

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/07/2024 10:39:58

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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 05 de Julho de 2024									
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									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399.041100000.4 - FICHA									
239	1236/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 10881.60 VL. TOTAL 10881.60 - CONTR. PATRONAL IPSJBV - PF/PP - MÊS 06/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.881,60
03.01.01.04.122.0057.2061.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903501.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903501.041100000.8 - FICHA									
34	379/2019	009.456.434/0001-75	421 - MAGMA ASSESSORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29327.44 VL. TOTAL 29327.44 - CONTRATO N 016/2019 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	CONVITE	002/2019	0,00	4.189,64	4.189,64
03.01.01.04.122.0057.2061.33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903935.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903935.041100000.10 - FICHA									
139	233/2024	026.341.935/0001-25	320 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	1.00 VL. UNIT. 15588.00 VL. TOTAL 15588.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-EPP	DISPENSAD		0,00	1.299,00	1.299,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944.041100000.10 - FICHA									
9	010/2024	043.776.517/0001-80	145 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, UTILIZADOS NA SEDE DO SÃO JOÃO PREV,	DISPENSAD		0,00	188,51	188,51
03.01.01.04.122.0057.2061.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33909398.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33909398.041100000.14 - FICHA									
31	054/2022	042.422.253/0001-01	513 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM. DA	1.00 VL. UNIT. 14400.00 VL. TOTAL 14400.00 - CONTRATO N 003771/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PELA DATAPREV, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGOCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DO SAO JOAO PREV	INEXIGÍVEL		0,00	1.200,00	1.200,00
03.02.00 - BENEFÍCIOS									
03.02.01 - BENEFÍCIOS									
03.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.02.01.28.846.0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.									
03.02.01.28.846.0000.0001 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/07/2024 10:39:58

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123.046050000.28 - FICHA									
26	027/2024	051.174.001/0001-93	497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 683347.78 VL. TOTAL 683347.78 - DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO PLANO FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO		0,00	68.334,78	68.334,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	75.211,93	86.093,53
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	75.211,93	86.093,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho de 2024

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