

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 26/03/2026 13:36:48

Usuário: / 236.***.***-50

(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 12 de Março de 2026									
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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016.041100000 - GERAL									
137	222/2026	052.827.193/0001-52	260 - LOJA VENEIR LTDA	1.00 VL. UNIT. 687.00 VL. TOTAL 687.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DO IPSJBV.	OUTROS/NÃO		687,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903017.041100000 - GERAL									
26	053/2026	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - DESPESA COM ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	DISPENSE D		-2.327,29	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903978.041100000 - GERAL									
3	552/2025	030.736.758/0001-53	596 - C M B LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 23207.00 VL. TOTAL 23207.00 - NOTA DE EMPENHO PARA O ANO DE 2026 CMB LIMPEZA.	DISPENSE D		0,00	4.641,40	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
1	050/2026	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - DESPESAS REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO 2026	DISPENSE D		0,00	48,80	48,80
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
135	217/2026	***.698.338-**	576 - MATHEUS DE PAIVA MUCIN	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CAMPINAS NO DIA 10/03/2026	OUTROS/NÃO		-1.025,60	-1.025,60	-1.025,60
03.01.01.04.122.0057.2061.33904012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904012.041100000 - GERAL									
136	570/2025	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 14069.10 VL. TOTAL 14069.10 - 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E CONSULTORIA DE SERVIÇOS EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO AOS MICROCOMPUTADORES, SUPORTE EM SERVIDOR E REDE TECNOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO FINAL	DISPENSE D		14.069,10	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33904702 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904702.041100000 - GERAL									
118	176/2026	046.429.379/0001-50	557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO D		OUTROS/NÃO		0,00	146,10	146,10

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. 146.10 VL. TOTAL 146.10 - DESPESA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IMBUTIDA NO IPTU NO ANO DE 2016.					
SUBTOTAL							----- 11.403,21	----- 3.810,70	----- -830,70
TOTAL							----- 11.403,21	----- 3.810,70	----- -830,70

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, 12 de Março de 2026

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