

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

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