

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
 Relação dos empenhos pagos dia 06 de Abril 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 03.01.01.09.122.0017.2030.33903905 - 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	55/2 G	276 - THIAGO MATHEUS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - PRESTAÇÃO DE SERV. TEC.PROFISSIONAIS REF. A CALCULO ATUARIAL CONFORME O TERMO ADITIVO 001/2020 DO CONTRATO 001/2019 NF 13	INEXIGÍVEL		750,00
						----- 750,00

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Abril 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	83/1 O	129 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD	1.00 VL. UNIT. 104.95 VL. TOTAL 104.95 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NF 11	DISPENSA DE LICITAÇÃO		104,95
03.01.01.09.122.0017.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.09.122.0017.2030.33903021.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.122.0017.2030.33903021.0461000.3 - FICHA						
0/0	81/1 O	129 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD	1.00 VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 10.35 - REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA COPA E COZINHA NF 11	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,35
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	82/1 O	129 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD	1.00 VL. UNIT. 71.96 VL. TOTAL 71.96 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGENIZAÇÃO E LIMPEZA NF 11	DISPENSA DE LICITAÇÃO		71,96
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	65/2 G	271 - RICARDO LUIZ PEREIRA		CONVITE	001/2018	3.022,98

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. 3022.98 VL. TOTAL 3022.98 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O CONTRATO 001/2018 PARCELA 12/12 PERIODO 16/03/2020 A 27/02/2021 RECIBO 30188			
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	53/2 G	215 - ÁLVARO BALDOÍNO COSTA	1.00 VL. UNIT. 1403.25 VL. TOTAL 1403.25 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. AS INSTALAÇÕES DO IPMPBJ, PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2015 ALUGUEL DO MES DE MARÇO 202	CONVITE	002/2015	1.403,25
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	5/4 G	222 - DS DANTAS - ME	1.00 VL. UNIT. 271.89 VL. TOTAL 271.89 - REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DO IPMPBJ. NF 51	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	52/2 G	9 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 3720.00 VL. TOTAL 3720.00 - REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE POR MAIS 12 MESES CONFORME CONTRATO 001/2020 NF 842	CONVITE	001/2020	3.720,00
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	78/1 O	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 128503.54 VL. TOTAL 128503.54 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS DO MES DE MARÇO DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		128.503,54
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	79/1 O	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 68130.32 VL. TOTAL 68130.32 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTA DO MES DE MARÇO DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68.130,32
						----- 205.239,24

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 03.01.01.09.122.0017.2030.31901302 - 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						

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	80/1 O	54 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACI	1.00 VL. UNIT. 2184.00 VL. TOTAL 2184.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL SEFIP MES DE MARÇO 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.184,00

						2.184,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Abril 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	8/4 E	13 - ELETROPAULO METROPOLITANA	1.00 VL. UNIT. 122.51 VL. TOTAL 122.51 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA INSTALAÇÃO 0043751610 MES MARÇO 202	DISPENSA DE LICITAÇÃO		122,51
03.01.01.09.122.0017.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903944.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903944.0461000.5 - FICHA						
0/0	9/4 E	12 - SABESP - CIA DE SANEAMENT	1.00 VL. UNIT. 421.26 VL. TOTAL 421.26 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO RGI 04827447/07 MES DE MARÇO 202	DISPENSA DE LICITAÇÃO		421,26
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	10/4 E	265 - PROXER TELECOMUNICAÇÕES L	1.00 VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 189.90 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNT NF 213	DISPENSA DE LICITAÇÃO		189,90

						733,67

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903699.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903699.0461000.4 - FICHA						
0/0	85/1 O	263 - EDUARDO BUENO BRITO	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00

						100,00

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903999.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903999.0461000.5 - FICHA						

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	84/1 O	122 - SERASA S.A	1.00 VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 229.00 - REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO IPMPBJ BOLETO 571221	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,00

						229,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03.01.01.09.122.0017.2030.31901101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.31901101.0461000.1 - FICHA						
0/0	87/1 O	195 - JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.300,00
0/0	88/1 O	227 - PEDRO PAULO DA SILVA NETO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.100,00
0/0	89/1 O	263 - EDUARDO BUENO BRITO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.000,00

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	86/1 O	282 - DROG PERF JOIA DE PIRAPOR	1.00 VL. UNIT. 132.10 VL. TOTAL 132.10 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HEGIENE NOTA DE VENDA 450.973/5	DISPENSA DE LICITAÇÃO		132,10

						10.532,10

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903999.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
03.01.01.09.122.0017.2030.33903999.0461000.5 - FICHA						
0/0	46/2 G	221 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO LOTE 8 2º PARCELA NF 17	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00

						1.100,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	91/1 O	282 - DROG PERF JOIA DE PIRAPOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO		255,40

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.01.09.122.0017.2030.33903958 - 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	7/7 E	17 - TELEFONICA BRASIL S.A - V	1.00 VL. UNIT. 255.40 VL. TOTAL 255.40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PREVENÇA			
0/0	7/8 E	17 - TELEFONICA BRASIL S.A - V	1.00 VL. UNIT. 162.65 VL. TOTAL 162.65 - REFERENTE AO SERVIÇOS EM TELEFONIA FIXA 4131-3735 MES DE ABRIL 202	DISPENSA DE LICITAÇÃO		162,65
0/0	7/8 E	17 - TELEFONICA BRASIL S.A - V	1.00 VL. UNIT. 17.58 VL. TOTAL 17.58 - REFERENTE AO SERVIÇOS EM TELEFONIA FIXA 4131-3653 MES DE ABRIL DE 202	DISPENSA DE LICITAÇÃO		17,58
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	90/1 O	166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA 3399 006 0000026-2 DO MES DE ABRIL 202	DISPENSA DE LICITAÇÃO		42,00
						477,63

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
002/2019	6/4 G	154 - MARCIO BRITO DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REFERENTE AO SERVIÇOS CONTABEIS DO MES DE ABRIL 2020 NF 1	CONVITE	002/2019	2.300,00
						2.300,00
						223.645,64

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2020

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