

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 26/03/2026 13:39:08

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 Março de 2026									
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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943.041100000 - GERAL									
20	048/2026	002.328.280/0001-97	147 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO SÃO JOÃO PREV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	DISPENSA D		0,00	1.621,22	1.621,22
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947.041100000 - GERAL									
25	052/2026	002.558.157/0001-62	59 - Telefonica Brasil S/A	1.00 01 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO TELEFONE FIXO DO SÃO JOÃO PREV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	DISPENSA D		0,00	96,72	96,72
03.01.01.04.122.0057.2061.33903980 - HOSPEDAGENS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903980.041100000 - GERAL									
141	254/2026	001.806.006/0001-13	655 - POUSADA D'BIAGY RAÍZES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4284.50 VL. TOTAL 4284.50 - DESPESA COM HOSPEDAGEM DE DUAS DIÁRIASPARA OS PARTICIPANTES DO 22º CONGRESSO DA APEPREM DO DIA 08/03/2026 A 10/03/2026 EM CAMPOS DO JORDÃO.	DISPENSA D		4.284,50	4.284,50	4.284,50
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
1	050/2026	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - DESPESAS REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO 2026	DISPENSA D		0,00	9,76	9,76
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
142	252/2026	001.144.081/0001-66	528 - APEPREM - ASSOC. PAULISTA ENT.PREV	1.00 VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA O 22º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA APEPREM DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2026 EM CAMPOS DO JORDÃO - SP.	DISPENSA D		3.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							8.234,50	6.012,20	6.012,20
							-----	-----	-----
							8.234,50	6.012,20	6.012,20

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 Março de 2026

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