétrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00

						2.563,13

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100049/1	122 - BANCO SANTANDER	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	223.841,34
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
0/0	100043/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	40.158,32
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100044/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	6.068,25
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						
0/0	100040/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	26.211,01
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
0/0	100041/1	1311 - BRADESCO S/A			/0	23.385,88

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019			----- 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
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	132/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviço 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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	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
						----- 10.785,83
Relação dos empenhos pagos dia 18 de Fevereiro de 2019						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	121/1	1373 - João Batista Domingues -	, Serviço de Pode e Jardinagem na Sede do Seprem conforme nota fiscal 0115 anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
0/0	137/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Consumo mensal de Energia Elétrica da Sede Perícias Médicas	INEXIGÍVEL	/0	213,10
0/0	138/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Consumo Mensal de Energia Elética da Sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	938,44
0/0	130/1	1438 - MARCOS ANTONIO GONÇALVES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de Impressão de Capas para documentos da Tesouraria corforme nota fiscal 1446			----- 1.951,54
Relação dos empenhos pagos dia 19 de Fevereiro de 2019						

N.Processo	Empenho	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 ----- 90,79
Relação dos empenhos pagos dia 20 de Fevereiro de 2019						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100046/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Valores descontados em folha de pagamento de janeiro de 2019		/0	1.136,91
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	120/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.038,21
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	122/1	1328 - Assoc. dos Analis. Prof,	, Curso CPA 10 para RPPS ao Sr. Edno Antunes de Miranda	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	260,00
0/0	123/1	1328 - Assoc. dos Analis. Prof,		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	260,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 18 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CPA 10 para RPPS Sr. João Vamberto da Silva			----- 4.695,12

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	127/1	1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Aquisição de um Nobrask SMS Station II 27395 600 va Bivolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	316,25
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	104/1	1320 - AUGETEC SERVIÇOS DE APOIO	, Complemento para acerto de contrato 2018 serviços prestados de limpeza	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.815,80
0/0	124/1	1437 - ESTANTEDOINVESTIDOR	, 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
						----- 4.547,71

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	117/2	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de serviços de consultoria financeira parcela 05/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		695,84
0/0	126/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios prestados para a Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,65
0/0	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 empenhos pagos dia 27 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100047/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (			/0	146.585,01

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Valores descontados em folha de 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
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	142/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Saldo de Benefício, abono e Saldo de 13º Salário Proporcional, devidos pelo óbito de Eliane Espaloor Vieira, por ocasião de seu óbito ocorrido em 11/12/2018, conforme alvará judicial anexo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.669,09
0/0	154/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Pagamento de Crédito de pequeno valor, em favor de Vanilda de Fátima Carriel, conforme documento anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	410,59
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	89/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.752,18
0/0	90/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.082,22
0/0	91/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.281,70
0/0	92/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.259,01
0/0	93/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.469,17
0/0	94/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.676,61
0/0	95/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.492,61
0/0	96/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	568,53

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	97/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento aos funcionarios da Prefeitura de Itapetininga, ref. Janeiro de 2019 , Pagamento aos funcionarios da Camara Municipal de Itapetininga,ref. Janeiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.041,62
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	143/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46.943,98
0/0	155/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70
0/0	156/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.249,70
0/0	144/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Férias em Pecúnia do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.912,95
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	153/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e Conservação na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	152/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Ref. Estágio dos Aprendizes no mês de 02/2019, conforme planilhaanexa	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.959,89
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA						
0/0	151/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - 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
						----- 447.756,43

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	85/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	85/2	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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	159/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifas Bancárias Debitadas em C/C no mês de Fevereiro Conforme Extrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,80
0/0	160/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifas Bancárias Debitadas em C/C no mês de Fevereiro Conforme Extrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,30
0/0	161/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa com CH Formulário Continuo no Mês de Fevereiro/2019 conforme extrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,00

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Março de 2019						236,04

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	162/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM AT	, Pagamento a funcionária Melissa Oliveira Di Cesari retroativo do benefício Salário Família, conforme comprovante Anexo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.020,82

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2019						2.020,82

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100055/1	574 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	10.701,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100054/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI			/0	2.914,04

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 22 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019						
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100050/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de Pagamento Pensionistas PMI 02/2019		/0	106.285,53
0/0	100051/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Antecipação do 13º/2019 Pensionistas PMI		/0	1.975,86
0/0	100052/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento aposentados PMI ref. 02/2019		/0	323.614,59
0/0	100053/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Antecipação 13º Salário/2019 Aposentados PMI		/0	1.288,55
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	145/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.640.831,10
0/0	147/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74.676,12
0/0	146/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Antecipação de folha 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.390,98
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	148/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Folha de pagamento do Mês de 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	496.897,90
0/0	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 SEPTEM	, Antecipação folha de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.445,52
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	163/1	1327 - Dores & Lima Monitorament		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 23 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	165/1	1385 - ENDURANCE GROUP BRASIL HO	, Monitoramento e Sistemas de Alarme da Sede do Seprem ref. 02/2019 , Serviços de Hospedagem do Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	251,88
						----- 3.720.074,72

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100062/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	55.278,14
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	81/2	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis ref. Pedíodo de 21/01/2019 a 20/02/2019	CONVITE	002/2017	6.721,25
0/0	110/2	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de Serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Co nsul. na área de Adminstração Pública, parcela 10/12	CONVITE	001/2018	4.250,00
0/0	111/2	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Serviços entre 21/01/2019 a 20/02/2019, ref. Controle Interno, Licitações, compras, Contabilidade e Administração de Pessoal	CONVITE	03/2017	6.159,92
0/0	181/1	1326 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de Cartões Vale Refeição aos Funcionários do Seprem	CONVITE	001/2014	4.800,00
0/0	178/1	1202 - SABESP	, Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto da Sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	82,91
0/0	179/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Pagamento conta de telefone Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,17
0/0	180/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento de internet no mês 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,03
0/0	182/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET TV, NET Virtua e NET Fone da Sede Perícias Médicas ref. 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	202,91
0/0	112/2	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação de Sistema de Gestão Previdenciária para RPPS denominado Projotec, Ref. ao Período de 03/02/2019 a 02/03/2019	CONVITE	01/2017	995,10
						----- 78.613,43

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	115/2	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	183/1	66 - TELESP VIVO	, Serviços de Manutenção em Informática, ref. 02/2019 , Contas Mensal dos Telefones do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.141,15 ----- 2.031,15

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100065/1	122 - BANCO SANTANDER	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	227.846,39
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	100059/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	554,27
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	186/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, Material de Expediente conf. Nota Fiscal 14344	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,80
0/0	164/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamento Diversos e Posterior Acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	184/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas no mês 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	770,00
0/0	185/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.940,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 25 / 99)

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

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

, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas no mês 02/2019						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	832,86
0/0	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,81

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2019							234.670,13

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	189/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Prestação de Serviços Médicos na Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
0/0	190/1	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Manutenção no Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00

						750,00

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

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						

0/0	100060/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019			/0	39.182,20
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA							

0/0	100061/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019			/0	6.029,09
-----	----------	----------------------------------	---	--	--	----	----------

03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						

0/0	100057/1	1310 - BANCO ALFA S/A				/0	27.571,00
-----	----------	-----------------------	--	--	--	----	-----------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 26 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
0/0	100058/1	1311 - BRADESCO S/A	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	22.949,67
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	196/1	1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Compra de cartucho para impressora	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	494,35
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	113/2	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel Sede Perícias Médicas ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	114/2	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluguel Sede Seprem ref. Período de 16/02/2019 a 15/03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
0/0	191/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Conta de Telefone Sede Seprem Ref. 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,37
0/0	195/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net TV, Net Virtua, Net Fone da sede Seprem ref. 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,99
0/0	192/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de Sistemas de Impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	665,00

						106.436,67

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	198/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 27 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de Limpeza e Conservação na Sede do Seprem			
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	197/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Consumo de Energia Elétrica Sede Perícias Médicas	INEXIGÍVEL	/0	170,46

						570,46

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100063/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	1.173,06
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	199/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competência 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.043,91

						4.216,97

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	202/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.908,60

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 28 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	203/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Folha complementar para Eloiza Fabiano Mota, Após o recadastramento, conf. Doc. Anexo , Folha Complementar para Eloiza Fabiano Mota, Após o recadastramento, conf. Documento Anexo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.155,07
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	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
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	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
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	200/1	1202 - SABESP	, Consumo de Água Sede Perícia Médica	INEXIGÍVEL	/0	90,79
						----- 17.532,25

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	205/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios da Sede do Seprem ref. 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	140,45
0/0	204/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e Sistema de Alarme	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
						----- 235,45

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	81/3	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis período de 20/02 a 19/03/2019	CONVITE	002/2017	6.721,25
0/0	212/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de Serviços em assessoria pública e acompanhamento daspublicações dos diários oficiais	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	207/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta de Energia Elétrica da Sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	564,79
0/0	206/1	66 - TELESP VIVO	, Conta de Telefone da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,91

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA

0/0	213/1	1088 - ISMAR LEME IANNACONI - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		898,00
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	--	--------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	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,		8.607,95

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100066/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Pagamento valores descontados em folha mo mês de fevereiro		/0	149.186,25
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100056/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	3.997,17
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100064/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Pagamento Valores descontados em folha de 02/2019		/0	7.458,82
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	166/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.489,47
0/0	167/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.330,29
0/0	168/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.650,37
0/0	169/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.531,19
0/0	174/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	533,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 30 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019			
0/0	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
0/0	176/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários da Prefeitura de Itapetininga- ref. a 02/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	507,50
0/0	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
0/0	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
0/0	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
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	208/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviço de Limpeza e Conservação	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	312,00
0/0	214/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Complemento Empenho e OP 208/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	211/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de Estágio dos aprendizes	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.097,09
						----- 351.654,81

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	219/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.372,21

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 31 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O/0	220/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de Pagamento mês Fevereiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.745,35
O/0	221/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de Pagamento Fevereiro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70
O/0	222/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de Pagamento de Fevereiro de 2.019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.249,70
O/0	216/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Antecipação folha 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	313,79
O/0	223/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Antecipação folha do 13º/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.087,50
O/0	217/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Ferias 1/3 abono e 1/3 pecuniario aos funcionários do Seprem corforme comprovante em arquivo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.197,32

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

O/0	164/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamento Diversos e Posterior Acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
O/0	164/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO164/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	466,60

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

O/0	228/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Serviços Médicos Prestados na Sede Pericias Médicas no mês de Março de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.150,00
O/0	232/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,80
O/0	233/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,50
O/0	234/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifas Bancárias debitadas no Mês de Março de 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,18

70.757,05

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
O/0	100070/1	574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI	, Valores Descontados em Folhas no mês de Março de 2019		/0	10.399,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
O/0	100071/1	61 - SINDICATO SERVIDORES MUNI			/0	2.932,05

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 32 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Valores retidos em folha mês de Março/2019						
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100067/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de pagamento Pensionistas PMI 03/2019			106.285,53
0/0	100068/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Antecipação 13º Salário 2019 Aposentados PMI		/0	1.420,16
0/0	100069/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha pagamento Aposentados PMI 03/2019			323.614,59
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 REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	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 dos 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	/0	1.000,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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			
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	244/1	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.	, Aquisição de Vale Transporte para uso dos Funcionários do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00

						1.720,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Abril de 2019

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

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000			- GERAL			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329			- FICHA			

O/O	100075/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Valores retidos em folha mês de Março/2019	/0	554,27
-----	----------	----------------------------	--	----	--------

03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01.09.000 - Previdência Social
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	246/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento de Internet na sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,03

						622,30

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000			- GERAL			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327			- FICHA			

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 34 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100078/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	55.758,27
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	250/1	1381 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, Aquisição de Cartuchos para Impressoras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	706,88
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	110/3	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de serviços Técnicos especializados de assessoria e co nsultoria na área de administração pública	CONVITE	001/2018	4.250,00
0/0	111/3	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Serviços entre 21/02/2019 e 20/03/2019 nas áreas de Controle Interno, Licitações e comprar, administração de pessoal e contabilidade	CONVITE	03/2017	6.159,92
0/0	115/3	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Serviço de Manutenção em Informática ref. mês de março/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0/0	247/1	1350 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUS	, Comprovante de depósito de despesas de condução de oficiais de justiça, nos termos do provimento CG08/85	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	79,59
0/0	249/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de Serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	248/1	1326 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de cartão Vale Alimentação aos Funcionários do Sepem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.800,00
0/0	251/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net TV, Net Virtua, Net Fone da sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	205,87
0/0	112/3	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Locação do sistema de gestão previdenciária, denominado PROGETEC	CONVITE	01/2017	995,10

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Abril de 2019						74.020,63

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	261/1	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Serviços de Manutenção do Site do Seprem 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2019						-----
						415,00

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

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Material de Expediente conforme nota fiscal 14534						
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	263/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES	, Fornecimento da Relação dos Óbitos registrados no mês de março de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	217,76
0/0	264/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Fornecimento dos óbitos do mês de Março de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	753,54
0/0	262/1	66 - TELESP VIVO	, Telefone Vivo Sede Seprem ref. mês 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.134,94

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Abril de 2019						2.502,24

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100082/1	122 - BANCO SANTANDER	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	231.391,42
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
0/0	100076/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	38.876,36
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100077/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	5.741,24
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						
0/0	100073/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	27.725,99
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
0/0	100074/1	1311 - BRADESCO S/A			/0	23.235,19

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 36 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Valores retidos em folha mês de Março/2019						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	270/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços Médicos realizados na Sede Perícias Médicas 03/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.050,00
0/0	271/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, 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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	117/3	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços de Consultoria Financeira parcela 06/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		695,84
0/0	113/3	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, 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	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Conta Telefone 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 empenhos 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	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, 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

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Abril de 2019						7.177,18
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100079/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.			/0	1.173,06

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
, Valores retidos em folha mês de Março/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 PREVIDÊNCIA							
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM							
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL							
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA							
0/0	275/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento Salário Maternidade Funcionários da Camara Municipal de Itapetininga mês 03/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.948,59	
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL							
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA							
0/0	276/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Contribuição Patronal do INSS mês 03/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.043,91	
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL							
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA							
0/0	281/1	1440 - EDNO ANTUNES DE MIRANDA	, Reembolso de Despesas Viagem realizada no dia 21/03 em Sorocaba Pedágio, Estacionamento e Refeição	- Despesas com Gasolina,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL							
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA							
0/0	81/4	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, 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	

						16.695,59	

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	285/1	1442 - JOÃO VAMBERTO DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,37

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 38 / 99)

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

N.Processo	Empenho	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						
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	284/1	1202 - SABESP	, Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto	INEXIGÍVEL	/0	90,79
0/0	286/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Honorário Médico de Perícias Médicas, realizadas na sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	262,78

						502,94

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	287/1	1202 - SABESP	, Consta Mensal de Serviços de Água e Esgoto Sede Seprem	INEXIGÍVEL	/0	45,27
0/0	288/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Complemento empenho OP 286/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,22

						62,49

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	293/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, FONTE ATX 230 VA, HD SSD 240 GB KINGSTON, MEMORIA 4GBDDR3 133MHZ KINGSTON, ESTABILIZADOR SMS REVOL. SPEEDY 300VA BIV, INCORPORADO NO PATRIMONO 333	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	898,00
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA						
0/0	213/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Fonte ATX 230 VA Sata, HD SSD 240GB Kingston, Memória 4GBDDR3 13 33MHZ Kingston, Estabilizador SMS Revol. Speedy 300VA Biv, Incorporado no Patrimônio 333	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-898,00

						0,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	295/1	1284 - SCUDELER & CIA. LTDA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 39 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	296/1	1383 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	, Impressão de atestado médio 50x2 vias com Caborno Intercalado Personalizado - 100 Blocos , Custas Processuais Proc. Origem 1006611 -91-2018.8.26.0269 - Eliana Ap. Canderá Rodrigues Cavalheiro	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.490,33
0/0	297/1	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 empenhos pagos dia 29 de Abril de 2019						3.715,70

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	298/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços Prestados a Sede do Seprem - Limpeza e Conservação	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,00
Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2019						550,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100085/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Devolução por desconto indevido ref. a s/ NFs. 000494 e 000513		/0	9,95
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100086/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Devolução por desconto indevido ref. a s/ NFs. 000494 e 000513		/0	45,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA						
0/0	100087/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Devolução por desconto indevido ref. a s/ NFs. 000494 e 000513		/0	15,30
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100083/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D			/0	255.990,21

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 40 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100084/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Compensação Previdenciária Seprem e PMI ref. aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 , Repasse para a PMI ref. ao mês de Dezembrbo de 2018		/0	85.330,07
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	300/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONAD	, Folha de pagamento mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.249,70
0/0	301/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONAD	, Folha de pagamento mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.124,70
0/0	312/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha de pagamento abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44.099,56
0/0	302/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONAD	, Abono pecuniário mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.130,33
0/0	304/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Abono pecuniário mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.117,59
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	/0	-1.000,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	243/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO243/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,02
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	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

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Maio de 2019						612.935,75

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100090/1	574 - PENSÃO 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 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	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
03.01.00 - 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 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	305/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.689.604,71

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 42 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	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 SEPTEM AP	, Folha de pagamento mês abril de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.020,44
0/0	283/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Antecipação folha de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.181,48
			, Pagamento de Saldo de Benefício da Aposentada Sinhiti Yamamoto, em decorrência de óbito ocorrido em 18/12/2018, conforme inventário anexo, o saldo será pago para o requerente Sr. Murilo Yamamoto, representante dos espólios conforme documento anexo.			

03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA

0/0	308/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, 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 SEPTEM AP	, Pagamento de Saldo de Benefício da Pensionista Esmeralda Apareci da Braz em decorrência 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

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	324/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para Pagamentos Diversos durante o Mês e posteriorAcerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
-----	-------	-----------------------------	---	----------------------	----	----------

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	323/1	1057 - ASSPC. PAUL. DE ENTID. DE	, Pagamento de Anuidade da Associação 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.350,00
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	----	----------

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100080/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (			/0	157.292,60

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores retidos em folha mês de Março/2019			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100072/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	4.065,72
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100081/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores retidos em folha mês de Março/2019		/0	7.463,68
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	339/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e Sistema de Alarme da Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Maio de 2019						168.917,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	139/1	1236 - ESCRITORIO TECNICO DE ASS	, Elaboração de avaliação atuarial conforme contrato em arquivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2019						9.500,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	100095/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	554,27

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 44 / 99)

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

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 PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	341/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento de Internet Sede Seprem	INEXIGÍVEL		77,71

						733,48

Relação dos empenhos pagos dia 10 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - 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						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	110/4	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS		CONVITE	001/2018	4.250,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 45 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	342/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de Serviços na área de Administração Pública contrato02/2018 parcela 12/12			
0/0	346/1	1326 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Leitura dos cadernos relativos ao Poder Executivo e Legislativo tribunal de Contas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	347/1	1326 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de cartão vale alimentação para os Funcionários doSeprem	CONVITE	001/2014	4.508,00
			, Complementar para Atualizar o Valor dos Cartões de Vale Alimentação	CONVITE	001/2014	900,00

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA

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 IANNAONI - ME	, Serviços de Manutenção em Informática	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00

76.293,91

Relação dos empenhos pagos dia 13 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

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA

0/0	100102/1	122 - BANCO SANTANDER	, Descontos de Foha de pagamento abril 2019		/0	235.533,37
-----	----------	-----------------------	---	--	----	------------

03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

03.01.01.09.000 - Previdência Social

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA

03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	345/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,93
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	----	--------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 46 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Serviços de cartório informações de Óbitos ocorridos em abril de 2019						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	348/1	1423 - CRISTINAO DA SILVA VENTUR	, Manutenção do Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
0/0	360/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal de telefone Sede Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	115,56
0/0	361/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal de Telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	985,43
						----- 237.226,29

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5412 - FICHA						
0/0	100105/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Pagaemnto de Honorarios Advog. Precatórios ref. ao processo Judtial de Celio Aires dos Santos		/0	2.935,12
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100103/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Depósito Judicial ref. Honorários de Sucumbencia Processo Celio Aires dos Santos		/0	2.935,12
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	349/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, Material de Escritório e Expediente conforme nota Fiscal 14749	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	306,70
0/0	326/1	1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.264,38

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 47 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha e Outros Conforme NF 231340 Anexa			7.441,32

Relação dos empenhos pagos dia 15 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
0/0	100096/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	38.128,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100097/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	5.425,61
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						
0/0	100093/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	28.275,61
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
0/0	100094/1	1311 - BRADESCO S/A	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	23.001,76
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	353/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.590,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	354/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas ref. Abril de 2019 , Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas ref. Abril de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.990,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	344/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Serviços de Cartório referente óbitos do mês de Abril de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	713,88
0/0	113/4	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel Sede Perícia Médica ref. 16/04/2019 a 15/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	114/4	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluguel sede Seprem 16/04/2019 a 15/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
0/0	350/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Reembolso IPTU 2019 Sede do Seprem parcela 2	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	677,18
0/0	351/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Reembolso Parcela 2 IPTU 2019 Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	157,21
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	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
0/0	321/1	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços de Consultoria Financeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,84
0/0	356/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de Sistemas de Impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	665,00
						----- 113.860,56

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	357/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e Conservação na Sede Seprem ref. Mês de Abil de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	352/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.590,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	358/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Serviços Médicos Prestados na Sede Perícias Médicas ref. abril de 2019			
0/0	367/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de Energia Elétrica ref. abril de 2019	INEXIGÍVEL	/0	607,70
0/0	359/1	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.	, Conta mensal de Energia Elétrica ref. Abril de 2019	INEXIGÍVEL	/0	184,64
			, Vale Transporte fornecido para os Funcionários do Seprem ref. abril de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio de 2019						4.382,34

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - 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	100099/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	1.206,06
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	368/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Depósito Judicial referente processo de Nely de Jesus Moraes de Albuquerque	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.458,52
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	369/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, GPS competência abril de 2019 - Patronal	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.983,71
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - 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	325/1	1443 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	839,80

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 50 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Aquisição de 2 Nobreak_SMS_600VA_BIV			
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	81/5	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários contábeis Período de 21/04/2019 a 19/05/2019	CONVITE	002/2017	6.721,25
0/0	370/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de Água e Esgoto sede Perícia Médica	INEXIGÍVEL	/0	90,79
0/0	280/1	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

						13.300,13

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	365/1	1141 - WANDERLEY CAVALHEIRO DA S	, Aquisição de 19 lampadas Led T-18 e Calha Fluorecente com três Lampadas conf. NF 255	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	842,30
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	366/1	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

						1.082,30

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	362/1	1284 - SCUDELER & CIA. LTDA.	, Confecção de Impressos Conf. NF 1479	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,00

						440,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	374/1	1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	737,52

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	373/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Publicação do pregão Presencial nº 01/2019 do Processo Administr ativo A75/2019 no diário Oficial do Governo do Estado de São Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,05
0/0	372/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Correios Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
			, Serviços de Monitoramento e Sistema de Segurança			
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	371/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal de Telefone sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,66
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA						
0/0	363/1	501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESC	, Longarina com 4 lugares Frisokar conf. NF 028080 anexa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	439,00

						1.594,23

Relação dos empenhos pagos dia 30 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100100/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores decontados em folha de pagamento mês abril 2019		/0	156.469,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - 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 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100104/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D			/0	85.330,07

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 52 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Repasse Seprem para PMI ref. mês Abril de 2019						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	327/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.100,72
0/0	328/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.242,46
0/0	329/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.447,62
0/0	330/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.979,50
0/0	335/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.851,04
0/0	336/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	927,00
0/0	337/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,97
0/0	338/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	457,50
0/0	331/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos funcionário PMI ref. mês abril 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.137,70
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	383/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47.164,86
0/0	386/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSONAD	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.328,00
0/0	387/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSONAD	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.453,00
0/0	384/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.334,00
0/0	385/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	489,13
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	380/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 53 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Serviço de Limpeza e Conservação						
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	381/1	1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Publicação Diário Oficial do Estado de SP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	645,33
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA						
0/0	364/1	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 Patrimônio 461	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.480,00

						528.536,87

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	324/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para Pagamentos Diversos durante o Mês e posteriorAcerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	324/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO324/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	541,81
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	382/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de Estágio dos Aprendizes	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.209,32
0/0	388/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancaria debitada em C/C no mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,30
0/0	389/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária debitada em C/C durante o mês	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,20

						2.823,63

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	376/1	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.555,96

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	402/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Pagamento ref. período de 20/05/2019 a 31/05/2019 , Serviços prestados em informações de Obitos ocorridos no mês de Maio de 2019, conforme documento em anexo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	674,22
Relação dos empenhos pagos dia 04 de Junho de 2019						2.230,18

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100115/1	574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI	, Valores descontados em folha de pagamento do mês de maio de 2019		/0	10.772,43
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100108/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento do mês de Maio de 2019		/0	333.190,53
0/0	100109/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Antecipação folha do 13º/2019		/0	2.757,00
0/0	100110/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de pagamento do mês de Maio de 2019		/0	110.864,09
0/0	100111/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Antecipação folha do 13º/2019		/0	792,01
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 REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	390/2	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de Pagamento de maio/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.823.646,39
0/0	393/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de Pagamento de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.997,26
0/0	424/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	391/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Complemento empenho 393/1	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.090,97
0/0	392/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Adiantamento de folha de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	632,27
0/0	415/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Rescisão de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.790,84
0/0	418/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação Previdenciária entre o Seprem e o MPAS referente aomês de dezembro de 2.018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.163,93
0/0			, Compensação Previdenciária do Seprem para o MPAS ref. Janeiro de2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	397/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de Pagamento de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.311,94
0/0	423/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Folha de pagamento de maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515.412,85
0/0	395/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Antecipação do 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.477,90
0/0	396/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Rescisão mês de maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.744,40
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	403/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONAD	, Férias ao funcionário comissionado Jaime de Carvalho	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.116,00
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	7/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Compensação Previdenciaria entre o Seprem e o MPAS mês de Dezembro de 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-7.790,84
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	404/1	1452 - GUILHERME MUNHOZ	, Referente a diligencia realizada no TCESP, para exxtração de cópia integral do processo TC - 000942/009/11	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00

						3.930.906,04

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	405/1	1327 - Dores & Lima Monitorament		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 56 / 99)

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

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						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100122/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	60.537,47
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
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	409/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	188,41
0/0	446/1	1328 - Assoc. dos Analis. Prof,	, Curso de Certificação Apimec para o Funcionário Rubens Sanches lopes	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	280,00
0/0	447/1	1328 - Assoc. dos Analis. Prof,	, Curso de Certificação Apimec para o Funcionário Jaime de Carvalho	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	280,00
0/0	411/1	1326 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de cartões vale alimentação aos funcionários do Seprem	CONVITE	001/2014	5.400,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	317/3	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A		CONVITE	03/2017	6.159,92

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 57 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	319/2	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Nota Fiscal 6831			
0/0	408/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Locação de Sistema de Gestão Previdenciária para RPPS Denominado Progetec	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,23
0/0	407/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Provimento de Internet na Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,71
0/0	410/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Conta mensal de telefone da Sede do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,84
0/0	412/1	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, NET Virtua, NET Telefone e NET TV sede Pericias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	198,97
0/0	320/2	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Serviços de manutenção do Site do Seprem mês de Maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
			, Serviços de Manutenção em Informática referente ao mês de maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00

						75.460,55

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	426/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.097,46

						1.097,46

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100124/1	122 - BANCO SANTANDER	, Pagamenro de desconto realizado em folha de maio de 2019		/0	232.879,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	100119/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	554,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
0/0	100120/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	38.575,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100121/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS			/0	4.642,15

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Descontos realizados em folha referente maio de 2019			
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						
0/0	100117/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	29.371,84
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
0/0	100118/1	1311 - BRADESCO S/A	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	20.801,96
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	403/2	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Férias ao funcionário Jaime de Carvalho	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,60
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	427/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, Material de Expediente conforme detalhado na nota fiscal 14960	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	647,40
0/0	428/1	1369 - EXTRA.COM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	878,06

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 59 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Cartuchos de tinta para impressora			
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	375/1	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS	, Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e co nsultoria na área de administração	CONVITE	001/2018	4.400,00
0/0	113/5	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel sede Perícias médicas período de 16/05/19 a 15/06/19	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	450/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Reembolso parcela 03/6 IPTU 2019 Sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	157,21
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	429/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net TV, Net Fone, Net Virtua sede perícias médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,99

						340.335,30

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	425/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	432/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Prestação de Serviços de Perícia Médica mês de maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.080,00
0/0	433/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Prestação de serviços de Perícia Médica ref. Maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
0/0	456/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e Conservação Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	430/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,15

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 60 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	431/1	1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Emissão de Óbitos registrados no 2º Cartório referente o mês de maio de 2019 , Publicação de Edital de pregão presencial	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	645,33

						6.029,48

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	401/1	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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	436/1	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	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta Mensal de Energia Elétrica	INEXIGÍVEL	/0	181,59

						1.195,32

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	114/5	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluguel sede Seprem período 16/05/19 a 15/06/19	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
0/0	451/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Reembolso parcela 03/6 IPTU 2019 Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	677,18

						7.177,18

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100125/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.			/0	1.195,42

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 61 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Pagamenro de desconto realizado em folha de maio 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						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	452/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Contribuição Patronal INSS sobre funcionários Comissionados Sepem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.660,62
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	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 fornecido para os funcionários	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	850,00

						7.130,44

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100130/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Valor devolvido para a PMI referente a quitação de Benedicta Rodrigues por falecimento da mesma e no aguardo de Alvará Judicial		/0	917,15
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	459/1	501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESC		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,02

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 62 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	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 pagos dia 25 de Junho de 2019						2.100,17

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	81/6	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários contábeis ref. período de 20/05 a 19/06/19	CONVITE	002/2017	6.721,25
0/0	462/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios ref. junho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	207,25
0/0	463/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e Sistemas de Alarme na sede períciasmédicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	321/2	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 pagos dia 26 de Junho de 2019						7.719,34

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	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 pagos dia 27 de Junho de 2019						580,00

N.Processo	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

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 63 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho- LTCAT			3.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100126/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Pagamenro de desconto realizado em folha de maio de 2019		/0	177.306,11
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100116/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	4.027,11
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100123/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Descontos realizados em folha referente maio de 2019		/0	7.930,85
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100129/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, REPASSE MPAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 05/2019		/0	85.330,07
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	437/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88.148,28

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 64 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	438/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.126,04
0/0	439/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.896,29
0/0	440/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.585,31
0/0	445/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.528,16
0/0	441/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.404,10
0/0	442/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.573,77
0/0	443/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.379,22
0/0	444/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento aos Funcionários PMI ref. mês de Maio de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.379,67
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	472/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.328,00
0/0	473/1	1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONAD	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.298,60
0/0	474/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPREM ATI	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.209,61
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - 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	425/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	425/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO425/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	896,28
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	466/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	468/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de Estágio dos aprendizes mês junho de 2019 conforme planilha anexa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.125,13
0/0	471/1	122 - BANCO SANTANDER		DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,20

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Tarifa Bancária mês junho de 2019			
0/0	482/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,70
0/0	485/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa Bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	467/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de Telefone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	233,86

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho de 2019						595.166,54

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100131/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento de Junho de 2019			326.373,12
0/0	100132/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Antecipação folha de pagamento do 13° 2019			3.452,78
0/0	100133/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de pagamento de Junho de 2019			115.030,08
0/0	100134/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Antecipação folha de 13° 2019			499,00
0/0	100135/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Rescisão de folha de aposentados Seprem			3.775,85
0/0	100137/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de rescisão junho de 2019			251,40
0/0	100139/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de rescisão ref. Junho de 2019			1.629,43
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	475/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.836.868,97

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 66 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	477/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019			
0/0	476/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Folha de pagamento do mês de junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.047,26
0/0	478/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Antecipação folha 13° 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.732,89
			, Antecipação 13° 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.206,40
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	479/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, 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 SEPTEM	, Antecipação 13° 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.284,69
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	400/1	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
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	376/2	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE	, Serviços de Controle de Acesso	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.890,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
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 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100140/1	574 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICI				10.772,43

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Valores descontados em folhas no mês de Junho 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						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	492/1	1202 - SABESP	, Conta Mensal de água e esgoto Sede Seprem	INEXIGÍVEL		95,08
0/0	489/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Monitoramento e Sistema de Alarme sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho de 2019						10.962,51

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100148/1	122 - BANCO SANTANDER	, Valores descontados em folha de junho de 2019			237.324,41
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	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						
0/0	100145/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Valores descontados em folha de junho de 2019			38.659,95
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100149/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS				3.317,17

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 68 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valores descontados em folhas no mês e Junho de 2019			
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - 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
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	488/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	375/2	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 publicações dos diários oficiais prestados no período de 01/06/2019 a 30/06/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,41
0/0	510/2	1326 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de Cartão Vale Alimentação Funcionários do Seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	5.400,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	317/4	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A		CONVITE	03/2017	6.159,92

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 69 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	319/3	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DE	, Serviços prestados nas areas de contabilidade, administração pes soal, controle interno e licitações e compras periodo de 21/05/2019 a 20/06/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,23
0/0	495/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Locação do sistema previdenciario denominado Projetc referente ao mês de Junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		196,69
0/0	320/3	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Net Fone, Net TV e Net Virtua	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0/0	494/1	1423 - CRISTINAO DA SILVA VENTUR	, Serviços prestados em manutenção da area de informática do Seprem mês de Junho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		415,00
0/0	497/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Serviços de Manutenção no Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		79,02
			, Provedor de Internet			----- 349.424,87

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	493/1	66 - TELESP VIVO	, Conta Mensal de Telefone	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		980,75
						----- 980,75

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	511/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, Material de Expediente - Papel Sufite, Pasta Papelão grampo Trilho, pasta plástica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		270,90
0/0	522/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Pickup Roller Impressora Laserjet HP 1102W anexado ao Patrimonio 357	DISPENSA DE LICITAÇÃO		260,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	517/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços de Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.590,00
0/0	518/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviços de Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.830,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	113/6	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 70 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	524/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel da Sede Pericias Médicas periodo de 16/06/2019 a 15/07/2019			
0/0	521/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, IPTU 2019 parcela 04/06	DISPENSA DE LICITAÇÃO		157,21
0/0	516/1	1457 - Supremo Tribunal Federal	, Conta Mensal de Energia Elétrica sede Seprem	INEXIGÍVEL		390,78
			, Custas Processuais com STF de Eliana Aparecida Canderá Rodrigues	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,63
			10066119120188260269			

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA

0/0	519/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net Phone, Net Virtua e Net TV	DISPENSA DE LICITAÇÃO		239,99
0/0	321/3	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	520/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistemas de Impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO		665,00

						13.106,35

Relação dos empenhos pagos dia 16 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

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA

0/0	100146/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folha de junho de 2019			56.763,90
-----	----------	--------------------------------	---	--	--	-----------

03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

03.01.01.09.000 - Previdência Social

03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA

03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM

03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA

0/0	513/1	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA	, Serviços de Limpeza e conservação	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
-----	-------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--	--------

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	512/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES		DISPENSA DE LICITAÇÃO		258,59
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	--	--------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 71 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	515/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Emissão da relação de óbitos ocorridos no mês de junho de 2019			
0/0	527/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Serviços de Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.309,60
0/0	525/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Complemento ao empenho 515/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO		50,40
			, Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		124,97

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2019						60.907,46

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100152/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Valores descontados em folhas no mês e Junho de 2019			1.288,44
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	529/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Contribuição Patronal INSS Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.278,18
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	461/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorarios Contábeis periodo de 19/06/2019 até 20/07/2019	CONVITE	002/2017	7.030,00
0/0	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
0/0	514/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, IPTU 2019 parcela 4 - Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		677,18
0/0	526/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de água e esgoto	INEXIGÍVEL		95,08

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho de 2019						18.868,88

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	528/1	1361 - DJALMA MAGALHÃES SOUZA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	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 dos empenhos pagos dia 23 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	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 empenhos pagos dia 25 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	533/1	1424 - SKINA SERVIÇOS GERAIS LTD	, Serviços de Correios realizados para a sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,25
0/0	534/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e Sistema de Alarme	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	535/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de Telefone Sede Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		294,56
						418,81

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	532/1	1414 - ANIELE NUNES DA COSTA FLO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		130,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Referente fornecimento de 6 Galões de água e 1 gás GLP para a Sæ do Seprem			----- 130,00
Relação dos empenhos pagos dia 30 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100151/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Valores descontados em folhas no mês e Junho de 2019			178.152,07
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100142/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Valores descontados em folha de junho de 2019			3.933,11
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100147/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Valores descontados em folha de junho de 2019			7.789,37
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100153/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Repasse MPAS Compensação Previdenciária Junho de 2019			85.330,07
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100141/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Devolução por recebimento indevido de rescisões do mês de Junhode 2019			2.072,88
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	498/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68.092,09

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 74 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019			
0/0	499/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44.160,81
0/0	500/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24.445,11
0/0	501/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33.930,55
0/0	506/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento rescisão Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		397,66
0/0	502/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.790,91
0/0	503/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.703,09
0/0	504/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.336,24
0/0	505/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.857,00
0/0	507/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento Funcionários Camara ref. junho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.974,21

03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA

0/0	540/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.956,73
0/0	542/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONAD	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.328,00
0/0	543/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONAD	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.298,60
0/0	541/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha julho de 2019 - Abono de férias e 1/3 de abone Pecuniário	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.462,30

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	538/1	1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE	, Lanches, Salgados, bolo e Sucos servidos nos dias de licitaçõesque ocorreram	DISPENSA DE LICITAÇÃO		812,10
0/0	539/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de Estágio dos Aprendizes	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.209,31

						583.032,21

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100135/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM				-3.775,85

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 75 / 99)

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

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 - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	555/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM 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	, Adiantamento para pagamentos diversos durante o mês e posterioracerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00
0/0	488/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO488/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		413,17
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	551/1	122 - BANCO SANTANDER	, Pagamentos de tarifas bancárias	DISPENSA DE LICITAÇÃO		42,20
0/0	552/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa Bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO		40,40

						-504,23

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100159/1	574 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI				10.772,43

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 76 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Pagamento de pensão alimenticia descontado em folha de pagamento						
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100156/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Pagamento folha de julho de 2019			326.373,12
0/0	100157/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Pagamento folha de adiantamento de 13° 2019			1.640,91
0/0	100158/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Pagamento folha de julho de 2019			115.702,47
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 REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	544/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Rescisão mês de julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.926,48
0/0	545/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.047,26
0/0	549/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.859.085,89
0/0	550/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de antecipação do 13/ 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.848,08
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	546/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		526.990,17
0/0	548/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de pagamento julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.311,94
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	574/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.021,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 77 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento Funcionários PMI julho 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						
0/0	566/1	1369 - EXTRA.COM	, Impressora Multifuncional HP Deskjet Advantage 2136	DISPENSA DE LICITAÇÃO		195,90
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	293/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, FONTE ATX 230 VA, HD SSD 240 GB KINGSTON, MEMORIA 4GBDDR3 133MHZ KINGSTON, ESTABILIZADOR SMS REVOL. SPEEDY 300VA BIV, INCORPORADO NO PATRIMONO 333	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-898,00
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA						
0/0	585/1	1369 - EXTRA.COM	, Cel. Desb. SAMS. Galaxy A50 Preto A505 357291100382591- N° Patrimonio 511	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.679,02
0/0	583/1	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Fonte ATX 230 VA, HD SSD 240 Kingston, Estabilizador SMS Revol. Speedy 300VA, Incorporado ao Patrimônio 333	DISPENSA DE LICITAÇÃO		898,00
						----- 3.975.594,67

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	547/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de antecipação de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.830,61
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	574/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-7.021,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 78 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019			----- -5.190,39

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	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
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	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 Civil	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
						----- 7.202,02

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Agosto de 2019

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
						----- 106,29

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Agosto de 2019

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 1° Cartório de registro civil dos óbitos ocorridos do mês de maio de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		859,30
						----- 859,30

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	556/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 79 / 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 e posterior acerto			
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	594/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provedor de internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO		79,02

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2019						1.079,02

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5412 - FICHA						
0/0	100171/1	1379 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	, Pagamento de Depósito judicial para Marisa Muller Soares Rocha r 00120933720188260269	ef. Processo		571,39
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	596/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Depósito judicial em favor de Marisa Muller Soares Rocha process o nº 0012093 -37.2018.8.26.269/01 conforme documento anexo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.765,84
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	375/3	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS		CONVITE	001/2018	4.400,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 80 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Prestação de Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de administração pública			
0/0	580/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Consultoria e Leitura do diário Oficial do estado de SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,41
0/0	510/3	1326 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Fornecimento de vale alimentação para os funcionários do Seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	5.400,00
0/0	587/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net TV, Net Fone, Net Virtua da Sede Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		198,71
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	317/6	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E A	, Fornecimento de Software de contabilidade, administração de pessoal, licitações, compras e controle interno	CONVITE	03/2017	6.159,92
0/0	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
0/0	595/1	66 - TELES P VIVO	, Conta mensal de telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.139,59
0/0	320/4	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	, Serviços de manutenção em informática ref. julho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	890,00
0/0	588/1	1246 - NIC.BR	, Pagamento referente Dominio RPPSITAPE.COM.BR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		76,00
0/0	589/1	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTUR	, Serviços de manutenção do Site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		415,00

						26.234,09

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100169/1	122 - BANCO SANTANDER	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			240.655,31
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100170/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Valores descontados em folha de pagamento de julho de 2019			59.955,43
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
0/0	100160/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			426,02
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	590/1	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO P	, Material de Expediente - Caneta, Borracha, Clips, arquivo morto, bloco adesivo, papel sulfite, pasta suspensa entre outros	DISPENSA DE LICITAÇÃO		763,10
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	601/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Serviços de Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		350,00
0/0	602/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Serviços de Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.150,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	578/1	1382 - 2º OF. REG. CIVIL DAS PES	, Informação de óbitos registrados no 2º cartório - julho de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		231,37

						305.531,23

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000.5414 - FICHA						
0/0	100172/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Referente Devolução de valores creditados de forma indevida na conta do Sepremm a título de Empréstimo Consignado			728,65
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	600/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		910,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 82 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de Perícia Médica			----- 1.638,65

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
0/0	100164/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			38.130,84
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100165/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			2.790,04
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						
0/0	100162/1	1310 - BANCO ALFA S/A	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			29.737,47
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA						
0/0	100163/1	1311 - BRADESCO S/A	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			20.572,35
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	113/7	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 83 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	615/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Locação imóvel Sede Perícia Médica ref. Período de 16/07/19 a 15/08/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		157,21
0/0	603/1	1373 - João Batista Domingues -	, IPTU 2019 Sede Perícia Médica - parcela 5/6	DISPENSA DE LICITAÇÃO		350,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	605/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, NET TV, NET Virtua, NET Fone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		239,99
0/0	321/4	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de Serviços de Consultoria Financeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,84

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Agosto de 2019						95.473,74

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	609/1	1398 - PADARIA SÃO JOÃO DE ITAPE	, Despesas com Lanches, suco e Bolo	DISPENSA DE LICITAÇÃO		365,80
0/0	616/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de Energia Elétrica	INEXIGÍVEL		162,96
0/0	537/1	1450 - GERASERVICE SERVIÇOS ESPE	, Serviços de Limpeza e Manutenção da Sede Seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	1.757,14
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.44905200.0111000.11 - FICHA						
0/0	611/1	501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESC	, Armário de Aço com 4 Prateleitas Regulav. conforme Nota Fiscal 29064 - Patrimonio nº 512	DISPENSA DE LICITAÇÃO		846,74

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Agosto de 2019						3.132,64

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	607/1	1202 - SABESP		INEXIGÍVEL		95,08

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 84 / 99)

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

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 pagos dia 20 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - 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	100166/1	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG.	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			1.376,44
-----	----------	-------------------------------	--	--	--	----------

03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03.01.01.09.000 - Previdência Social
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL
03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA

0/0	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
-----	-------	-------------------------------	---	----------------------	--	----------

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	610/1	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis período de 20/07/2019 a 19/08/2019	CONVITE	003/2017	7.030,00 ----- 12.572,62
-----	-------	----------------------------------	---	---------	----------	--------------------------------

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	536/2	1354 - SEDNA EMPREENDIMIENTOS IMO	, Aluguel Sede Seprem referente período de 16/07 a 15/08	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.925,00
0/0	604/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMIENTOS IMO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		677,18

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	612/1	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S.	, IPTU 2019 Sede Seprem parcela 5/6 , Cartão de Vale Transporte fornecido para os Funcionários do Seprem ref. Mês de agosto de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.080,00
						8.682,18

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	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

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA

0/0	619/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de telefone Sede perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		185,82
						470,22

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2019

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

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

0/0	100167/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			179.567,82
-----	----------	-------------------------------	--	--	--	------------

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA

0/0	100161/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			3.926,43
-----	----------	---------------------------------	--	--	--	----------

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA

0/0	100168/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Pagamento de valores descontados em folha de julho de 2019			7.881,09
-----	----------	---------------------------------	--	--	--	----------

03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA

0/0	100174/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D				84.553,38
-----	----------	----------------------------------	--	--	--	-----------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Repasse MPAS Compensação Previdenciária julho de 2019						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	567/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		63.202,40
0/0	568/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45.191,68
0/0	569/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47.804,12
0/0	570/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		41.381,58
0/0	571/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.034,33
0/0	572/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.889,54
0/0	573/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.833,95
0/0	574/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.021,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	622/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de estágio dos aprendizes	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.648,17
Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2019						----- 521.935,49

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	575/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento Funcionários PMI julho de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.180,63
0/0	576/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.975,33

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 87 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Pagamento Funcionários Camara julho de 2019						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	623/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47.555,27
0/0	635/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMISSONAD	, Folha e agosto de 2019 - Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.298,60
0/0	636/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha e agosto de 2019 - Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.328,00
0/0	624/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha de abono de férias de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.820,44
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	556/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00
0/0	556/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO556/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		493,44
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	637/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifas bancárias	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,10
0/0	638/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tafiras bancárias	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,40
0/0	639/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifas bancárias	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
0/0	640/1	122 - BANCO SANTANDER	, Tarifa bancária	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,40

						78.722,51

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100178/1	574 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI				10.772,43

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 88 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Descontos realizados em folha de pagamento de agosto de 2019						
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100175/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de antecipação de 13/2019			499,00
0/0	100176/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de agosto de 2019			114.297,74
0/0	100177/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de pagamento agosto de 2019			323.200,35
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 REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	627/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.885.009,80
0/0	628/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO	, Folha de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.047,26
0/0	626/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPREM AP	, Folha de antecipação do 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.905,21
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
0/0	629/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		533.420,34
0/0	631/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.311,94
0/0	630/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPREM	, Folha de agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.032,02
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	565/1	1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.528,59

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 89 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Materiais de Consumo de Limpeza, café, chá, detalhados na nota fiscal 237300			----- 3.994.024,68

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	376/5	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE	, Serviço de Controle de Acesso Sede Perícia Médica período de 01/08 a 20/08/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.334,04
0/0	647/1	1459 - Associação Paulista das E	, Inscrição Daniela Fransozi na Apeprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
0/0	621/1	1415 - ALLIANZ SEGUROS S/A	, Seguro Allianz	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.039,55
0/0	620/1	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE	, Serviços de controle de acesso sede perícias médicas ref. período de 21/08 a 31/08/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.555,96
0/0	642/1	1458 - Green Place Flat Hotelari	, Congresso APEPREM nos dias 11/09 a 13/09	DISPENSA DE LICITAÇÃO		646,80
						----- 6.176,35

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	648/1	1459 - Associação Paulista das E	, Inscrição Apeprem Natalia	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
0/0	645/1	1202 - SABESP	, Conta Mensal de água e esgoto	INEXIGÍVEL		162,37
0/0	646/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviço de Monitoramento Eletrônico	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00
						----- 857,37

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	683/1	1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IT	, Pagamento de auxilio doença funcionários Camara, referente agostb de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.651,49
						----- 9.651,49

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5327 - FICHA						
0/0	100185/1	1122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				60.514,10

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA						
, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019						
0/0	100182/1	1112 - BANCO DO BRASIL S/A	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			426,02
03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	641/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para cobertura de pequenas despesas do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	649/1	1423 - CRISTINAO DA SILVA VENTUR	, Prestação de serviços de suporte ao site do Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		415,00
0/0	650/1	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI	, Prestação de serviços de assessoria pública e acompanhamento depublicações dos diários oficiais	DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,41
0/0	654/1	1289 - M.E.M. WILFER EPP	, Troca de filtro de camara de purificação de água	DISPENSA DE LICITAÇÃO		363,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	652/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Conta mensal de Telefone Embratel	DISPENSA DE LICITAÇÃO		37,77
0/0	653/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Conta mensal de telefone sede perícias médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO		194,43
0/0	651/1	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Hospedagem de internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO		84,01
						63.222,74

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	375/4	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONS		CONVITE	001/2018	4.400,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 91 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	510/4	1326 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, NF 949 , Cartão de alimentação dos funcionários do seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	5.400,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
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 empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2019						17.879,15

N.Processo	Empenho	Fornecedor	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

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Setembro de 2019						1.036,25

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100189/1	122 - BANCO SANTANDER	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			244.723,78
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA						
0/0	100183/1	1222 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			38.763,66
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA						
0/0	100184/1	1232 - BV FINANCEIRA EMPRESTIMOS	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			2.590,51
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA						
0/0	100180/1	1310 - BANCO ALFA S/A				29.799,90

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 92 / 99)

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

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
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - 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	610/2	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis ref. 20/08/2019 a 19/08/2019	CONVITE	003/2017	7.030,00
0/0	536/3	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, Aluguel sede Seprem período 16/08/2019 a 15/09/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.925,00
0/0	657/1	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMO	, IPTU 2019 Sede Seprem parcela 6	DISPENSA DE LICITAÇÃO		677,18
0/0	685/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e sistemas de alarme sede Perícias Médicas	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA						
0/0	659/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistemas de impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO		665,00

						350.609,76

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	610/2	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis ref. 20/08/2019 a 19/08/2019			
				CONVITE	003/2017	-7.030,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 93 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Honorários Contábeis ref. 20/08/2019 a 19/08/2019			
0/0	113/8	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel sede Perícias médicas período de 16/08/2019 a 15/09/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	669/1	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, IPTU 2019 sede Perícias médicas parcela 6	DISPENSA DE LICITAÇÃO		157,21
0/0	661/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de energia elétrica	INEXIGÍVEL		461,08
0/0	662/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER	, Conta mensal de energia elétrica sede Perícias Médicas	INEXIGÍVEL		181,63
0/0	685/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e sistemas de alarme sede Perícias Médcas	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-95,00
0/0	537/2	1450 - GERASERVICE SERVIÇOS ESPE	, Prestação de serviços de limpeza e manutenção sede Seprem	PREGÃO PRESENCIAL	03/2019	5.857,13

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA

0/0	660/1	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, Net Fone, Net Virtua, Net TV Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		258,15
0/0	663/1	1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TEL	, Conta mensal de Telefone	DISPENSA DE LICITAÇÃO		34,46
0/0	321/5	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO	, Prestação de serviços de consultoria Financeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,84
0/0	668/1	1221 - DEGRADÊ IMPRESSOS RÁPIDOS	, Locação de sistemas de impressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO		665,00

						3.985,50

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2019

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

03.01.01.09.272.0098.2104.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33903600.0111000.8 - FICHA

0/0	667/1	1340 - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUN	, Honorários de perícia médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.390,00
-----	-------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	----------

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	656/1	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS	, Cartório referente óbitos do mês de agosto de 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		872,52
0/0	671/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Honorários de consulta perícia médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.500,00
0/0	684/1	1202 - SABESP	, Conta mensal de água e esgoto sede perícia médica	INEXIGÍVEL		95,08

						9.857,60

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro de 2019

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

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA

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

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 94 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA						
0/0	100173/1	1316 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	, Retenção referente a nota fiscal 581 - Geraservice Serviços de Limpeza			58,51
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	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 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL 03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - 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 - 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	610/2	1306 - Cnx Assessoria Empresaria	, Honorários Contábeis ref. 20/08/2019 a 19/08/2019	CONVITE	003/2017	7.030,00
0/0	664/1	1460 - Marcelo dos Santos Martin	, Manutenção do aparelho do ar condicionado	DISPENSA DE LICITAÇÃO		350,00
0/0	665/1	1343 - OSWALDO BENEDITO MORELLI	, Honorários de Perícia médica sede Perícia médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.450,00
0/0	685/1	1327 - Dores & Lima Monitorament	, Serviços de Monitoramento e sistemas de alarme sede Perícias Médcas	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2019						14.554,13

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	691/1	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENER		INEXIGÍVEL		390,80

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Conta Mensal de Energia Elétrica Sede Seprem			----- 390,80
Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2019						
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 empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2019						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100187/1	1072 - PREF. MUNIC. ITAPET. (	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			180.048,12
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100179/1	254 - ASSOCIACAO DESP. FUNC. MU	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			4.110,36
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA						
0/0	100188/1	1070 - PREF. MUNIC. ITAPET. (SA	, Pagamento de descontos realizados em folha de agosto de 2019			7.846,46
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100190/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Repassecompensação previdenciária mês de agosto de 2019			83.998,60
03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.000 - Previdência Social						
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA						
03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900500.0111000.4 - FICHA						
0/0	672/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58.405,99

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
Sistema CECAM
(Página: 96 / 99)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O/0	673/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48.511,23
O/0	674/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.774,83
O/0	675/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de Auxilio Doença funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38.163,30
O/0	680/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.119,30
O/0	681/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de rescisão funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,55
O/0	676/1	1394 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de salário maternidade funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.583,82
O/0	677/1	1395 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de salário maternidade funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.625,62
O/0	678/1	1396 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de salário maternidade funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.192,00
O/0	679/1	1397 - PREFEITURA M. DE ITAPETIN	, Pagamento de salário maternidade funcionários PMI, referente agosto de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.453,80

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

O/0	688/1	71 - INSTITUTO EDUC. GUARDA MI	, Pagamento de estágio dos aprendizes	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.125,13
-----	-------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	----------

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000 - GERAL

03.01.01.09.272.0098.2104.33904000.0111000.13 - FICHA

O/0	689/1	66 - TELESP VIVO	, Conta mensal de telefone Sede Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		213,08
-----	-------	------------------	--	-----------------------	--	--------

509.326,19

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31901100.0111000.5 - FICHA						
O/0	699/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48.442,71
O/0	700/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMMISSIONAD	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.415,26
O/0	702/1	69 - FOLHA PESSOAL SEPTEM ATI	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.328,00
O/0	701/1	1188 - FOLHA SEPTEM COMMISSIONAD	, Pagamento de abono de férias	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		686,11

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

O/0	682/1	1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.409,65
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	641/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Materiais de consumo conforme destacados na nota fiscal 238291	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00
0/0	641/2	1275 - RUBENS SANCHES LOPES	, Adiantamento para cobertura de pequenas despesas do Seprem	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		824,60
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	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 empenhos pagos dia 02 de Outubro de 2019						70.176,43

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100195/1	574 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI	, Pagamento de descontos realizados em folha de setembro de 2019			10.772,43
03 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5819 - FICHA						
0/0	100191/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha de setembro de 2019			323.200,35
0/0	100192/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha de setembro de 2019			117.405,13
0/0	100193/1	828 - FOLHA INATIVOS PREFEITURA	, Folha rescisão aposentados setembro de 2019			798,60
0/0	100194/1	35 - FOLHA PENSIONISTAS PREFE	, Folha rescisão pensionistas setembro de 2019			1.591,68
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 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPTEM						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900100.0111000.2 - FICHA						
0/0	696/1	1075 - FOLHA INATIVOS CAMARA APO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		111.770,76

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 29/10/2019 15:43:41
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	Licitação	Valor
O/0	698/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.893.635,93
O/0	697/1	1076 - FOLHA INATIVOS SEPTEM AP	, Folha de setembro de 2019 , Antecipação de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.425,61
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.31900300.0111000.3 - FICHA						
O/0	693/1	1200 - FOLHA PENSIONISTAS CAMAR	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.311,94
O/0	695/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Folha de setembro de 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		528.119,54
O/0	694/1	1077 - FOLHA PENSIONISTAS SEPTEM	, Antecipação de 13/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.081,36
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						
O/0	710/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Honorários médicos - Perícia Médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.500,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903900.0111000.9 - FICHA						
O/0	671/1	1342 - JOSE VLADIMIR TAMBELLI PI	, Honorários de consulta perícia médica	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-3.500,00

						4.025.113,33

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O/0	620/2	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SE	, Serviços de Controle de Acesso, prestados ao Seprem	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.890,00
O/0	714/1	1327 - Dorez & Lima Monitorament	, Sistemas de segurança e monitoramento	DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,00
O/0	713/1	1432 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Publicação Imprensa Oficial licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO		645,33

						4.630,33

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000 - GERAL						
03.01.01.09.272.0098.2104.33903000.0111000.7 - FICHA						
O/0	712/1	1275 - RUBENS SANCHES LOPES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Adiantamento para pagamentos diversos e posterior acerto						
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	711/1	1202 - SABESP	, Conta mensal Água e Esgot sede Seprem	INEXIGÍVEL		106,29
						----- 1.106,29 -----
						44.313.375,71

ITAPETININGA, 04 de Outubro de 2019

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