

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 30 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									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901101.041100000 - GERAL									
228	125/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 6824.41 VL. TOTAL 6824.41 - FOLHA SUPERINTENDENTE RGPS - MÊS 04/2025 - 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		-6.824,41	0,00	0,00
523	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 38818.42 VL. TOTAL 38818.42 - FOLHA 12/2025 - ATIVOS	OUTROS/NÃO		38.818,42	38.818,42	0,00
533	008/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 13712.97 VL. TOTAL 13712.97 - FOLHA 12/2025 - SUPERINTENDENTE	OUTROS/NÃO		13.712,97	13.712,97	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105.041100000 - GERAL									
524	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 3987.40 VL. TOTAL 3987.40 - FOLHA 12/2025 - ATIVOS INCORPORAÇÕES	OUTROS/NÃO		3.987,40	3.987,40	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901131.041100000 - GERAL									
525	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 25541.23 VL. TOTAL 25541.23 - FOLHA 12/2025 - ATIVOS COMISSÃO	OUTROS/NÃO		25.541,23	25.541,23	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901133.041100000 - GERAL									
432	748/2025	009.967.852/0085-35	104 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1302.45 VL. TOTAL 1302.45 - FOLHA ATIVOS RPPS - CONTROLE INTERNO - MÊS 10/2025	OUTROS/NÃO		-1.302,45	0,00	0,00
526	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 6857.18 VL. TOTAL 6857.18 - FOLHA 12/2025 - ATIVOSGRATIF	OUTROS/NÃO		6.857,18	6.857,18	0,00
527	004/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 1302.45 VL. TOTAL 1302.45 - FOLHA 12/2025 - ATIVOSCONTROLE	OUTROS/NÃO		1.302,45	1.302,45	0,00
534	008/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 602.82 VL. TOTAL 602.82 - FOLHA 12/2025 - SUPERINTENDENTE GRATIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO		602,82	602,82	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901137.041100000 - GERAL									
528	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 2611.81 VL. TOTAL 2611.81 - FOLHA 12/2025 - ATIVOSATS	OUTROS/NÃO		2.611,81	2.611,81	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901144.041100000 - GERAL									
530	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 4832.83 VL. TOTAL 4832.83 - FOLHA 12/2025 - ATIVOSFERIAS	OUTROS/NÃO		4.832,83	4.832,83	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145.041100000 - GERAL									
529	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ		OUTROS/NÃO		3.624,62	3.624,62	0,00

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. 3624.62 VL. TOTAL 3624.62 - FOLHA 12/2025 - ATIVOSFERIAS1_3					
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199.041100000 - GERAL									
531	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 4832.83 VL. TOTAL 4832.83 - FOLHA 12/2025 - ATIVOSCHEQUEFERIAS	OUTROS/NÃO		4.832,83	4.832,83	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901302.041100000 - GERAL									
538	0/2025	003.944.600/0588-7	538 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 01 VL. UNIT. 3016.84 VL. TOTAL 3016.84 - FOLHA 12/2025 - GUIA CONTRIB. SUPERINTENDENTE PATRONAL	OUTROS/NÃO		3.016,84	3.016,84	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399.041100000 - GERAL									
536	018/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 5567.70 VL. TOTAL 5567.70 - FOLHA 12/2025 - GUIA CONTRIB. ATIVOS PATRONAL PF	OUTROS/NÃO		5.567,70	5.567,70	0,00
537	018/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 4277.56 VL. TOTAL 4277.56 - FOLHA 12/2025 - GUIA CONTRIB. ATIVOS PATRONAL PP	OUTROS/NÃO		4.277,56	4.277,56	0,00
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	DISPENSE D		-1.661,04	214,22	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903007.041100000 - GERAL									
269	357/2025	050.582.170/0005-23	279 - SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	1.00 VL. UNIT. 781.55 VL. TOTAL 781.55 - DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O IPSJBV.	DISPENSE D		-17,94	0,00	0,00
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		-17,00	0,00	0,00
540	592/2025	000.385.927/0001-97	178 - MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - DESPESA MANTIQUEIRA AGUA MINERAL	DISPENSE D		30,00	30,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903016.041100000 - GERAL									
303	026/2025	054.680.517/0001-06	188 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO 2025	OUTROS/NÃO		-167,40	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									
5	024/2025	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. DESPESAS COM MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS	DISPENSE D		-0,10	114,90	0,00
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		DISPENSE D		-47,60	0,00	0,00

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. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IPSJBV.					
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		-60,04	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903308.041100000 - GERAL									
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		-160,40	0,00	0,00
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 - DESPESA DIARIA JOÃO H. MARTECLASS CAMPINAS	OUTROS/NÃO		-120,00	0,00	0,00
410	714/2025	***.315.038-**	339 - CIRONEI BORGES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - DESPESA DIARIA CIRONEI, MARTECLASS CAMPINAS	OUTROS/NÃO		-120,00	0,00	0,00
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		-120,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903645.041100000 - GERAL									
16	048/2025	***.948.188-**	346 - PAULO CESAR DANIEL DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 5520.36 VL. TOTAL 5520.36 - REF. DESPESAS C/ JETON- CONSELHO ADMINISTRATIVO	DISPENSE D		-1.532,91	401,88	0,00
25	039/2025	***.441.598-**	348 - LUIS CARLOS EVARISTO	1.00 VL. UNIT. 5520.36 VL. TOTAL 5520.36 - REF. DESPESAS C/ JETON - CONSELHO FISCAL	DISPENSE D		-1.268,30	401,88	0,00
56	075/2025	***.073.338-**	612 - NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5520.36 VL. TOTAL 5520.36 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		-378,32	0,00	0,00
335	445/2025	***.429.898-**	345 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	1.00 VL. UNIT. 1455.84 VL. TOTAL 1455.84 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		-165,66	0,00	0,00
378	623/2025	***.840.348-**	479 - PEDRO LUENGO GARCIA	1.00 VL. UNIT. 1218.90 VL. TOTAL 1218.90 - DESPESA COM JETOM CONSELHO ADMINISTRATIVO	DISPENSE D		-171,36	0,00	0,00
380	628/2025	***.229.418-**	620 - RENATA GIAO RUY	1.00 VL. UNIT. 645.66 VL. TOTAL 645.66 - DESPESA COM JETON EQUIPE DE APOIO - LICITAÇÃO	DISPENSE D		-401,88	0,00	0,00
419	621/2025	***.400.218-**	478 - MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2009.40 VL. TOTAL 2009.40 - DESPESA JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO MARIA LIGIA	DISPENSE D		0,00	502,35	0,00
420	629/2025	***.072.248-**	621 - ANDREA SALVATICO ORLANDI	1.00 VL. UNIT. 2009.40 VL. TOTAL 2009.40 - DESPESA JETON EQUIPE DE APOIO - LICITAÇÃO	DISPENSE D		-1.507,05	0,00	0,00
453	619/2025	***.315.038-**	339 - CIRONEI BORGES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1205.64 VL. TOTAL 1205.64 - DESPESA COMITÊ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
454	618/2025	***.792.068-**	396 - JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO	1.00 VL. UNIT. 1205.64 VL. TOTAL 1205.64 - DESPESA COMITÊ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
455	611/2025	***.346.918-**	400 - THÁRCIO DE LUCAS MENDONÇA AZEVED	1.00 VL. UNIT. 1205.64 VL. TOTAL 1205.64 - DESPESA JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
456	617/2025	***.407.248-**	617 - SÔNIA KÁTIA DA SILVA OZÓRIO SABIÁ	1.00 VL. UNIT. 1205.64 VL. TOTAL 1205.64 - DESPESA JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
457	612/2025	***.555.158-**	616 - ROSINÉA DE FATIMA FERNANDES VALEN	1.00 VL. UNIT. 1205.64 VL. TOTAL 1205.64 - DESPESA JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
458	617/2025	***.571.068-**	530 - JOÃO HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1205.64 VL. TOTAL 1205.64 - DESPESA JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
460	622/2025	***.114.628-**	443 - CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 1205.64 VL. TOTAL 1205.64 - DESPESA COM JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
511	616/2025	***.182.258-**	522 - VALDEMIR SAMONETTO		OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00

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
512	626/2025	***.970.528-**	341 - JOSÉ CARLOS DA SILVA DORIA	1.00 VL. UNIT. 803.76 VL. TOTAL 803.76 - DESPESA JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS					
513	615/2025	***.536.128-**	221 - FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1205.64 VL. TOTAL 1205.64 - DESPESA JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	602,82	0,00
515	624/2025	***.758.438-**	292 - MARIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO	1.00 VL. UNIT. 803.76 VL. TOTAL 803.76 - DESPESA JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
539	614/2025	***.073.338-**	612 - NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 803.76 VL. TOTAL 803.76 - DESPESA JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		0,00	401,88	0,00
542	630/2025	***.429.898-**	345 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	1.00 VL. UNIT. 602.82 VL. TOTAL 602.82 - DESPESA JETON CONSELHO FISCAL	OUTROS/NÃO		602,82	602,82	0,00
543	623/2025	***.840.348-**	479 - PEDRO LUENGO GARCIA	1.00 VL. UNIT. 401.88 VL. TOTAL 401.88 - DESPESA JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO		401,88	401,88	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903905.041100000 - GERAL									
377	567/2025	003.361.851/0001-58	501 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	1.00 VL. UNIT. 1325.04 VL. TOTAL 1325.04 - DESPESA PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS	DISPENSA D		-1.104,20	110,42	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903922.041100000 - GERAL									
4	021/2025	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	DISPENSA D		-1.000,00	0,00	0,00
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.	DISPENSA D		-4.059,51	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943.041100000 - GERAL									
8	027/2025	002.328.280/0001-97	147 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		-3.598,88	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903944.041100000 - GERAL									
10	029/2025	043.776.517/0001-80	145 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO-SABESP	DISPENSA D		-1.532,60	204,25	0,00
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	DISPENSA D		-1.749,67	0,00	0,00
43	247/2024	034.028.316/3127-76	61 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DISPENSA D		-819,50	0,00	0,00
203	195/2025	034.028.316/3127-76	61 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.00 VL. UNIT. 18.05 VL. TOTAL 1500.00 - DESPESA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	OUTROS/NÃO		-901,63	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903948.041100000 - GERAL									
204	401/2024	016.778.036/0001-30	276 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE		DISPENSA D		-3.196,00	0,00	0,00

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. 9588.00 VL. TOTAL 9588.00 - DESPESA COM 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.					
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903958.041100000 - GERAL									
332	437/2025	002.952.192/0001-61	624 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IPSJBV,	DISPENSAD		-25,10	174,98	174,98
541	598/2025	002.952.192/0001-61	624 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.00 VL. UNIT. 174.98 VL. TOTAL 174.98 - DESPESA CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - ALARES	DISPENSAD		174,98	174,98	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903966.041100000 - GERAL									
9	028/2025	051.270.007/0001-64	142 - 2º TABELIÃO NOTAS E PROTESTOS DE L	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO	DISPENSAD		-200,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903977.041100000 - GERAL									
510	563/2025	035.476.104/0001-51	442 - FOCO360 SEGURANÇA PATRIMONIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1875.24 VL. TOTAL 1875.24 - 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 019/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO MONITORAMENTO DE ALARMES, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA E A EMPRESA FOCO 360, 12 MESES A PARTIR 15/01/2026	DISPENSAD		-1.875,24	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									
232	571/2024	030.736.758/0001-53	596 - C M B LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 63409.80 VL. TOTAL 63409.80 - 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA.	PREGÃO ELB01/2024		-30.920,00	0,00	0,00
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		-937,24	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903999.041100000 - GERAL									
42	221/2021	000.626.646/0001-89	29 - CECAM - CONS.ECON.CONTÁBIL E ADM	1.00 VL. UNIT. 22184.03 VL. TOTAL 22184.03 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM MUN. S/C LTDA	DISPENSAD		-0,03	0,00	0,00
125	143/2024	016.894.007/0001-34	212 - GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 3000.12 VL. TOTAL 3000.12 - 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N 002/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CESSÃO DE USO, MIGRAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DO IPSJBV.	DISPENSAD		-750,03	0,00	0,00
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	DISPENSAD		-0,06	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSAD		-2.809,00	530,00	0,00
273	292/2022	019.625.833/0001-76	481 - 1 DOC TECNOLOGIA S/A		DISPENSAD		-15.490,70	0,00	0,00

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. 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					
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601.041100000 - GERAL									
532	004/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 6672.46 VL. TOTAL 6672.46 - FOLHA 12/2025 - ATIVOSAUXILIOALIM	OUTROS/NÃO		6.672,46	6.672,46	0,00
535	008/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 614.03 VL. TOTAL 614.03 - FOLHA 12/2025 - SUPERINTENDENTE AUXILIOALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		614,03	614,03	0,00
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	DISPENSE D		-3,87	0,00	0,00
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 TECNICAS DESCRITAS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DO SÃO JOÃO PREV	DISPENSE D		-15,00	0,00	0,00
03.02.00 - BENEFÍCIOS									
03.02.01 - BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.000 - Previdência Social									
03.02.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.02.01.09.272.0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.272.0053.0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
518	002/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 3877933.41 VL. TOTAL 3877933.41 - FOLHA 12/2025 - APOSENTADOS EXECUTIVO PP	OUTROS/NÃO		3.877.933,41	3.877.933,41	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
519	002/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 01 VL. UNIT. 13339.90 VL. TOTAL 13339.90 - FOLHA 12/2025 - APOSENTADOS LEGISLATIVO PP	OUTROS/NÃO		13.339,90	13.339,90	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
163	198/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 5136020.88 VL. TOTAL 5136020.88 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PF - MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		-0,10	0,00	0,00
516	002/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 3496544.34 VL. TOTAL 3496544.34 - FOLHA 12/2025 - APOSENTADOS EXECUTIVO PF	OUTROS/NÃO		3.496.544,34	3.496.544,34	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
517	002/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ		OUTROS/NÃO		53.073,98	53.073,98	0,00

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. 53073.98 VL. TOTAL 53073.98 - FOLHA 12/2025 - APOSENTADOS LEGISLATIVO PF									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
521	003/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 521786.42 VL. TOTAL 521786.42 - FOLHA 12/2025 - PENSIONISTAS EXECUTIVO PP	OUTROS/NÃO		521.786,42	521.786,42	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
522	003/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 23655.08 VL. TOTAL 23655.08 - FOLHA 12/2025 - PENSIONISTAS LEGISLATIVO PP	OUTROS/NÃO		23.655,08	23.655,08	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
520	003/2026	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 490157.64 VL. TOTAL 490157.64 - FOLHA 12/2025 - PENSIONISTAS EXECUTIVO PF	OUTROS/NÃO		490.157,64	490.157,64	0,00
03.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.02.01.28.846.0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.									
03.02.01.28.846.0000.0001 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
46	36/2025	051.174.001/0001-93	497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 82987.41 VL. TOTAL 82987.41 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS - 2025 - PLANO PREVIDENCIARIO	DISPENSA D		-0,01	0,00	0,00
03.02.01.28.846.0000.0001.31909123.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
45	36/2025	051.174.001/0001-93	497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 330770.72 VL. TOTAL 330770.72 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS - 2025 - PLANO FINANCEIRO	DISPENSA D		-0,02	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.517.943,23	8.612.251,98	174,98
TOTAL							8.517.943,23	8.612.251,98	174,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA 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, 30 de Dezembro de 2025									

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
SUPERINTENDENTE