

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 22/08/2025 09:27:24

Usuário: / 154.***.***-08

(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 Agosto 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007.041100000 - GERAL									
330	101/2025	000.385.927/0001-97	178 - MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO IPSJBV.		OUTROS/NÃO	300,00	63,00	63,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903308.041100000 - GERAL									
190	035/2025	004.088.208/0001-65	93 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAM	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM PEDAGIO, SEM PARAR.		DISPENSA D	0,00	60,70	60,70
03.01.01.04.122.0057.2061.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903917.041100000 - GERAL									
331	436/2025	058.333.634/0001-46	577 - N&C COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQU	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - DESPESA COM MANUTENÇÃO EM CALCULADORA DE MESA DA CONTABILIDADE DO IPSJBV		DISPENSA D	150,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
151	181/2021	005.340.254/0001-72	99 - FOUR INFO COM DESENV DE SOFTWARE	1.00 VL. UNIT. 31735.56 VL. TOTAL 31735.56 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA		DISPENSA D	0,00	3.173,55	3.173,55
195	221/2021	000.626.646/0001-89	29 - CECAM - CONS.ECON.CONTÁBIL E ADM M	1.00 VL. UNIT. 46675.04 VL. TOTAL 46675.04 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM MUN. S/C LTDA, 5º TERMO ADITIVO, PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL AO CONTRATO 009/2021.		DISPENSA D	0,00	5.834,38	5.834,38
273	292/2022	019.625.833/0001-76	481 - 1 DOC TECNOLOGIA S/A	1.00 VL. UNIT. 37177.68 VL. TOTAL 37177.68 - 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2022 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICACAO, ATENDIMENTO E GESTAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA		DISPENSA D	0,00	3.098,14	3.098,14
03.01.01.04.122.0057.2061.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904022.041100000 - GERAL									
154	203/2024	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA			DISPENSA D	0,00	1.361,21	1.361,21

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. 10889.68 VL. TOTAL 10889.68 - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 006/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE E CONSULTORIA EM SERVICOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MANUTENCAO AOS MICROCOMPUTADORES, SUPORTE EM SERVIDOR E REDE TECNOLÓGICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							450,00	13.590,98	13.590,98
TOTAL							-----	-----	-----
							450,00	13.590,98	13.590,98

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 Agosto 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