

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

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 17 de Abril de 2023									
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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007.041100000 - GERAL									
94	140/2023	001.991.966/0001-09	551 - PADARIA E MERCEARIA SANTA ROSA LTD	1.00 VL. UNIT. 2561.50 VL. TOTAL 2561.50 - DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFE BREAKE DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, NOS DIAS 28/02 A 03/03/2023 NO PRÉDIO DA UNIFAE.	DISPENSA D		-2.561,50	0,00	0,00
164	171/2023	010.214.521/0001-03	313 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTD	1.00 VL. UNIT. 2561.50 VL. TOTAL 2561.50 - DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFE BREAKE DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, NOS DIAS 28/02 A 03/03/2023 NO PRÉDIO DA UNIFAE.	DISPENSA D		2.561,50	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016.041100000 - GERAL									
21	027/2023	054.680.517/0001-06	188 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	DISPENSA D		0,00	469,10	469,10
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958.041100000 - GERAL									
32	042/2023	633.560.420/0018-0	547 - VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. DESPESAS C/ INTERNET	OUTROS/NÃO		0,00	119,90	119,90
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
26	032/2023	000.000.000/0655-6	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - DESPESAS C/TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO		0,00	11,50	11,50
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
41	166/2019	016.894.007/0001-34	212 - GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 733.82 VL. TOTAL 733.82 - 3º TERMO ADITIVO Nº 006/2022 AO CONTRATO Nº 004/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CESSÃO DE USO, MIGRAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DO IPSJBV	DISPENSA D		-0,02	244,60	244,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-0,02	845,10	845,10
							-----	-----	-----
							-0,02	845,10	845,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO

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
INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC DIÁLOGO COMPETITIVO									

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CRC 1SP289640/O-8
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE

LIVIA RICETTI DE OLIVEIRA
CPF 324.861.368-86
DIRETORA ADM/FINANCEIRA