

# 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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2024</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.000 - Administração</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903016.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903944.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903958.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0057.2061.33904099.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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

| 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