

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 INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SÃO JOÃO INFORMATICA 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