

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 27/01/2025 22:29:53

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 27 de Dezembro 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943.041100000 - GERAL									
5	011/2024	002.328.280/0001-97	147 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO SÃO JOÃO PREV	DISPENSA D		-139,36	0,00	0,00
433	11/2024	002.328.280/0001-97	147 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 1468.00 VL. TOTAL 1468.00 - DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO IPSJBV - MÊS 01/2024	DISPENSA D		1.468,00	1.468,00	1.468,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944.041100000 - GERAL									
9	010/2024	043.776.517/0001-80	145 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, UTILIZADOS NA SEDE DO SÃO JOÃO PREV,	DISPENSA D		0,00	177,42	177,42
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947.041100000 - GERAL									
4	012/2024	002.558.157/0001-62	59 - Telefonica Brasil S/A	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE FIXO, PARA O SÃO JOÃO PREV	DISPENSA D		0,00	374,72	374,72
03.01.01.04.122.0057.2061.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903977.041100000 - GERAL									
434	1447/2024	035.476.104/0001-51	442 - FOCO360 SEGURANÇA PATRIMONIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - DESPESA DE CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24H POR DIA, DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE EM FERIADOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO PERIODICA DOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA AS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS E INTERNAS DO IPSJBV.	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
423	022/2024	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA B. BRASIL S/A	OUTROS/NÃO		0,00	10,00	10,00
03.01.01.04.122.0057.2061.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.44905206.041100000 - GERAL									
432	1505/2024	002.087.323/0030-24	610 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M		DISPENSA D		1.199,99	1.199,99	1.199,99

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 27/01/2025 22:29:53

Usuário: / 154.***.***-08

(Página: 2 / 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
				1.00 VL. UNIT. 1199,99 VL. TOTAL 1199,99 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO SMART PHONE PARA O SÃO JOÃO PREV					
SUBTOTAL							----- 4.328,63	----- 3.230,13	----- 3.230,13
TOTAL							----- 4.328,63	----- 3.230,13	----- 3.230,13

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, 27 de Dezembro 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