

## 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
<b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2025</b>									
<b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV</b>									
<b>03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.04.0000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.01.01.04.122.0057.2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA</b>									
<b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903001.041100000 - GERAL</b>									
2	019/2025	003.016.967/0001-50	92 - AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - REF. DESPESAS REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DISPENSA D		0,00	232,54	232,54
<b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903308 - PEDÁGIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903308.041100000 - GERAL</b>									
418	590/2025	004.088.208/0001-65	93 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGA	1.00 VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - DESPESA CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A - SEM PARAR	OUTROS/NÃO		0,00	81,15	81,15
<b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL</b>									
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	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 N° 01/2022 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO 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
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							-----	-----	-----
							0,00	12.419,76	12.419,76
							-----	-----	-----
							0,00	12.419,76	12.419,76

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

**Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 30/12/2025 10:54:58  
Usuário: / 236.\*\*\*.\*\*\*.50  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Dezembro de 2025

---

EDILALINE 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