

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 26/09/2024 08:36:34

Usuário: / 236.***.***-50

(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 10 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903001.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 27 | 019/2024 | 003.016.967/0001-50 | 92 - AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, PARA USO DO VEICULO OFICIAL DO SÃO JOÃO PREV | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 353,00 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903308 - PEDÁGIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903308.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 023/2024 | 004.088.208/0001-65 | 93 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAM | 1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM PEDAGIO, SEM PARAR | DISPENSA D | | 0,00 | 48,74 | 48,74 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903501.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 249 | 1248/2024 | 057.125.353/0001-35 | 51 - ETTA - ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E | 1.00 VL. UNIT. 43800.00 VL. TOTAL 43800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903977.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 37 | 030/2020 | 035.476.104/0001-51 | 442 - S BUZELLI SISTEMAS DE SEGURANÇA EL | 1.00 VL. UNIT. 1027.49 VL. TOTAL 1027.49 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FOCO 360 SEGURANÇA PATR. E CORPORATIVO LTDA | DISPENSA D | | 0,00 | 85,62 | 85,62 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 32 | 181/2021 | 005.340.254/0001-72 | 99 - FOUR INFO COM DESENV DE SOFTWARE | 1.00 VL. UNIT. 33537.41 VL. TOTAL 33537.41 - Contratacao de empresa para prestacoes de servicos de informaticacompreendendo a locacao de software de Gestao para Regimes Proprios de PrevidEnciaSocial, com o objetivo de atender as seguintes | PREGÃO PR001/2021 | | 0,00 | 3.048,85 | 3.048,85 |
| 159 | 221/2021 | 000.626.646/0001-89 | 29 - CECAM - CONS.ECON.CONTÁBIL E ADM M | 1.00 VL. UNIT. 66552.00 VL. TOTAL 66552.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM MUN. S/C LTDA -- 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°009/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.546,00 |
| 241 | 181/2021 | 005.340.254/0001-72 | 99 - FOUR INFO COM DESENV DE SOFTWARE | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

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. 4800,00 VL. TOTAL 4800,00 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 13/2021 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - IPSJBV E A EMPRESA FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, FICANDO O OBJETO DO CONTRATO MODIFICADO, ATIVANDO-SE DE COMUM ACORDO O MÓDULO DE RECADASTRAMENTO WEB PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 4.783,21 | 17.982,21 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 4.783,21 | 17.982,21 |

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, 10 de Setembro 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