

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

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 Setembro 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 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DISPENSA D		0,00	229,65	229,65
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
03.01.01.04.122.0057.2061.33903308 - 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		0,00	63,15	63,15
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
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	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 SERVIÇOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MANUTENCAO AOS MICROCOMPUTADORES, SUPORTE EM SERVIDOR E REDE TECNOLOGICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DISPENSA D		0,00	1.361,21	1.361,21
SUBTOTAL							0,00	13.820,08	13.820,08
TOTAL							0,00	13.820,08	13.820,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL

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
RDC LEILÃO DIÁLOGO COMPETITIVO				SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Setembro 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	