

# INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 26/09/2024 08:38:08

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
<b>Movimentação do dia 16 de Setembro 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>									
11	018/2024	054.680.517/0001-06	188 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		0,00	0,00	123,90
<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	0,00	124,98
<b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903978.041100000 - GERAL</b>									
187	571/2024	030.736.758/0001-53	596 - C M B LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 55530.48 VL. TOTAL 55530.48 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, AREAS EXTERNAS E INTERNAS, MANUTENÇÃO DIARIA DA LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA.	PREGÃO ELB01/2024		0,00	0,00	4.628,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.877,08
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.877,08

## 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, 16 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