

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 26/09/2025 15:27:36

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 19 de Setembro de 2025									
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									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901302.041100000 - GERAL									
361	022/2025	003.944.600/0588-7	538 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 VL. UNIT. 3016.84 VL. TOTAL 3016.84 - CONTR. INSS PATRONAL RGPS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.016,84
03.01.01.04.122.0057.2061.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903021.041100000 - GERAL									
375	657/2025	044.601.701/0001-51	613 - EVERTON DENILSON SCALON ME	1.00 VL. UNIT. 561.10 VL. TOTAL 561.10 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DE COPA E COZINHA.		DISPENSA D	0,00	561,10	561,10
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									
374	657/2025	044.601.701/0001-51	613 - EVERTON DENILSON SCALON ME	1.00 VL. UNIT. 2138.35 VL. TOTAL 2138.35 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE		DISPENSA D	0,00	2.138,35	2.138,35
03.01.01.04.122.0057.2061.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903905.041100000 - GERAL									
377	567/2025	003.361.851/0001-58	501 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	1.00 VL. UNIT. 1325.04 VL. TOTAL 1325.04 - DESPESA PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS		DISPENSA D	1.325,04	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
13	033/2025	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. DESPESAS SERVIÇOS/ TARIFAS BANCÁRIAS		DISPENSA D	-51,76	9,76	9,76
376	495/2025	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.		DISPENSA D	3.000,00	251,92	251,92
SUBTOTAL							4.273,28	2.961,13	5.977,97
TOTAL							4.273,28	2.961,13	5.977,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Setembro de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
SUPERINTENDENTE