

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 10 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903001.041100000 - GERAL									
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	229,48	229,48
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 PAGA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM PEDAGIO, SEM PARAR.	DISPENSA D		-97,35	0,00	0,00
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		500,00	132,15	132,15
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.	DISPENSA D		0,00	18,91	18,91
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	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 ADTIVO 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
385	668/2025	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - DESPESA COM BACKUP EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. O OBJETIVO É MANTER OS ARQUIVOS SEGUROS CONTRA POSSÍVEIS ATAQUES OU PROBLEMAS FÍSICOS QUE POSSAM OCORRER.	DISPENSA D		0,00	990,00	990,00
416	741/2025	005.340.254/0001-72	99 - FOUR INFO COM DESENV DE SOFTWARE	1.00 VL. UNIT. 5608.30 VL. TOTAL 5608.30 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SÃO JOÃO PREV NAS ÁREAS DE BENEFÍCIOS E RH.	PREGÃO ELE01/2025		5.608,30	0,00	0,00
417	741/2025	005.340.254/0001-72	99 - FOUR INFO COM DESENV DE SOFTWARE	1.00 VL. UNIT. 200.40 VL. TOTAL 200.40 - DESPESA COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ATUALMENTE UTILIZADO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS	PREGÃO ELE01/2025		200,40	0,00	0,00
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 TECNOLOGICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA					
03.01.01.04.122.0057.2061.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904712.041100000 - GERAL									
3	020/2025	003.944.600/0588-7	538 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 VL. UNIT. 360000.00 VL. TOTAL 360000.00 - REQUISIÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PASEP	DISPENSA D		-168.540,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-162.328,65	14.837,82	14.837,82
TOTAL							-162.328,65	14.837,82	14.837,82

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, 10 de Outubro 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