

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 05/04/2024 11:51:43

Usuário: / 236.***.***-50

(Página: 1 / 3)

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 20 de Março 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									
116	194/2024	247.948.188-31	346 - PAULO CESAR DANIEL DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 577.46 VL. TOTAL 577.46 - PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO PROPORCIONAL AOS 20 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DO SUPERINTENDENTE.	OUTROS/NÃO		577,46	577,46	577,46
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145.041100000 - GERAL									
117	194/2024	247.948.188-31	346 - PAULO CESAR DANIEL DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 192.49 VL. TOTAL 192.49 - PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AOS 20 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DO SUPERINTENDENTE	OUTROS/NÃO		192,49	192,49	192,49
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199.041100000 - GERAL									
118	194/2024	247.948.188-31	346 - PAULO CESAR DANIEL DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 384.97 VL. TOTAL 384.97 - PAGAMENTO DE CHEQUE FÉRIAS PROPORCIONAL AOS 20 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DO SUPERINTENDENTE	OUTROS/NÃO		384,97	384,97	384,97
03.01.01.04.122.0057.2061.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903645.041100000 - GERAL									
12	048/2024	351.018.628-19	509 - EZEQUIAS FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR	1.00 VL. UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
13	053/2024	362.562.378-11	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		0,00	218,36	218,36
14	047/2024	247.948.188-31	346 - PAULO CESAR DANIEL DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 5349.15 VL. TOTAL 5349.15 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	433,99	433,99
15	049/2024	369.114.628-78	443 - CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
16	050/2024	431.754.838-01	510 - FLÁVIA LEME GAMBA	1.00 VL. UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
17	051/2024	024.840.348-65	479 - PEDRO LUENGO GARCIA	1.00 VL. UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
18	052/2024	307.400.218-26	478 - MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
19	054/2024	132.781.518-44	586 - DULCELENE APARECIDA ABREU TONON	1.00 VL. UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
20	059/2024	264.739.658-23	587 - HELIO ALVES FORTUNATO JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 05/04/2024 11:51:43

Usuário: / 236.***.***-50

(Página: 2 / 3)

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. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL					
21	058/2024	312.346.918-25	400 - THÁRCIO DE LUCAS MENDONÇA AZEVED	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
22	057/2024	430.273.168-00	555 - MAYSON HENRIQUE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 4336.90 VL. TOTAL 4336.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	130,22	130,22
23	056/2024	334.168.848-09	562 - DEBORA FERRAZ CARVALHO	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
40	055/2024	093.441.598-66	348 - LUIS CARLOS EVARISTO	1.00 VL UNIT. 5349.15 VL. TOTAL 5349.15 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	433,99	433,99
41	062/2024	293.571.068-12	530 - JOÃO HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMITÉ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
42	061/2024	870.182.258-68	522 - VALDEMIR SAMONETTO	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMITÉ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
43	060/2024	173.792.068-93	396 - JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMITÉ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36
44	063/2024	016.315.038-98	339 - CIRONEI BORGES DE CARVALHO	1.00 VL UNIT. 2690.90 VL. TOTAL 2690.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON COMITÉ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		0,00	218,36	218,36

03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL

1	022/2024	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO ANO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	12,00	12,00
---	----------	---------------------	---------------------------	--	------------	--	------	-------	-------

03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL

30	292/2022	019.625.833/0001-76	481 - 1 DOC TECNOLOGIA S/A	1.00 VL UNIT. 14264.25 VL. TOTAL 14264.25 - CONTRATO N 011/2022 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE PLATAFORMA DE COMUNICACAO, ATENDIMENTO E GESTAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA	PREGÃO PR001/2022		0,00	2.852,85	2.852,85
----	----------	---------------------	----------------------------	---	-------------------	--	------	----------	----------

SUBTOTAL

1.154,92 8.075,01 8.075,01

TOTAL

1.154,92 8.075,01 8.075,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2024

EDILAINÉ 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