

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

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 25 de Agosto 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903025.041100000 - GERAL									
268	281/2023	007.740.029/0001-59	565 - MARCELO FELICIANO FERNANDES - CON	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - DESPESA COM MANGUEIRA E CONEXÕES PARA CONCERTO DO FILTRO DE ÁGUA DA RECEPÇÃO DO SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		0,00	210,00	210,00
342	368/2023	047.515.994/0001-42	79 - ANGELO & ROCHI LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE VIDROS NA PORTA DA SALA DO SETOR CONTÁBIL E RH PARA VEDAÇÃO.	OUTROS/NÃO		360,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
26	032/2023	000.000.000/0655-6	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - DESPESAS C/TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO		0,00	34,50	34,50
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
311	331/2023	268.262.998-95	74 - CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLÉBER A. N. LEME, PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM, PARTICIPANTES: CLEBER A. N. LEME, ROGÉRIO C. SOUZA E JOÃO HENRIQUE DE P. CONSENTINO.	OUTROS/NÃO		-708,50	-708,50	-708,50
03.01.01.04.122.0057.2061.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904712.041100000 - GERAL									
341	031/2023	003.944.600/0588-7	538 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 VL. UNIT. 39433.56 VL. TOTAL 39433.56 - DARF S/ PASEP SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		39.433,56	39.433,56	39.433,56
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									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
343	369/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 136.46 VL. TOTAL 136.46 - PAGAMENTO DE RESÍDUO DE SALARIO - ALVARÁ N° 1004774-98.2023.8.26.0568	OUTROS/NÃO		136,46	136,46	136,46
345	372/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 1541.25 VL. TOTAL 1541.25 - PAGAMENTO DE RESÍDUO DE SALARIO - ALVARÁ N° 1001839-85.2023.8.26.0568	OUTROS/NÃO		1.541,25	1.541,25	1.541,25
346	370/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 2010.48 VL. TOTAL 2010.48 - PAGAMENTO DE RESÍDUO DE SALARIO - ALVARÁ N° 1010500-57.2023.8.26.0114	OUTROS/NÃO		2.010,48	2.010,48	2.010,48
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
344	373/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ		OUTROS/NÃO		1.403,66	1.403,66	1.403,66

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. 1403.66 VL. TOTAL 1403.66 - PAGAMENTO DE RESÍDUO DE SALARIO - ALVARÁ N° 1002440-28.2022.8.26.0568					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							44.176,91	44.061,41	44.061,41
TOTAL							-----	-----	-----
							44.176,91	44.061,41	44.061,41

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, 25 de Agosto de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE