

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2024 16:39:49

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 18 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016.041100000 - GERAL									
375	018/2024	054.680.517/0001-06	188 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O IPSJBV. NF. XXXX	DISPENSA D		0,00	0,00	606,20
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	253,51	253,51
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958.041100000 - GERAL									
3	020/2024	063.356.042/0001-80	547 - VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SÃO JOÃO PREV	DISPENSA D		0,00	174,98	174,98
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	2,37	2,37
03.01.01.04.122.0057.2061.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904099.041100000 - GERAL									
119	203/2024	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 15576.00 VL. TOTAL 15576.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA ME	DISPENSA D		0,00	1.298,00	1.298,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.728,86	2.335,06
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.728,86	2.335,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 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