

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 27 de Abril de 2023									
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100259	032/2023	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 5 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - TARIFA BANCARIA B.BRASIL C/C 40825-			11,50	11,50	11,50
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									
174	176/2023	059.765.651/0010-06	415 - CORSO & CIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 218.70 VL. TOTAL 218.70 - DESPESA COM PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) DO SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		218,70	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903021.041100000 - GERAL									
175	176/2023	059.765.651/0010-06	415 - CORSO & CIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - DESPESA COM MERCADORIAS PARA COPA E COZINHA DO SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		59,70	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903022.041100000 - GERAL									
176	176/2023	059.765.651/0010-06	415 - CORSO & CIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 613.68 VL. TOTAL 613.68 - DESPESA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SÃO JOÃO PREV.	DISPENSA D		613,68	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903973.041100000 - GERAL									
126	135/2023	007.288.750/0001-50	213 - PAULO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LT	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM. DESTINO SÃO PEDRO/SP IDA DIA 12/04/23 E RETORNO 14/04/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903978.041100000 - GERAL									
178	249/2019	019.205.255/0001-19	412 - DENILSON SASSARON JUNIOR ME		PREGÃO PR002/2019		30.661,92	0,00	0,00

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
				1.00 VL. UNIT. 30661.92 VL. TOTAL 30661.92 - 4º TERMO ADITIVO Nº 007/2023 AO CONTRATO Nº 008/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SÃO JOÃO PREV.					
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									
177	221/2021	000.626.646/0001-89	29 - CECAM - CONS.ECON.CONTÁBIL E ADM M	1.00 VL. UNIT. 34514.00 VL. TOTAL 34514.00 - 2º TERMO ADITIVO Nº 008/2023 AO CONTRATO Nº 009/2021 - PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO INDETERMINADO (LOCAÇÃO), SISTEMAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA E CONTROLE PATRIMONIAL.	CONVITE	001/2021	34.514,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							66.079,50	23,00	2.223,00
TOTAL							66.079,50	23,00	2.223,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 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