

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 16/12/2024 16:44:49

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 27 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 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903017.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 021/2024 | 003.394.618/0001-71 | 190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SÃO JOÃO PREV. | DISPENSA D | | 0,00 | 95,00 | 143,50 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903922.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 388 | 1453/2024 | 002.869.624/0001-75 | 28 - ANEPREM - ASSOC.NAC. DE ENT.DE PRE | 1.00 1 VL. UNIT. 1798.00 VL. TOTAL 1798.00 - DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MATHEUS DE PAIVA MUCIN E ROGÉRIO CHAVES SOUZA, NO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIAS DA ANEPREM, REALIZADO DE 11 A 13/12/2024 EM GRAMADO-RS | DISPENSA D | | 1.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 22,00 | 22,00 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.44905235.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 358 | 1407/2024 | 003.394.618/0001-71 | 190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1319.00 VL. TOTAL 1319.00 - DESPESA COM COMPRA DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA O SETOR CONTABIL. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.319,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.798,00 | 117,00 | 1.484,50 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.798,00 | 117,00 | 1.484,50 |

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, 27 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