

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 07 de Outubro 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399.041100000 - GERAL									
407	709/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 9070.23 VL. TOTAL 9070.23 - CONTR. PATRONAL IPSJBV - PF/PP - MÊS 09/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.070,23
03.01.01.04.122.0057.2061.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33901414.041100000 - GERAL									
412	712/2025	***.792.068-**	396 - JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE DE P. CONSENTINO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARTECLASS CAMPINAS, QUE TRATOU DE ASSUNTOS SOBRE INVESTIMENTOS.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
413	714/2025	***.315.038-**	339 - CIRONEI BORGES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CIRONEI B. DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARTECLASS CAMPINAS, QUE TRATOU DE ASSUNTOS SOBRE INVESTIMENTOS.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
414	713/2025	***.571.068-**	530 - JOÃO HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARTECLASS CAMPINAS, QUE TRATOU DE ASSUNTOS SOBRE INVESTIMENTOS.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
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		0,00	60,00	60,00
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									
333	136/2025	044.601.701/0001-51	613 - EVERTON DENILSON SCALON ME	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IPSJBV.	DISPENSA D		0,00	204,00	204,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903399.041100000 - GERAL									
409	712/2025	***.792.068-**	396 - JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE DE P. CONSENTINO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARTECLASS CAMPINAS, QUE TRATOU DE ASSUNTOS SOBRE INVESTIMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	-120,00	-120,00
410	714/2025	***.315.038-**	339 - CIRONEI BORGES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CIRONEI BORGES DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARTECLASS CAMPINAS, QUE TRATOU DE ASSUNTOS SOBRE INVESTIMENTOS.	OUTROS/NÃO		0,00	-120,00	-120,00
411	713/2025	***.571.068-**	530 - JOÃO HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARTECLASS CAMPINAS, QUE TRATOU DE ASSUNTOS SOBRE INVESTIMENTOS.	OUTROS/NÃO		0,00	-120,00	-120,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903905.041100000 - GERAL									
40	124/2021	003.361.851/0001-58	501 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA		DISPENSA D		0,00	107,17	107,17

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
03.01.01.04.122.0057.2061.33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 03.01.01.04.122.0057.2061.33903935.041100000 - GERAL									
121	233/2024	026.341.935/0001-25	320 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E	1.00 VL. UNIT. 16238.04 VL. TOTAL 16238.04 - 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - IPSJBV E A EMPRESA LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.	DISPENSAD		0,00	1.353,17	1.353,17
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
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.	DISPENSAD		0,00	16,59	16,59
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
268	351/2025	032.702.954/0001-32	622 - VTECH CONSULTORIA INFORMATICA E	1.00 VL. UNIT. 6360.00 VL. TOTAL 6360.00 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSAD		0,00	530,00	530,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS 03.01.01.04.122.0057.2061.33909398.041100000 - GERAL									
90	054/2022	042.422.253/0001-01	513 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM. DA	1.00 VL. UNIT. 12027.00 VL. TOTAL 12027.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DO SÃO JOÃO PREV	DISPENSAD		0,00	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL							360,00	3.470,93	12.541,16
TOTAL							360,00	3.470,93	12.541,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAD
- 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, 07 de Outubro de 2025									