INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/08/2025 09:27:50

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
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2025									
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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903917.041100000 - GERAL									
331	436/2025	058.333.634/0001-46	577 - N&C COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQU	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - DESPESA COM MANUTENÇÃO EM CALCULADORA DE MESA DA CONTABILIDADE DO IPSJBV	DISPENSA D		0,00	150,00	150,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958.041100000 - GERAL									
6	025/2025	063.356.042/0001-80	547 - VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. DESPESAS C/ INTERNET FIBRA ÓTICA	DISPENSA D		-275,14	0,00	0,00
332	437/2025	002.952.192/0001-61	624 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IPSJBV,	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
13	033/2025	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. DESPESAS SERVIÇOS/ TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA D		0,00	1,45	1,45
03.02.00 - BENEFÍCIOS									
03.02.01 - BENEFÍCIOS									
03.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.02.01.28.846.0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.									
03.02.01.28.846.0000.0001 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123 - PRECATORIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
46	36/2025	051.174.001/0001-93	497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 82987.41 VL. TOTAL 82987.41 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS - 2025 - PLANO PREVIDENCIARIO	DISPENSA D		0,00	8.298,74	8.298,74
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
45	36/2025	051.174.001/0001-93	497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		DISPENSA D		0,00	33.077,07	33.077,07

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. 330770.72 VL. TOTAL 330770.72 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS - 2025 - PLANO FINANCEIRO					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							624,86	41.527,26	41.527,26
TOTAL							-----	-----	-----
							624,86	41.527,26	41.527,26

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, 12 de Agosto de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
SUPERINTENDENTE