

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 26/09/2024 08:40:14

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 23 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903017 - 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	0,00	49,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947.041100000 - GERAL									
161	247/2024	034.028.316/3127-76	61 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DISPENSA D		0,00	184,05	184,05
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
1	022/2024	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO ANO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	17,39	17,39
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
319	292/2022	019.625.833/0001-76	481 - 1 DOC TECNOLOGIA S/A	1.00 VL. UNIT. 11780.00 VL. TOTAL 11780.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - 1DOC TECNOLOGIA S.A - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 11/2022	OUTROS/NÃO		11.780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.780,00	201,44	250,44
TOTAL							11.780,00	201,44	250,44

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, 23 de Setembro de 2024

EDILAINÉ 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