

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy  
 Data: 04/07/2019 11:37:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2019</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
<b>03.01.01.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104 - GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
403	0/0		1188 - FOLHA SEPREM COMISSIONADOS	, Férias referente ao período de 2017/2018 para o funcionário comissionado Jaime de Carvalho conforme comprovante em anexo	OUTROS/NÃO		4.116,60	4.116,00	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903016.0111000 - GERAL</b>									
401	0/0	049.704.836/0001-66	501 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO L	, Aquisição de fervedor antiaderente N14 NE W Vitale RO e Mangueira lisa bariflex	DISPENSAD	/0	103,73	103,73	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903021.0111000 - GERAL</b>									
400	0/0	050.052.000/0011-85	1282 - COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	, Aquisição de materiais diversos de copa e cozinha e materiais de expediente conforme nota fiscal 000235729 em anexo	DISPENSAD		1.272,48	1.272,48	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903606.0111000 - GERAL</b>									
404	0/0	463.286.788-86	1452 - GUILHERME MUNHOZ	, Referente a diligencia realizada no TCESP, para extração de cópia integral do processo TC-000942/009/11	DISPENSAD	/0	50,00	50,00	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903905.0111000 - GERAL</b>									
376	0/0	223.892.890/0011-5	1444 - KAMIMURA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	, CONTRATO DE 3 MESES (20/05/2019 A 20/08/2019) - VALOR MENSAL DE R\$ 3890,00 E VALOR GLOBAL R\$ 11.670,00 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL LEI FEDERAL Nº 8666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES.	DISPENSAD	/0	0,00	1.555,96	1.555,96
402	0/0	000.397.379/0001-15	1380 - OFICIAL DE REG CIVIL DAS PESSOAS NAT	, Serviços prestados em informações de Obitos ocorridos no mês de Maio de 2019, conforme documento em anexo	DISPENSAD	/0	674,22	674,22	674,22
409	0/0	005.329.957/0001-08	1233 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS LTDA		DISPENSAD	/0	188,41	188,41	0,00

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy  
 Data: 04/07/2019 11:37:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903941.0111000 - GERAL</b>									
411	0/0	006.344.497/0001-41	1326 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, Fornecedor de cartões vale alimentação aos funcionários do Seprem	CONVITE	001/2014	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903944.0111000 - GERAL</b>									
406	0/0	0	1202 - SABESP	, Conta mensal de Serviços de Agua/Esgotos na sede do Seprem	INEXIGÍVEL	/0	92,85	92,85	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33903977.0111000 - GERAL</b>									
405	0/0	017.260.611/0001-71	1327 - Dores & Lima Monitoramento de Sisternas d	, Monitoramento do sistema de alarmes na Sede do seprem	DISPENSA D	/0	95,00	95,00	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904001.0111000 - GERAL</b>									
317	0/0	000.626.646/0001-89	141 - CECAM-CONS.ECON.CONT. E ADMIN. MUN	, Serviços Prestados nas áreas de Contabilidade, Folha de pagament o, controle interno e Licitações e Compras Período de 21/03/2019 a 20/11/2019	CONVITE	03/2017	0,00	6.159,92	0,00
319	0/0	005.340.254/0001-72	1184 - FOUR INFO - COMERCIO E DESENVOLVI	, Prorrogação por mais 12 meses, período de 03/04/2019 a 02/04/202 0, com aplicação do índice INPC/IBGE do Período, passando o Valor Global para R\$ 12.35 0,78, a ser pago em 12 parcelas mensais de R\$ 1.029,23, Fundamento Legal lei Federal n º 8.666/93 e Suas posteriores Alterações	DISPENSA D	/0	0,00	1.029,23	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904004.0111000 - GERAL</b>									
408	0/0	001.354.636/0001-02	1080 - UNIVERSO ON LINE LTDA	, Provimento de Internet na Sede do Seprem	DISPENSA D	/0	77,71	77,71	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904005.0111000 - GERAL</b>									
407	0/0		1049 - EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNIC	, Conta mensal de telefone da Sede do Seprem	DISPENSA D	/0	3,84	3,84	0,00
410	0/0	000.108.786/0010-56	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, NET Virtua, NET Telefone e NET TV sede Pericias Médicas	DISPENSA D	/0	198,97	198,97	0,00
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904008 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904008.0111000 - GERAL</b>									
412	0/0	437.538.948-69	1387 - CRISTIANO DA SILVA VENTURA JUNIOR		DISPENSA D	/0	415,00	415,00	0,00

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy  
Data: 04/07/2019 11:37:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Serviços de manutenção do Site do Seprem mês de Maio de 2019									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC</b>									
<b>03.01.01.09.272.0098.2104.33904009.0111000 - GERAL</b>									
320	0/0	007.535.374/0001-50	1088 - ISMAR LEME IANNAONI - ME	. Serviços de Manutenção Informática ref. período de 06/04/2019 a 05/10/2019	DISPENSA D	/0	0,00	890,00	0,00
SUBTOTAL							12.688,81	22.323,32	2.230,18
TOTAL							12.688,81	22.323,32	2.230,18

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

ITAPETININGA, 03 de Junho de 2019

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