

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 05/04/2024 11:34:46

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 11 de Março 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 | 318,00 | 318,00 |
| 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 | 46,85 | 46,85 |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0057.2061.33903645.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22 | 057/2024 | 430.273.168-00 | 555 - MAYSON HENRIQUE DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 4336.90 VL. TOTAL 4336.90 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 218,36 | 218,36 |
| 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 |
| 33 | 221/2021 | 000.626.646/0001-89 | 29 - CECAM - CONS.ECON.CONTÁBIL E ADM M | 1.00 VL. UNIT. 17257.03 VL. TOTAL 17257.03 - CONTRATO N 009/2021 PARA FORNECIMENTO DA LICENCA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCACAO) SISTEMAS DE ORCAMENTO-PROGRAMA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIAL E COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS | CONVITE 001/2021 | | 0,00 | 4.314,25 | 4.314,25 |
| 81 | 131/2020 | 002.663.796/0001-98 | 447 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 461,14 | 461,14 |

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 |
|----------|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 82 | 131/2020 | 002.663.796/0001-98 | 447 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1396.23 VL. TOTAL 1396.23 - DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO PARA O SÃO JOÃO PREV. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO PARA O SÃO JOÃO PREV. | DISPENSA D | | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 8.643,07 | 8.643,07 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 8.643,07 | 8.643,07 |

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, 11 de Março 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