

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

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 10 de Abril de 2023									
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100251	032/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 559.66 VL. TOTAL 559.66 - RESTITUIÇÃO TARIFA BANCARIA PF-MESES 01,02,03/2023			559,66	559,66	559,66
100252	032/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 292.10 VL. TOTAL 292.10 - RESTITUIÇÃO TARIFA BANCARIA PP-MESES 01,02,03/2023			292,10	292,10	292,10
100254	149/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 5121.11 VL. TOTAL 5121.11 - CONTR. SERVIDOR IPSJBV/PF - MÊS 03/2023, 1.00 VL. UNIT. 2964.30 VL. TOTAL 2964.30 - CONTR. SERVIDOR IPSJBV/PP - MÊS 03/2023			8.085,41	8.085,41	8.085,41
100255	033/2023		2 - Prefeitura Municipal de São João da Boa	1.00 VL. UNIT. 152.46 VL. TOTAL 152.46 - IRRF S/NOTAS FISCAIS - MÊS 03/2023			152,46	152,46	152,46
100256	034/2023		2 - Prefeitura Municipal de São João da Boa	1.00 VL. UNIT. 164.21 VL. TOTAL 164.21 - ISS S/NOTAS FISCAIS - MÊS 03/2023			164,21	164,21	164,21
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046010000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO									
100253	032/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - TARIFA BANCARIA B.BRASIL C/C 15918-2			23,00	23,00	23,00
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									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399.041100000 - GERAL									
150	149/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 12705.65 VL. TOTAL 12705.65 - CONTR. PATRONAL IPSJBV PF/PP - MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.705,65
03.01.01.04.122.0057.2061.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903001.041100000 - GERAL									
27	035/2023	003.016.967/0001-50	92 - AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DISPENSA D		0,00	649,90	649,90
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007.041100000 - GERAL									
20	026/2023	000.385.927/0001-97	178 - MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	66,00	66,00

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
03.01.01.04.122.0057.2061.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903021.041100000 - GERAL									
123	133/2023	026.073.466/0001-00	424 - ATACADAO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 13.30 - DESPESA COM MATERIAL PARA COPA E COZINHA (MEXEDOR DE CAFE) DO SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		0,00	13,30	13,30
158	133/2023	026.073.466/0001-00	424 - ATACADAO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 128.30 VL. TOTAL 128.30 - DESPESA COM MATERIAL PARA COPA E COZINHA DO SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
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									
124	133/2023	026.073.466/0001-00	424 - ATACADAO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 675.85 VL. TOTAL 675.85 - DESPESA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		0,00	675,85	675,85
03.01.01.04.122.0057.2061.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903308.041100000 - GERAL									
23	029/2023	004.088.208/0001-65	93 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAM	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - DESPESAS C/ PEDÁGIO	OUTROS/NÃO		0,00	98,81	98,81
03.01.01.04.122.0057.2061.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903501.041100000 - GERAL									
38	379/2019	009.456.434/0001-75	421 - MAGMA ASSESSORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 30586.95 VL. TOTAL 30586.95 - 3º TERMO ADFITIVO Nº 013/2022 AO CONTRATO Nº 016/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	CONVITE	002/2019	0,00	3.629,73	3.629,73
131	163/2023	026.341.935/0001-25	320 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CONTRATO Nº 004/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903905.041100000 - GERAL									
43	112/2021	003.361.851/0001-58	501 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	1.00 VL. UNIT. 1071.70 VL. TOTAL 1071.70 - 1º TERMO ADITIVO Nº 014/2022 AO CONTRATO Nº 12/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE DO BOLETIM DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	DISPENSA D		0,00	107,17	107,17
03.01.01.04.122.0057.2061.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903977.041100000 - GERAL									
49	030/2020	035.476.104/0001-51	442 - S BUZELLI SISTEMAS DE SEGURANÇA EL	1.00 VL. UNIT. 989.34 VL. TOTAL 989.34 - 3º TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 001/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA.	DISPENSA D		0,00	82,45	82,45
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
26	032/2023	000.000.000/0655-6	546 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		0,00	34,50	34,50

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. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - DESPESAS C/TARIFA BANCÁRIA					
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
37	086/2021	005.340.254/0001-72	99 - FOUR INFO COM DESENV DE SOFTWARE	1.00 VL. UNIT. 32204.15 VL. TOTAL 32204.15 - 1º ADITIVO Nº 015/2022 AO CONTRATO Nº013/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, PROCESSO Nº 181/2021	PREGÃO PR	001/2021	0,00	2.927,65	2.927,65
39	033/2021	000.626.646/0001-89	29 - CECAM - CONS.ECON.CONTÁBIL E ADM M	1.00 VL. UNIT. 16536.04 VL. TOTAL 16536.04 - 1º TERMO ADITIVO Nº 009/2022 PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), SISTEMAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA E CONTROLE PATRIMONIAL. PROCESSO Nº 221/2021	CONVITE	001/2021	0,00	4.134,01	4.134,01
160	166/2023	324.861.368-86	168 - LIVIA RICETTI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM ATÉ SÃO PEDRO/SP NOS DIAS 12,13,14/04/2023, PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM. INSCRITAS: LIVIA RICETTI OLIVEIRA E MARIA LIGIA M.CAMPOS.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
161	167/2023	300.181.158-70	232 - EDNÉIA RIDOLFI	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM ATÉ SÃO PEDRO/SP NOS DIAS 12,13,14/04/2023, PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM. INSCRITAS: EDNEIA RIDOLFI, EDILAINE AP.TRINDADE E PRISCILA A.BERTHOLUCCI.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
162	168/2023	268.262.998-95	74 - CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM ATÉ SÃO PEDRO/SP NOS DIAS 12,13,14/04/2023, PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM. INSCRITOS: CLEBER AUGUSTO N. LEME, JOAO HENRIQUE DE P. CONSENTINO, MAYSON HENRIQUE DA SILVA, ROGERIO C. SOUZA E LEANDRO DONIZETE G. PEDRO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							11.276,84	25.096,21	37.801,86
TOTAL							11.276,84	25.096,21	37.801,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIALOGO COMPETITIVO

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Abril de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CRC 1SP289640/O-8
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE

LIVIA RICETTI DE OLIVEIRA
CPF 324.861.368-86
DIRETORA ADM/FINANCEIRA