

# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2024 16:33:45

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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2024</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV</b>                              |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.000 - Administração</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA</b>                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA</b>                 |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903017.041100000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |           | 0,00            | 69,00           | 69,00      |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903645.041100000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 347  | 1297/2024 | ***.446.968-**      | 599 - RENATA MOYSES CASSIANO             | 1.00 VL. UNIT. 2724.72 VL. TOTAL 2724.72 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 001/2024                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 320,56          | 320,56     |
| 348  | 1300/2024 | ***.423.978-**      | 600 - LILIAN PALOMO RODRIGUES            | 1.00 VL. UNIT. 1907.30 VL. TOTAL 1907.30 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 001/2024                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 224,39          | 224,39     |
| 349  | 1298/2024 | ***.799.408-**      | 506 - DOUGLAS DA SILVA VITIELLI          | 1.00 VL. UNIT. 1907.30 VL. TOTAL 1907.30 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 001/2024                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 224,39          | 224,39     |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 339  | 022/2024  | 000.000.000/0065-56 | 546 - BANCO DO BRASIL S/A                | 1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO ANO DE 2024  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 14,55           | 14,55      |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 319  | 292/2022  | 019.625.833/0001-76 | 481 - 1 DOC TECNOLOGIA S/A               | 1.00 VL. UNIT. 11780.00 VL. TOTAL 11780.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - 1DOC TECNOLOGIA S.A - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 11/2022 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.945,00   |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33909398.041100000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 31   | 054/2022  | 042.422.253/0001-01 | 513 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM. DA |  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |

# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2024 16:33:45

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 |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | 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 |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | 0,00            | 852,89          | 4.997,89   |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | 0,00            | 852,89          | 4.997,89   |

## 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, 08 de Novembro 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