

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 14 de Novembro de 2023									
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV									
03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO									
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA									
03.01.01.04.122.0057.2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903026.041100000 - GERAL									
410	451/2023	067.019.778/0001-13	515 - A TORRES & CIA ITDA - SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO DA PLACA COM O NOME DO SÃO JOÃO PREV NA ENTRADA DO PRÉDIO	DISPENSA D		0,00	60,00	60,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903645.041100000 - GERAL									
154	122/2023	430.273.168-00	555 - MAYSON HENRIQUE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1952.38 VL. TOTAL 1952.38 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JETON CONSELHO FISCAL 2023.	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
448	510/2023	173.792.068-93	396 - JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		660,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903916.041100000 - GERAL									
440	476/2023	019.679.360/0001-90	270 - JOSÉ OSVALDO BETTI - MEI	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM SERVIÇO PARA DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOGTO DO SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		0,00	500,00	500,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903920.041100000 - GERAL									
405	446/2023	013.146.096/0001-42	482 - EDUARDO ALBERTO VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - COBRIR DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO SÃO JOÃO PREV	DISPENSA D		0,00	1.320,00	1.320,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903978.041100000 - GERAL									
178	249/2019	019.205.255/0001-19	412 - DENILSON SASSARON JUNIOR ME	1.00 VL. UNIT. 30661.92 VL. TOTAL 30661.92 - 4º TERMO ADITIVO Nº 007/2023 AO CONTRATO Nº 008/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SÃO JOÃO PREV.	PREGÃO PRE02/2019		0,00	3.832,74	3.832,74
03.02.00 - BENEFÍCIOS									
03.02.01 - BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.000 - Previdência Social									
03.02.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.02.01.09.272.0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.272.0053.0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
447	509/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 2480.35 VL. TOTAL 2480.35 - PAGAMENTO DE RESIDUO DE SALARIO PROTOCOLO Nº9.802,	OUTROS/NÃO		2.480,35	2.480,35	2.480,35
03.02.01.09.272.0053.0012.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
03.02.01.09.272.0053.0012.33909115.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
449	515/2023	051.174.001/0001-93	497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		1.239,50	0,00	0,00

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
				1.00 VL. UNIT. 1239.50 VL. TOTAL 1239.50 - DESPESA COM PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR REF. PROCESSO N° 1002896-80.2019.8.26.0568					
SUBTOTAL							----- 4.379,85	----- 8.411,45	----- 8.411,45
TOTAL							----- 4.379,85	----- 8.411,45	----- 8.411,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Novembro de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE