

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 27/01/2025 22:21:59

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 1 / 3)

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 13 de Dezembro 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903645.041100000 - GERAL									
12	048/2024	***.018.628-**	509 - EZEQUIAS FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		-647,06	0,00	231,46
13	053/2024	***.562.378-**	584 - JÉSSICA SIMÕES CHAGAS	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		-415,60	0,00	231,46
14	047/2024	***.948.188-**	346 - PAULO CESAR DANIEL DA COSTA	1.00 VL UNIT. 5349.15 VL. TOTAL 5349.15 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		-826,97	0,00	460,03
15	049/2024	***.114.628-**	443 - CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,03
16	050/2024	***.754.838-**	510 - FLÁVIA LEME GAMBA	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		-184,14	0,00	231,46
17	051/2024	***.840.348-**	479 - PEDRO LUENGO GARCIA	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		-184,14	0,00	231,46
18	052/2024	***.400.218-**	478 - MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		-415,60	0,00	231,46
19	054/2024	***.781.518-**	586 - DULCELENE APARECIDA ABREU TONON	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		-428,70	0,00	231,46
20	059/2024	***.739.658-**	587 - HELIO ALVES FORTUNATO JUNIOR	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	197,24
21	058/2024	***.346.918-**	400 - THÁRCIO DE LUCAS MENDONÇA AZEVED	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		-184,14	0,00	231,46
22	057/2024	***.273.168-**	555 - MAYSON HENRIQUE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 4336.90 VL. TOTAL 4336.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		-335,24	0,00	369,49
23	056/2024	***.168.848-**	562 - DEBORA FERRAZ CARVALHO	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		-184,14	0,00	231,46
40	055/2024	***.441.598-**	348 - LUIS CARLOS EVARISTO	1.00 VL UNIT. 5349.15 VL. TOTAL 5349.15 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		-366,94	0,00	460,03
41	062/2024	***.571.068-**	530 - JOÃO HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		-184,14	0,00	231,46
42	061/2024	***.182.258-**	522 - VALDEMIR SAMONETTO	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		-184,14	0,00	231,46
43	060/2024	***.792.068-**	396 - JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		-184,14	0,00	231,46
44	063/2024	***.315.038-**	339 - CIRONEI BORGES DE CARVALHO	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		-184,14	0,00	231,46
427	049/2024	***.114.628-**	443 - CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE	1.00 VL UNIT. 44.43 VL. TOTAL 44.43 - COMPLEMENTO JETON 2024 - CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE - CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,43
428	059/2024	***.739.658-**	587 - HELIO ALVES FORTUNATO JUNIOR	1.00 VL UNIT. 34.22 VL. TOTAL 34.22 - COMPLEMENTO JETON 2024 - HELIO ALVES FORTUNATO JR. - CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,22
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943.041100000 - GERAL									
5	011/2024	002.328.280/0001-97	147 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D		0,00	1.473,28	1.473,28

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 27/01/2025 22:21:59

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 2 / 3)

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
				1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO SÃO JOÃO PREV					
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947.041100000 - GERAL									
161	247/2024	034.028.316/3127-76	61 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DISPENSA D		0,00	54,15	54,15
03.01.01.04.122.0057.2061.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903963.041100000 - GERAL									
386	1448/2024	048.620.504/0001-30	9 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	1.00 VL. UNIT. 1810.00 VL. TOTAL 1810.00 - DESPESA COM CONFECÇÃO DE LIVRETOS SOBRE PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA	DISPENSA D		0,00	1.810,00	1.810,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903969.041100000 - GERAL									
429	1495/2024	013.219.232/0001-87	583 - PROJETAR LIFE CORRETORA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1557.12 VL. TOTAL 1557.12 - DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PELO PERÍODO DE 21/12/2024 A 21/12/2025	DISPENSA D		0,00	1.557,12	1.557,12
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
423	022/2024	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA B. BRASIL S/A	OUTROS/NÃO		0,00	39,39	39,39
03.01.01.04.122.0057.2061.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904712.041100000 - GERAL									
25	015/2024	003.944.600/0588-7	538 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	OUTROS/NÃO		0,00	24.169,22	24.169,22
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									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
430	1502/2024	***.733.808-**	609 - JOSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MENEUGH		OUTROS/NÃO		10.955,11	10.955,11	10.955,11

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. 10955.11 VL TOTAL 10955.11 - DESPESA COM PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE PENSÃO PARA JOSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MENEZHINE.					
SUBTOTAL							6.045,88	40.058,27	44.588,26
TOTAL							6.045,88	40.058,27	44.588,26

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, 13 de Dezembro 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