

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 04/07/2019 11:41:17
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
Movimentação do dia 13 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 - SEPTEM									
03.01.01.09.272.0098.2104.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
03.01.01.09.272.0098.2104.31900556.0111000 - GERAL									
449	0/0		1299 - CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA	, Pagamento Salário Maternidade Funcionário da Camara Municipal de Itapetininga ref. mês de maio de 2019	OUTROS/NÃO	/0	4.386,85	4.386,85	4.386,85
03.01.01.09.272.0098.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.272.0098.2104.31901145.0111000 - GERAL									
403	0/0		1188 - FOLHA SEPTEM COMISSIONADOS	, Ferias referente ao periodo de 2017/2018 para o funcionário comissionado Jaime de Carvalho conforme comprovante em anexo	OUTROS/NÃO		0,00	0,60	0,60
03.01.01.09.272.0098.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.272.0098.2104.31901302.0111000 - GERAL									
452	0/0	0	28 - I.N.S.S. INST. NAC. SEG. SOCIAL	, Contribuição Patronal INSS sobre funcionários Comissionados Seprem	OUTROS/NÃO	/0	3.660,62	3.660,62	0,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.09.272.0098.2104.33903016.0111000 - GERAL									
427	0/0	002.343.926/0001-05	1280 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO - M	, Material de Expediente conforme detalhado na nota fiscal 14960	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	647,40
03.01.01.09.272.0098.2104.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.09.272.0098.2104.33903017.0111000 - GERAL									
428	0/0	007.170.938/0001-07	1369 - EXTRA.COM	, Cartuchos de tinta para impressora	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	878,06
03.01.01.09.272.0098.2104.33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.09.272.0098.2104.33903625.0111000 - GERAL									
456	0/0	392.158.678-05	1344 - ALINE APARECIDA DA SILVA		DISPENSA D	/0	400,00	400,00	0,00

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Usuário: godoy
Data: 04/07/2019 11:41:17
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
, Serviços de Limpeza e Conservação Sede Seprem									
03.01.01.09.272.0098.2104.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.272.0098.2104.33903905.0111000 - GERAL									
375	0/0	007.473.217/0001-68	1235 - SANCHES & ASSOCIADOS CONSULTORIA	, Prorrogação 12 meses (02/05/19 a 02/05/20) - Reajuste: Aplicação do índice INPC/IBGE do período, passado para R\$ 4.400,00 mensais e o valor global de R \$ 52.800,00. Fundamento Legal Lei Federal nº 8666/93 e Posteriores alterações.	CONVITE	001/2018	0,00	0,00	4.400,00
455	0/0	011.340.009/0001-68	1338 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	, Cursos Preparatórios para Certificação Anbima CPA 10	DISPENSA D	/0	860,00	860,00	0,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
03.01.01.09.272.0098.2104.33903910.0111000 - GERAL									
113	0/0	052.905.908/0001-48	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Aluguel Sede Perícias Médicas, Período 16/01/2019 até 15/09/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
450	0/0	052.905.908/0001-48	1242 - FRANCIOSI IMOVEIS LTDA.	, Reembolso parcela 03/6 IPTU 2019 Sede Perícias Médicas	DISPENSA D	/0	157,21	157,21	157,21
451	0/0	006.199.155/0001-85	1354 - SEDNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	, Reembolso parcela 03/6 IPTU 2019 Sede Seprem	DISPENSA D	/0	677,18	677,18	0,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.272.0098.2104.33903943.0111000 - GERAL									
453	0/0	060.855.608/0002-00	1195 - CIA. SUL PAULISTA DE ENERGIA	, Conta Mensal de Energia Elétrica Sede Seprem	INEXIGÍVEL	/0	469,75	469,75	0,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.09.272.0098.2104.33903972.0111000 - GERAL									
454	0/0	049.697.808/0001-69	81 - EMPRESA ONIBUS CIRC. N.S. APARECIDA	, Vale transporte fornecido para os funcionários	DISPENSA D	/0	850,00	850,00	0,00
03.01.01.09.272.0098.2104.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL									
03.01.01.09.272.0098.2104.33904005.0111000 - GERAL									
429	0/0	000.108.786/0010-56	1270 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Net TV, Net Fone, Net Virtua sede perícias médicas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	239,99
SUBTOTAL							11.461,61	11.462,21	13.510,11
TOTAL							11.461,61	11.462,21	13.510,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Usuário: godoy
Data: 04/07/2019 11:41:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ITAPETININGA, 13 de Junho de 2019

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