

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS 03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0017 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 03.01.01.09.122.0017.2030 - CUSTEIO DA ADM DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 03.01.01.09.122.0017.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903958.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903958.0461000.5 - FICHA						
0/0	10/0 E - 01/05/2020	265 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME	1.00 VL. UNIT. 2278.80 VL. TOTAL 2278.80 - ESTIMATIVO DE DESPESAS COM INTERN	DISPENSA DE LICITAÇÃO		189,90

						189,90

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 03.01.01.09.122.0017.2030.33903988.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903988.0461000.5 - FICHA						
0/0	5/0 G - 04/05/2020	222 - DS DANTAS - ME	1.00 VL. UNIT. 1359.45 VL. TOTAL 1359.45 - REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DO IPMPBJ	DISPENSA DE LICITAÇÃO		271,89
03.01.01.09.122.0017.2030.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.01.01.09.122.0017.2030.33904016.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33904016.0461000.11 - FICHA						
001/2020	52/0 G - 04/05/2020	9 - CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM. MU	1.00 VL. UNIT. 37720.00 VL. TOTAL 37720.00 - REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE POR MAIS 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO 001/202	CONVITE	001/2020	3.720,00

						3.991,89

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.122.0017.2030.33903905.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903905.0461000.5 - FICHA						
001/2019	55/0 G - 05/05/2020	276 - THIAGO MATHEUS DA COSTA		INEXIGÍVEL		750,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - PRESTAÇÃO DE SERV. TEC.PROFISSIONAIS REF. A CALCULO ATUARIAL CONFORME O TERMO ADITIVO 001/2020 DO CONTRATO 001/201			750,00

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.01.09.122.0017.2030.33903943.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903943.0461000.5 - FICHA						
0/0	8/0 E - 06/05/2020	13 - ELETROPAULO METROPOLITANA - ELET	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ESTIMATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC	DISPENSA DE LICITAÇÃO		123,71
03.01.01.09.122.0017.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903958.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903958.0461000.5 - FICHA						
0/0	7/0 E - 06/05/2020	17 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REFERENTE AO SERVIÇOS EM TELEFONIA FIX	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,00
						123,71

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.09.122.0017.2030.33903007.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903007.0461000.3 - FICHA						
0/0	96/0 O - 08/05/2020	129 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA. - ME	1.00 VL. UNIT. 46.79 VL. TOTAL 46.79 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		46,79
03.01.01.09.122.0017.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.09.122.0017.2030.33903022.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903022.0461000.3 - FICHA						
0/0	95/0 O - 08/05/2020	129 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA. - ME	1.00 VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HEGIENIZAÇA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		72,90
03.01.01.09.122.0017.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 03.01.01.09.122.0017.2030.33903615.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903615.0461000.4 - FICHA						
002/2015	53/0 G - 08/05/2020	215 - ÁLVARO BALDOÍNO COSTA		CONVITE	002/2015	1.403,25

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 14032.50 VL. TOTAL 14032.50 - LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. AS INSTALAÇÕES DO IPMPBJ, PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO 002/201			----- 1.522,94
Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Maio de 2020						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903944			03.01.01.09.122.0017.2030.33903944.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
03.01.01.09.122.0017.2030.33903944.0461000.5			03.01.01.09.122.0017.2030.33903944.0461000.5 - FICHA			
0/0	9/0 E - 11/05/2020	12 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASIC	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ESTIMATIVO DE DESPESAS COM AGUA RGI 04827447/0	DISPENSA DE LICITAÇÃO		26,31
						----- 26,31
Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Maio de 2020						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903699			03.01.01.09.122.0017.2030.33903699.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
03.01.01.09.122.0017.2030.33903699.0461000.4			03.01.01.09.122.0017.2030.33903699.0461000.4 - FICHA			
0/0	98/0 O - 14/05/2020	263 - EDUARDO BUENO BRITO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00
03.01.01.09.122.0017.2030.33903917			03.01.01.09.122.0017.2030.33903917.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
03.01.01.09.122.0017.2030.33903917.0461000.5			03.01.01.09.122.0017.2030.33903917.0461000.5 - FICHA			
0/0	97/0 O - 14/05/2020	221 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICROINFORMATIC	DISPENSA DE LICITAÇÃO		640,00
						----- 720,00
Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Maio de 2020						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.31901101			03.01.01.09.122.0017.2030.31901101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
03.01.01.09.122.0017.2030.31901101.0461000.1			03.01.01.09.122.0017.2030.31901101.0461000.1 - FICHA			
0/0	99/0 O - 18/05/2020	263 - EDUARDO BUENO BRITO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.000,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DE 202			
0/0	100/0 O - 18/05/2020	195 - JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.300,00
0/0	101/0 O - 18/05/2020	227 - PEDRO PAULO DA SILVA NETO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.100,00
03.01.01.09.122.0017.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903606.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903606.0461000.4 - FICHA						
001/2018	65/0 G - 18/05/2020	271 - RICARDO LUIZ PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 31390.40 VL. TOTAL 31390.40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O TERMO ADITIVO 001/2020 CONTRATO 001/201	CONVITE	001/2018	3.139,04

						13.539,04

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
002/2019	6/0 G - 19/05/2020	154 - MARCIO BRITO DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 16100.00 VL. TOTAL 16100.00 - Referente a prestação de serviços contabeis na area de execução e prestação de contas junto ao tribunal de conta	CONVITE	002/2019	2.300,00
03.01.01.09.122.0017.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903958.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903958.0461000.5 - FICHA						
0/0	7/0 E - 19/05/2020	17 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REFERENTE AO SERVIÇOS EM TELEFONIA FIX	DISPENSA DE LICITAÇÃO		171,44

						2.471,44

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903981.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903981.0461000.5 - FICHA						
0/0	102/0 O - 25/05/2020	166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00

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	103/0 O - 25/05/2020	166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO DE 202			
			1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIAS MES DE MAIO DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00

						84,00

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
03.01.01.09.122.0017.2030.31901302.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.31901302.0461000.2 - FICHA						
0/0	106/0 O - 29/05/2020	54 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 2184.00 VL. TOTAL 2184.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEFIP GPS DO MES DE MAIO 2020 PARTE PATRONA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.184,00
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.01.09.272.0017 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						
03.01.01.09.272.0017.2029 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						
03.01.01.09.272.0017.2029.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0017.2029.31900101.0461200 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS						
03.01.01.09.272.0017.2029.31900101.0461200.8 - FICHA						
0/0	104/0 O - 29/05/2020	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 127417.19 VL. TOTAL 127417.19 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS APOSENTADOS DO MES DE MAIO DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127.417,19
03.01.01.09.272.0017.2029.31900301 - PESSOAL CIVIL						
03.01.01.09.272.0017.2029.31900301.0461200 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS						
03.01.01.09.272.0017.2029.31900301.0461200.9 - FICHA						
0/0	105/0 O - 29/05/2020	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 68130.32 VL. TOTAL 68130.32 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS DO MES DE MAIO DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68.130,32
0/0	107/0 O - 29/05/2020	294 - JOAQUINA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 627.00 VL. TOTAL 627.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PENSÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		627,00

						198.358,51

						221.777,74

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2020

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR