

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2024 16:45:54

Usuário: / 154.***-**-08

(Página: 1 / 4)

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 29 de Novembro 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 | | | | | | | | | | |
| 397 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 11/2024 | VL. UNIT. 33931.04 | VL. TOTAL 33931.04 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS | OUTROS/NÃO | 33.931,04 | 33.931,04 | 0,00 |
| 416 | 1477/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 13/2024 | VL. UNIT. 38582.86 | VL. TOTAL 38582.86 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS | OUTROS/NÃO | 38.582,86 | 38.582,86 | 0,00 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.31901105.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 398 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 11/2024 | 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 | | | | | | | | | | |
| 399 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 11/2024 | VL. UNIT. 31854.13 | VL. TOTAL 31854.13 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS | OUTROS/NÃO | 31.854,13 | 31.854,13 | 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 | | | | | | | | | | |
| 400 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 11/2024 | VL. UNIT. 2350.53 | VL. TOTAL 2350.53 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS | OUTROS/NÃO | 2.350,53 | 2.350,53 | 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 | | | | | | | | | | |
| 401 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 11/2024 | VL. UNIT. 2509.86 | VL. TOTAL 2509.86 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS | OUTROS/NÃO | 2.509,86 | 2.509,86 | 0,00 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.31901144.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 403 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | | | | OUTROS/NÃO | 8.590,29 | 8.590,29 | 0,00 |

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2024 16:45:54

Usuário: / 154.***-***-08

(Página: 2 / 4)

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. 8590.29 VL. TOTAL 8590.29 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 11/2024 | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.31901145.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 402 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 11121.44 VL. TOTAL 11121.44 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 11/2024 | | OUTROS/NÃO | 11.121,44 | 11.121,44 | 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 | | | | | | | | | |
| 405 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 2905.14 VL. TOTAL 2905.14 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 11/2024 | | OUTROS/NÃO | 2.905,14 | 2.905,14 | 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 | | | | | | | | | |
| 404 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 17947.72 VL. TOTAL 17947.72 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 11/2024 | | OUTROS/NÃO | 17.947,72 | 17.947,72 | 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 | | | | | | | | | |
| 407 | 1478/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 9899.88 VL. TOTAL 9899.88 - CONTR. PATRONAL IPSJBV - PF/PP - MÊS 13/2024 | | OUTROS/NÃO | 9.899,88 | 9.899,88 | 0,00 |
| 408 | 1463/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 9866.65 VL. TOTAL 9866.65 - CONTR. PATRONAL IPSJBV - PF/PP - MÊS 11/2024 | | OUTROS/NÃO | 9.866,65 | 9.866,65 | 0,00 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903922.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 025/2024 | 003.394.618/0001-71 | 190 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA ME | | DISPENSAS D | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| 388 | 1453/2024 | 002.869.624/0001-75 | 28 - ANEPREM - ASSOC.NAC. DE ENT.DE PRE | 1.00 1 VL. UNIT. 1798.00 VL. TOTAL 1798.00 - DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MATHEUS DE PAIVA MUCIN E ROGÉRIO CHAVES SOUZA, NO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIAS DA ANEPREM, REALIZADO DE 11 A 13/12/2024 EM GRAMADO-RS | | DISPENSAS D | 0,00 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 255,76 | 255,76 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33904601.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 406 | 1462/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | | | OUTROS/NÃO | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 |

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2024 16:45:54

Usuário: / 154.***-***-08

(Página: 3 / 4)

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. 5830.00 VL. TOTAL 5830.00 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 11/2024 | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 392 | 1460/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 1701575.69 VL. TOTAL 1701575.69 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PP - MÊS 11/2024 | OUTROS/NÃO | | 1.701.575,69 | 1.701.575,69 | 0,00 |
| 411 | 1475/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 855375.60 VL. TOTAL 855375.60 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PP - MÊS 13/2024 | OUTROS/NÃO | | 855.375,60 | 855.375,60 | 0,00 |
| 03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 393 | 1460/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 26800.68 VL. TOTAL 26800.68 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PP - MÊS 11/2024 | OUTROS/NÃO | | 26.800,68 | 26.800,68 | 0,00 |
| 412 | 1475/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 13400.34 VL. TOTAL 13400.34 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PP - MÊS 13/2024 | OUTROS/NÃO | | 13.400,34 | 13.400,34 | 0,00 |
| 03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 390 | 1460/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 4886002.36 VL. TOTAL 4886002.36 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PF - MÊS 11/2024 | OUTROS/NÃO | | 4.886.002,36 | 4.886.002,36 | 0,00 |
| 409 | 1475/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 2448450.49 VL. TOTAL 2448450.49 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PF - MÊS 13/2024 | OUTROS/NÃO | | 2.448.450,49 | 2.448.450,49 | 0,00 |
| 03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 391 | 1460/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 26963.04 VL. TOTAL 26963.04 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PF - MÊS 11/2024 | OUTROS/NÃO | | 26.963,04 | 26.963,04 | 0,00 |
| 410 | 1475/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 13481.52 VL. TOTAL 13481.52 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PF - MÊS 13/2024 | OUTROS/NÃO | | 13.481,52 | 13.481,52 | 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 PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 396 | 1461/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | | OUTROS/NÃO | | 309.932,96 | 309.932,96 | 0,00 |

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2024 16:45:54

Usuário: / 154.***-***-08

(Página: 4 / 4)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 415 | 1476/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 309932.96 VL. TOTAL 309932.96 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PP - MÊS 11/2024 1.00 VL. UNIT. 148604.96 VL. TOTAL 148604.96 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PP - MÊS 13/2024 | OUTROS/NÃO | | 148.604,96 | 148.604,96 | 0,00 |
| 03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 394 | 1461/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 601874.49 VL. TOTAL 601874.49 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PF - MÊS 11/2024 | OUTROS/NÃO | | 601.874,49 | 601.874,49 | 0,00 |
| 413 | 1476/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 297505.08 VL. TOTAL 297505.08 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PF - MÊS 13/2024 | OUTROS/NÃO | | 297.505,08 | 297.505,08 | 0,00 |
| 03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 395 | 1461/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 21640.32 VL. TOTAL 21640.32 - FOLHA PENSIONISTA LEGISLATIVO/ PF - MÊS 11/2024 | OUTROS/NÃO | | 21.640,32 | 21.640,32 | 0,00 |
| 414 | 1476/2024 | 005.774.894/0001-90 | 103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ | 1.00 VL. UNIT. 11606.53 VL. TOTAL 11606.53 - FOLHA PENSIONISTA LEGISLATIVO/ PF - MÊS 13/2024 | OUTROS/NÃO | | 11.606,53 | 11.606,53 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 11.546.812,14 | 11.550.417,90 | 2.053,76 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 11.546.812,14 | 11.550.417,90 | 2.053,76 |

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, 29 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