

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 Dezembro 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903026.041100000 - GERAL									
305	018/2025	035.476.104/0001-51	442 - FOCO360 SEGURANÇA PATRIMONIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ALARME	OUTROS/NÃO		0,00	105,44	105,44
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947.041100000 - GERAL									
11	030/2025	002.558.157/0001-62	59 - Telefonica Brasil S/A	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONICA	DISPENSE D		0,00	528,01	528,01
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.	DISPENSE D		0,00	9,76	9,76
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 SERVICOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MANUTENCAO AOS MICROCOMPUTADORES, SUPORTE EM SERVIDOR E REDE TECNOLÓGICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DISPENSE D		0,00	1.361,21	1.361,21
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									
153	175/2025	046.429.379/0001-50	557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO D	1.00 VL. UNIT. 167.17 VL. TOTAL 167.17 - DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ANO DE 2025	OUTROS/NÃO		0,00	16,72	16,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.021,14	2.021,14
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.021,14	2.021,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSE DE LICITAÇÃO
- 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, 12 de Dezembro de 2025									