

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 27/01/2025 22:31:11

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 1 / 7)

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 31 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901101.041100000 - GERAL									
443	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 12/2024	VL. UNIT. 35935.33 VL. TOTAL 35935.33 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	35.935,33	35.935,33	0,00
455	0/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 FOLHA	VL. UNIT. 27.84 VL. TOTAL 27.84 - DESPESA REFERENTE INSS SOBRE	OUTROS/NÃO	27,84	27,84	27,84
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105.041100000 - GERAL									
444	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 12/2024	VL. UNIT. 8208.54 VL. TOTAL 8208.54 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	8.208,54	8.208,54	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901131.041100000 - GERAL									
445	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 12/2024	VL. UNIT. 31920.87 VL. TOTAL 31920.87 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	31.920,87	31.920,87	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901133.041100000 - GERAL									
446	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 12/2024	VL. UNIT. 2836.08 VL. TOTAL 2836.08 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	2.836,08	2.836,08	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901137.041100000 - GERAL									
447	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 12/2024	VL. UNIT. 2547.18 VL. TOTAL 2547.18 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	2.547,18	2.547,18	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901144.041100000 - GERAL									
449	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO			OUTROS/NÃO	4.626,97	4.626,97	0,00

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 27/01/2025 22:31:11

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 2 / 7)

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. 4626.97 VL. TOTAL 4626.97 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 12/2024					
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145.041100000 - GERAL									
448	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 3470.23 VL. TOTAL 3470.23 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 12/2024		OUTROS/NÃO	3.470,23	3.470,23	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901151.041100000 - GERAL									
451	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 2674.97 VL. TOTAL 2674.97 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 12/2024		OUTROS/NÃO	2.674,97	2.674,97	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199.041100000 - GERAL									
450	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 4626.98 VL. TOTAL 4626.98 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 12/2024		OUTROS/NÃO	4.626,98	4.626,98	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399.041100000 - GERAL									
453	016/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 9899.88 VL. TOTAL 9899.88 - CONTR. PATRONAL IPSJBV - PF/PP - MÊS 12/2024		OUTROS/NÃO	9.899,88	9.899,88	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903001.041100000 - GERAL									
27	019/2024	003.016.967/0001-50	92 - AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, PARA USO DO VEICULO OFICIAL DO SÃO JOÃO PREV		DISPENSA D	-1.520,97	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007.041100000 - GERAL									
357	1408/2024	000.385.927/0001-97	178 - MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO IPSJBV.		DISPENSA D	-136,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016.041100000 - GERAL									
375	018/2024	054.680.517/0001-06	188 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME			DISPENSA D	-510,30	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
<p>03.01.01.04.122.0057.2061.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.04.122.0057.2061.33903017.041100000 - GERAL</p>									
8	021/2024	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		-336,50	0,00	0,00
<p>03.01.01.04.122.0057.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.04.122.0057.2061.33903022.041100000 - GERAL</p>									
289	1315/2024	023.820.360/0001-35	439 - MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	1.00 VL. UNIT. 294.00 VL. TOTAL 294.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IPSJBV.	OUTROS/NÃO		-294,00	0,00	0,00
322	013/2024	023.820.360/0001-35	439 - MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IPSJBV.	OUTROS/NÃO		-206,00	0,00	0,00
419	013/2024	023.820.360/0001-35	439 - MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS/NÃO		-78,40	0,00	0,00
<p>03.01.01.04.122.0057.2061.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 03.01.01.04.122.0057.2061.33903026.041100000 - GERAL</p>									
213	014/2024	035.476.104/0001-51	442 - FOCO360 SEGURANÇA PATRIMONIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FOCO 360 SEGURANÇA PATR. E CORPORATIVO LTDA	DISPENSA D		-618,11	0,00	0,00
<p>03.01.01.04.122.0057.2061.33903308 - PEDÁGIOS 03.01.01.04.122.0057.2061.33903308.041100000 - GERAL</p>									
424	023/2024	004.088.208/0001-65	93 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAM	1.00 VL. UNIT. 115.18 VL. TOTAL 115.18 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM PEDAGIO, SEM PARAR.	OUTROS/NÃO		-57,59	0,00	0,00
<p>03.01.01.04.122.0057.2061.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 03.01.01.04.122.0057.2061.33903645.041100000 - GERAL</p>									
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		-231,46	-231,46	0,00
<p>03.01.01.04.122.0057.2061.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.04.122.0057.2061.33903905.041100000 - GERAL</p>									
321	124/2021	003.361.851/0001-58	501 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	1.00 VL. UNIT. 1286.04 VL. TOTAL 1286.04 - 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEB SITE DO BOLETIM DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS.	DISPENSA D		-1.071,70	0,00	0,00
<p>03.01.01.04.122.0057.2061.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 03.01.01.04.122.0057.2061.33903922.041100000 - GERAL</p>									
6	025/2024	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA		DISPENSA D		-621,00	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
03.01.01.04.122.0057.2061.33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA ME					
03.01.01.04.122.0057.2061.33903935.041100000 - GERAL									
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	DISPENSA D		-5.196,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944.041100000 - GERAL									
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,	DISPENSA D		-1.036,58	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947.041100000 - GERAL									
4	012/2024	002.558.157/0001-62	59 - Telefonica Brasil S/A	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE FIXO, PARA O SÃO JOÃO PREV	DISPENSA D		-1.271,11	0,00	0,00
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		-2.171,55	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903948.041100000 - GERAL									
183	401/2024	016.778.036/0001-30	276 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	1.00 VL. UNIT. 9588.00 VL. TOTAL 9588.00 - DESPESA COM CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	DISPENSA D		-3.995,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958.041100000 - GERAL									
425	020/2024	063.356.042/0001-80	547 - VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	1.00 VL. UNIT. 349.96 VL. TOTAL 349.96 - REF. SERVIÇOS CONEXÃO INTERNET	DISPENSA D		-174,98	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903966.041100000 - GERAL									
24	026/2024	051.270.007/0001-64	142 - 2º TABELIÃO NOTAS E PROTESTOS DE L	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM CARTÓRIO PARA O SÃO JOÃO PREV	OUTROS/NÃO		-350,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903977.041100000 - GERAL									
454	0/2024	035.476.104/0001-51	442 - FOCO360 SEGURANÇA PATRIMONIAL LTD		DISPENSA D		3,14	3,14	3,14

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 27/01/2025 22:31:11

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 5 / 7)

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. 3.14 VL. TOTAL 3.14 - COMPLEMENTO EMPENHO DA NF 636 FOC360					
03.01.01.04.122.0057.2061.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903978.041100000 - GERAL									
187	571/2024	030.736.758/0001-53	596 - C M B LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 55530,48 VL. TOTAL 55530,48 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA.	PREGÃO ELB01/2024		-23.143,64	0,00	0,00
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		-390,86	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
32	181/2021	005.340.254/0001-72	99 - FOUR INFO COM DESENV DE SOFTWARE	1.00 VL. UNIT. 33537,41 VL. TOTAL 33537,41 - Contratacao de empresa para prestacoes de servicos de informaticacompreendendo a locacao de software de Gestao para Regimes Proprios de PrevidEnciaSocial, com o objetivo de atender as seguintes	PREGÃO PRB01/2021		-0,06	0,00	0,00
159	221/2021	000.626.646/0001-89	29 - CECAM - CONS.ECON.CONTÁBIL E ADM M	1.00 VL. UNIT. 66552,00 VL. TOTAL 66552,00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM MUN. S/C LTDA -- 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°009/2021	DISPENSA D		-22.184,03	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904099.041100000 - GERAL									
119	203/2024	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 15576,00 VL. TOTAL 15576,00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA ME	DISPENSA D		-5.192,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601.041100000 - GERAL									
452	005/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 5830,00 VL. TOTAL 5830,00 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		5.830,00	5.830,00	0,00
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		OUTROS/NÃO		-43,20	15.182,11	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. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
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									
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, CONFOME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGOCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DO SAO JOAO PREV	INEXIGÍVEL		-81,00	1.173,00	0,00
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 PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
438	003/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 1692787.01 VL. TOTAL 1692787.01 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PP - MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		1.692.787,01	1.692.787,01	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
439	003/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 26800.68 VL. TOTAL 26800.68 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PP - MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		26.800,68	26.800,68	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
436	003/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 4889750.98 VL. TOTAL 4889750.98 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PF - MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		4.889.750,98	4.889.750,98	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
437	003/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 26963.04 VL. TOTAL 26963.04 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PF - MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		26.963,04	26.963,04	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
442	004/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO		OUTROS/NÃO		303.713,94	303.713,94	0,00

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 27/01/2025 22:31:11

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 7 / 7)

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
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
440	004/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 303713.94 VL. TOTAL 303713.94 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PP - MÊS 12/2024					
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
441	004/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 608360.33 VL. TOTAL 608360.33 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PF - MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		608.360,33	608.360,33	0,00
SUBTOTAL							7.611.712,27	7.698.747,96	30,98
TOTAL							7.611.712,27	7.698.747,96	30,98

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, 31 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