DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI | **17 DE JUNHO DE 2025** | **Nº 3.492**

EXPEDIENTE: Publicação diária da **Prefeitura Municipal de São José dos Campos** - SP- Brasil - **Secretaria de Governança** - **www.sjc.sp.gov.br** - e-mail do Diário do Município: **dpiboletim@sjc.sp.gov.br** - **55 (12) 3947-8216** - Impressão: Gráfica Municipal

https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 051/SGAF/2025 Objeto: Ata de Registro de Preços para locação de brinquedos infláveis. Abertura: 04/07/2025 às 08h30.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 090/SS/2025. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Realização de Exames Audiológicos. Abertura em 04/07/2025 às 08h30.

Reabertura de licitação sem alteração de edital: PE 117/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Manipulados. Reabertura em 02/07/2025 às 08h30.

Reabertura de licitação com alteração de edital: PE 004/SS/2025. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Ação Judicial - Grupo I. Reabertura em 02/07/2025 às 08h30.

Prorrogação de licitação por prazo indeterminado: PE 120/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Diversos - Ação Judicial - Grupo VII. Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 27/06/2025 às 08h30, foi prorrogada por prazo indeterminado.

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

ERRATA DO BOLETIM Nº 3487 DO DIA 10/06/2025
ONDE SE LÊ:
ARP Nº 101/2025
DATA: 09/06/2025
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO IX.
PARTES: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - VALOR: R$ 255.875,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - VALOR: R$ 330.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - VALOR: R$ 240.819,00
ILG COMERCIAL LTDA - VALOR: R$ 174.096,90
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VALOR: R$ 53.970,00
PORTAL LTDA. - VALOR: R$ 915.799,60
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. - VALOR: R$ 189.500,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 34/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 27750/2025
LEIA-SE:
ARP Nº 101/2025
DATA: 09/06/2025
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO IX.
PARTES: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - VALOR: R$ 255.875,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - VALOR: R$ 330.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - VALOR: R$ 240.819,00
ILG COMERCIAL LTDA - VALOR: R$ 174.096,90
INDMED HOSPITALAR LTDA - VALOR R$ 1.321.150,00
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VALOR: R$ 53.970,00
PORTAL LTDA. - VALOR: R$ 915.799,60
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. - VALOR: R$ 189.500,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 34/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 27750/2025

CONTRATO Nº 357/2025
DATA: 16/06/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SK TECNOLOGIA LTDA
OBJETO: RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO DE SERVIDORES BLADES HPE
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 264.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 37/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 50324/2025

ARP Nº 106/2025
DATA: 16/06/2025
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTIS PARA AS CRIANÇAS DOS BERCARIOS DA EDUCACAO INFANTIL
PARTES: COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA - VALOR: R$ 167.638,73
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 1468/2025

ARP Nº 107/2025
DATA: 16/06/2025
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVAS.
PARTES: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - VALOR: R$ 900.875,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 67/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 109506/2024

Portarias

Secretaria de Governança

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA
PORTARIA Nº 0146 DE 17 DE JUNHO DE 2025
Dispõe sobre a nomeação de empregado para o Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba e dá outras providenciais.
Secretário Executivo do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, no uso das suas atribuições legais e estatutárias.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear PATRICIA DA ROSA BARBOSA, portadora do RG: 43.602.372-6 e CPF/MF: 369.589.018-51 como Assistente da Diretoria Ambiental para o Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, conforme atribuição descrita no art.º. 28-B, § 11º, alínea “c” do Estatuto Social do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, a contar de 17 de junho de 2025.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
São José dos Campos, 17 de junho de 2025.
CLÁUDIO SCALLI
Secretário Executivo
CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1286/2025
13 de Junho de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 59147/2025, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). CIMEY GADELHA DOS SANTOS, matrícula 762520/1, do cargo de CHEFE DE EVENTOS OFICIAIS, vaga nº 30729, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 11082/2025, a contar de 13/06/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) treze dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) treze dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1287/2025
13 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, a vista do que consta no PROCESSO 62128/2025 resolve:
CESSAR, os efeitos da portaria 144/2025, de 17/01/2025, que concedeu licença sem vencimentos o(a) Sr(a). GUSTAVO BORGES DA SILVA VIEIRA, matrícula 686580/1, ocupante do cargo PROFESSOR II, de provimento efetivo, lotado(a) na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a partir de 16/06/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) treze dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1288/2025
16 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, a vista do que consta no MEMORANDO nº 56524/2025, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) VANDERLEIA GONZALES VASCONCELOS, matrícula 468117/4, para exercer a função de confiança de COORDENADOR PEDAGÓGICO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 22/05/2025, afastando-o(a) das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1289/2025
16 de Junho de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. ANDRE NOGUEIRA MACHADO, para exercer o cargo de ASSESSOR GOVERNAMENTAL, vaga nº 28699, da SECRETARIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 17/06/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1290/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 57914/2025, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) RENE SILVA, matrícula 248524/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6465, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento comissão, criado pela lei 3939/1991, a contar de 03/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de PORTEIRO ZELADOR, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1291/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). ANDREA MARTINS MACIEL, matrícula 471827/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28419, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ENFERMEIRO.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1292/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) ANDREA MARTINS MACIEL, matrícula 471827/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 10021, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 5198/1998, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de ENFERMEIRO, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1293/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). CAROLINA AMANCIO MARTINS, matrícula 651256/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28755, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ANALISTA EM SAÚDE.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1294/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, resolve:
FICA EFETUADA alteração na Portaria nº 1274/2025 de 13/06/2025, que exonerou o(a) Sr(a). MILTON EIITI TAKAHASHI, matrícula 446440/6, do cargo de DIRETOR DE OBRAS VIÁRIAS, vaga nº 30628, da SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 11080/2025, a contar de 17/06/2025:
Onde se lê: ... a contar de 17/06/2025...
Leia-se: ... a contar de 23/06/2025...
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1295/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) CAROLINA AMANCIO MARTINS, matrícula 651256/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 30797, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de ANALISTA EM SAÚDE, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1296/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). DEBORA MARIA DA SILVA GONCALVES, matrícula 469393/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28748, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1297/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) DEBORA MARIA DA SILVA GONCALVES, matrícula 469393/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 30798, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1298/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). ELIANE SILVA KOUAME, matrícula 625743/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28440, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ANALISTA EM SAÚDE.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1299/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) ELIANE SILVA KOUAME, matrícula 625743/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 30799, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de ANALISTA EM SAÚDE, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1300/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). ELIENE BORGES CARTOLANO PEREIRA, matrícula 619735/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28434, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1301/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) ELIENE BORGES CARTOLANO PEREIRA, matrícula 619735/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 30800, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1302/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). PATRICIA FERREIRA COSTA SILVA, matrícula 619670/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28441, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1303/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) PATRICIA FERREIRA COSTA SILVA, matrícula 619670/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 30801, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1304/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). POLYANNA DE PAIVA FRAGA E SILVA COSTA, matrícula 372349/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28747, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de MÉDICO 24H.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1305/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) POLYANNA DE PAIVA FRAGA E SILVA COSTA, matrícula 372349/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº30802, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de MÉDICO 24H, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1306/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). RENATA CRISTINA PEREIRA DE SALES LEONEL, matrícula 387540/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28421, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL II.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1307/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) RENATA CRISTINA PEREIRA DE SALES LEONEL, matrícula 387540/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 30803, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL II, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1308/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). ROSANGELA APARECIDA DE LIMA FARIA, matrícula 260516/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28447, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de AUXILIAR ODONTOLÓGICO.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1309/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) ROSANGELA APARECIDA DE LIMA FARIA, matrícula 260516/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 30804, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de AUXILIAR ODONTOLÓGICO, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1310/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). TEREZA LUZIA MIRANDA DA SILVA PEREIRA, matrícula 603189/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28438, de provimento comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/06/2025, cessando seu afastamento das atribuições de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1311/2025
17 de Junho de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) TEREZA LUZIA MIRANDA DA SILVA PEREIRA, matrícula 603189/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 30805, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento comissão, criado pela lei 690/2025, a contar de 16/06/2025, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

PORTARIA Nº 05/SEURBS/SG/2025
De 16 de junho de 2025
O Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as disposições da Lei Municipal nº 10.895, de 17 de maio de 2024, que dispõe sobre a criação de Serviço de Inspeção para os Produtos de Origem Animal;
Considerando as disposições da Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor João Antônio Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, matrícula nº 771251/1, Analista em Saúde/Médico-Veterinário, lotado na Divisão de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, como coordenador do Serviço de Inspeção para os Produtos de Origem Animal - SIM, para exercer as atribuições decorrentes da Lei Municipal nº 10.895, de 17 de maio de 2024 e da Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
São José dos Campos, 16 de junho de 2025.
Marcelo Pereira Manara

Fundhas

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 141/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 1 ANO - EMPRESA GS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTDE.	PREÇO UNIT.
1	ACCESS POINT, MODELO PAREDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 3.7.3) - MARCA INTELBRAS - MOD. AP 1800 AX	PÇ	10	R$ 1.060,00

SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 141/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 1 ANO - EMPRESA CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTDE.	PREÇO UNIT.
2	COMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO CHROMEBOOK, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 49.1.157) - MARCA LENOVO 100e | 3015 ce | 4 Gb | 32 Gb | CHROME OS	PÇ	100	R$ 1.260,00

SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 141/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 1 ANO - EMPRESA ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICAÇÃO - ME:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTDE.	PREÇO UNIT.
3	GABINETE PARA RECARGA DE DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (CÓD. 49.1.157) - MARCA LINECONFERENCE / LINE-36V	PÇ	3	R$ 2.730,00

SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 141/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 1 ANO - EMPRESA XLAN LTDA.:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTDE.	PREÇO UNIT.
4	SWITCH GERENCIÁVEL, 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS AUTO DETECTÁVEIS 10/100/1000. PADRÃO 19" POLEGADAS 1 U. IEEE802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET. IEEE802.3AB 1000BASE -T GIGABIT ETHERNET. IEEE802.3Z 1000BASE -X GIGABIT ETHERNET. IEEE802.3X FLOW CONTROL. PORTAS: RJ-45 COM MDI/MDIX, SFP. VLAN: IEEE802.1Q TAG VLAN MODE. TRANSMISSÃO MÉDIA: 10BASET: UTP/STP DE CAT.3 OU ACIMA, 100BASE-TX: UTP/STP DE CAT.5 E 1000BASE-X: MMF OU MÓDULO SMF SFP (OPCIONAL). ALIMENTAÇÃO: AC 100-240V~50-60HZ. CONFIGURAÇÃO DE PORTAS: AUTO NEGOCIAÇÃO MDI/ MDI-X, CONTROLE DE FLUXO, ESPELHAMENTO DE PORTAS, ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO. SEGURANÇA DE PORTAS E ISOLAMENTO DE PORTAS. FILTRO DE ENDEREÇO MAC. PROTEÇÃO ART. PROTEÇÃO DOS. DETECÇÃO DE LOOPBACK. PRODUTO NOVO, SEM USO E SEM SINAIS DE DESGASTE. (CÓD. 3.12.1) - MARCA BDCOM S2528-C	PÇ	10	R$ 1.148,97

SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 141/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 1 ANO - EMPRESA LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA.:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTDE.	PREÇO UNIT.
5	SWITCH GERENCIÁVEL, 48 (QUARENTA E OITO PORTAS) PORTAS AUTO DETECTÁVEIS 10/100/1000. PADRÃO 19" POLEGADAS 1 U. IEEE802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET. IEEE802.3AB 1000BASE -T GIGABIT ETHERNET. IEEE802.3Z 1000BASE -X GIGABIT ETHERNET. IEEE802.3X FLOW CONTROL. PORTAS: RJ-45 COM MDI/MDIX, SFP. VLAN: IEEE802.1Q TAG VLAN MODE. TRANSMISSÃO MÉDIA: 10BASET: UTP/STP DE CAT.3 OU ACIMA, 100BASE-TX: UTP/STP DE CAT.5E 1000BASE-X: MMF OU MÓDULO SMF SFP (OPCIONAL). ALIMENTAÇÃO: AC 100-240V~50-60HZ. CONFIGURAÇÃO DE PORTAS: AUTO NEGOCIAÇÃO MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO, ESPELHAMENTO DE PORTAS, ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO. SEGURANÇA DE PORTAS E ISOLAMENTO DE PORTAS. FILTRO DE ENDEREÇO MAC. PROTEÇÃO ART. PROTEÇÃO DOS. DETECÇÃO DE LOOPBACK. PRODUTO NOVO, SEM USO E SEM SINAIS DE DESGASTE. (CÓD. 3.12.2) - MARCA HASIVO S5800W48G-45	PÇ	10	R$ 2.180,00

São José dos Campos, 17 de junho de 2025.
Juvenil de Almeida Silvério - Diretor Presidente

Fundação Cultural

HOMOLOGAÇÃO. Face ao constante nos autos do Processo nº262/SG/2025 homologo o resultado do julgamento referente ao PE90002/Ed03/FCCR/2025, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO, com critério de menor preço por lote, tendo como vencedora a empresa: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ 27.441.006/0001-50 (Lote 01 - R$3.250,00 totalizando R$39.000,00 anuais). Washington Benigno de Freitas. Diretor Presidente.

IPSM

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO : **PREVIDENCIÁRIO**

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
12150111030	0003	PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	2.989.195,60	15.915.241,59	39.515.000,00	-23.599.758,41
12150111040	0004	CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	114.244,27	493.298,68	1.845.000,00	-1.351.701,32
12150111050	0005	IPSM - SERVIDOR - GRUPO 02	19.306,83	106.271,74	244.000,00	-137.728,26
12150121020	0009	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02	1.956.128,60	10.609.429,60	18.100.000,00	-7.490.570,40
12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	28.224,35	141.957,75	186.000,00	-44.042,25
12150141200	0013	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 02	0,00	6.095,63	1.000,00	5.095,63
12150151020	0015	CPSSS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 02 - INATIVOS	14.117,72	16.480,25	65.000,00	-48.519,75
13210401201	0018	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	3.561.772,58	12.197.330,75	17.000.000,00	-4.802.669,25
13210401401	0020	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	0,00	1.605.966,01	2.700.000,00	-1.094.033,99
13210401502	0065	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Grupo 02	23.649,39	23.649,39	0,00	23.649,39
13220101011	0060	DIVIDENDOS - IPSM - GRUPO 02	0,00	558,24	0,00	558,24
19220301002	0041	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	13.131,15	537.446,66	250.000,00	287.446,66
19229901030	0025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 02	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19990301002	0026	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL GRUPO 02	2.786.849,40	8.949.189,89	5.324.000,00	3.625.189,89
19990301006	0045	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 02	161,38	5.830,22	10.000,00	-4.169,78
19990301011	0050	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado MG - GRUPO 02	403,20	998,83	0,00	998,83

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO : **PREVIDENCIÁRIO**

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
19990301014	0058	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município Curitiba - GRUPO 02	102,67	406,01	0,00	406,01
19990301015	0059	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município SP - GRUPO 02	1.009,60	3.992,44	0,00	3.992,44
19990301016	0061	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município de Gonçalves - Grupo 02	3,92	206,76	0,00	206,76
19990301019	0064	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município de Taubaté - Grupo 02	0,00	2.628,08	0,00	2.628,08
72150211030	0031	PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	5.978.389,15	31.828.701,86	80.834.000,00	-49.005.298,14
72150211040	0032	CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02	230.751,85	997.857,87	3.690.000,00	-2.692.142,13
72150211050	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSM - GRUPO 02	38.613,74	212.543,65	490.000,00	-277.456,35
72150211070	0037	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 02	1.551.613,53	8.271.071,65	21.038.000,00	-12.766.928,35
72155111041	0055	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 01023/17	431.699,99	2.117.748,77	0,00	2.117.748,77
72155111042	0056	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 00312/2022	181.081,46	887.843,59	0,00	887.843,59
72155111043	0057	PARCELAMENTO GRUPO 02 - ACORDO 044/2024	1.424.904,57	6.978.707,63	0,00	6.978.707,63
79990101000	0040	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	6.261.228,40	30.821.997,59	79.398.000,00	-48.576.002,41
TOTAL PREVIDENCIÁRIO			**27.606.583,35**	**132.733.451,13**	**270.700.000,00**	**-137.966.548,87**

TIPO DE PLANO : **FINANCEIRO**

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	2.713.839,72	14.364.854,33	37.186.000,00	-22.821.145,67
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	53.727,10	227.934,23	750.000,00	-522.065,77

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO : **FINANCEIRO**

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01	4.374.242,63	23.338.521,43	60.800.000,00	-37.461.478,57
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - GRUPO 01	413.549,42	2.249.491,78	5.331.000,00	-3.081.508,22
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	9.410,03	102.627,19	90.000,00	12.627,19
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	101.918,20	348.351,52	800.000,00	-451.648,48
13100111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	102.308,35	505.263,46	4.015.000,00	-3.509.736,54
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	30.123.698,46	61.175.476,42	80.000.000,00	-18.824.523,58
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	0,00	1.063.969,81	1.000.000,00	63.969,81
19220301001	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	0,00	31.708,71	250.000,00	-218.291,29
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	0,00	164,38	10.000,00	-9.835,62
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL GRUPO 01	4.996.642,33	13.215.438,20	12.075.000,00	1.140.438,20
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado SP - GRUPO 01	12.660,56	546.501,55	24.000,00	522.501,55
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município SP - GRUPO 01	239,26	946,15	13.000,00	-12.053,85
19990301007	0046	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado MG - GRUPO 01	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19990301008	0047	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município Curitiba - GRUPO 01	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19990301009	0048	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município Jacareí - GRUPO 01	146,31	718,23	6.000,00	-5.281,77
19990301010	0049	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado Rondonia - GRUPO 01	927,28	2.297,10	6.000,00	-3.702,90

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO : **FINANCEIRO**

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
19990301012	0053	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado MG - GRUPO 01	337,82	836,86	0,00	836,86
19990301013	0054	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município RJ - Grupo 01	1.130,64	5.550,26	0,00	5.550,26
19990301018	0063	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município de Taubaté - Grupo 01	50,54	151,62	0,00	151,62
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	5.427.679,15	28.729.706,50	71.365.000,00	-42.635.293,50
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	107.454,21	455.868,44	1.500.000,00	-1.044.131,56
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	357.365,71	1.867.519,18	4.212.000,00	-2.344.480,82
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	1.431.485,10	7.022.297,72	22.178.000,00	-15.155.702,28
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	600.452,69	2.944.023,46	9.304.000,00	-6.359.976,54
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	4.724.877,77	23.140.876,39	73.280.000,00	-50.139.123,61
TOTAL FINANCEIRO			**55.554.143,28**	**181.341.094,92**	**384.207.000,00**	**-202.865.905,08**

TIPO DE PLANO : **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	7.629,86	1.225.544,73	558.000,00	667.544,73
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	8.988,56	49.558,43	100.000,00	-50.441,57
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			**16.618,42**	**1.275.103,16**	**658.000,00**	**617.103,16**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício de 2025

Total	**83.177.345,05**	**315.349.649,21**	**655.565.000,00**	**-340.215.350,79**
Total Retificadora	-	-	-	
Total Geral				

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Rodrigo Rafael Zanon
Diretor Financeiro

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

TIPO PLANO : **PREVIDENCIÁRIO**

Natureza da Despesa : **319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	170.000.000,00	0,00 0,00	0,00	17.783.296,56	94.644.489,37	17.783.296,56	94.644.489,37	17.775.467,26	94.636.660,07	75.355.510,63	7.829,30
Total Natureza da Despesa :		**170.000.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**17.783.296,56**	**94.644.489,37**	**17.783.296,56**	**94.644.489,37**	**17.775.467,26**	**94.636.660,07**	**75.355.510,63**	**7.829,30**

Natureza da Despesa : **319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.04.6020000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	2.400.000,00	0,00 0,00	0,00	352.350,32	1.738.552,06	352.350,32	1.738.552,06	352.350,32	1.738.552,06	661.447,94	0,00
Total Natureza da Despesa :		**2.400.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**352.350,32**	**1.738.552,06**	**352.350,32**	**1.738.552,06**	**352.350,32**	**1.738.552,06**	**661.447,94**	**0,00**

Natureza da Despesa : **319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.04.6020000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	1.288.000,00	0,00 0,00	0,00	998,87	58.980,87	998,87	58.980,87	998,87	58.980,87	1.229.019,13	0,00
Total Natureza da Despesa :		**1.288.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**998,87**	**58.980,87**	**998,87**	**58.980,87**	**998,87**	**58.980,87**	**1.229.019,13**	**0,00**

Natureza da Despesa : **319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.04.6020000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.94.6020000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	93.554,25	383.689,82	93.554,25	383.689,82	0,00	290.135,57	1.616.310,18	93.554,25
Total Natureza da Despesa :		**10.000,00**	**2.000.000,00** **0,00**	**0,00**	**93.554,25**	**383.689,82**	**93.554,25**	**383.689,82**	**0,00**	**290.135,57**	**1.626.310,18**	**93.554,25**

Natureza da Despesa : **339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	162.000,00	0,00 0,00	0,00	620,92	8.226,09	5.897,53	8.226,09	5.276,61	7.605,17	153.773,91	620,92
Total Natureza da Despesa :		**162.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**620,92**	**8.226,09**	**5.897,53**	**8.226,09**	**5.276,61**	**7.605,17**	**153.773,91**	**620,92**
Total Plano :		**173.860.000,00**	**2.000.000,00** **0,00**	**0,00**	**18.230.820,92**	**96.833.938,21**	**18.236.097,53**	**96.833.938,21**	**18.134.093,06**	**96.731.933,74**	**79.026.061,79**	**102.004,47**

TIPO PLANO : **FINANCEIRO**

Natureza da Despesa : **319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.6010000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	520.000.000,00	0,00 0,00	0,00	36.733.861,66	194.034.879,34	36.733.861,66	194.034.879,34	36.731.337,15	194.026.545,33	325.965.120,66	8.334,01
Total Natureza da Despesa :		**520.000.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**36.733.861,66**	**194.034.879,34**	**36.733.861,66**	**194.034.879,34**	**36.731.337,15**	**194.026.545,33**	**325.965.120,66**	**8.334,01**

Natureza da Despesa : **319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.6010000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	57.000.000,00	0,00 0,00	0,00	4.510.073,02	24.030.314,54	4.510.073,02	24.030.314,54	4.510.073,02	24.030.314,54	32.969.685,46	0,00
Total Natureza da Despesa :		**57.000.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**4.510.073,02**	**24.030.314,54**	**4.510.073,02**	**24.030.314,54**	**4.510.073,02**	**24.030.314,54**	**32.969.685,46**	**0,00**

Natureza da Despesa : **319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	03.01.3.1.90.91.09.272.3001.2.301.04.6010000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	6.300.000,00	0,00 0,00	0,00	69.058,71	195.106,93	69.058,71	195.106,93	69.169,77	195.106,93	6.104.893,07	0,00
Total Natureza da Despesa :		**6.300.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**69.058,71**	**195.106,93**	**69.058,71**	**195.106,93**	**69.169,77**	**195.106,93**	**6.104.893,07**	**0,00**

Natureza da Despesa : **319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.04.6010000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
34	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.94.6010000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	99.585,31	633.265,49	99.585,31	633.265,49	117.511,88	533.680,18	366.734,51	99.585,31
Total Natureza da Despesa :		**10.000,00**	**1.000.000,00** **0,00**	**0,00**	**99.585,31**	**643.265,49**	**99.585,31**	**643.265,49**	**117.511,88**	**543.680,18**	**366.734,51**	**99.585,31**

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.3.3.90.93.09.272.3001.2.301.04.6010000 Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	16.023.000,00	0,00 0,00	0,00	50.234,19	374.605,76	121.872,90	374.605,76	71.638,71	324.371,57	15.648.394,24	50.234,19
Total Natureza da Despesa :		**16.023.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**50.234,19**	**374.605,76**	**121.872,90**	**374.605,76**	**71.638,71**	**324.371,57**	**15.648.394,24**	**50.234,19**
Total Plano :		**599.333.000,00**	**1.000.000,00** **0,00**	**0,00**	**41.462.812,89**	**219.278.172,06**	**41.534.451,60**	**219.278.172,06**	**41.499.730,53**	**219.120.018,55**	**381.054.827,94**	**158.153,51**

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.04.6900000 Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.400.000,00	0,00 0,00	0,00	263.730,90	1.494.932,72	263.730,90	1.494.932,72	263.730,90	1.494.932,72	1.905.067,28	0,00
Total Natureza da Despesa :		**3.400.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**263.730,90**	**1.494.932,72**	**263.730,90**	**1.494.932,72**	**263.730,90**	**1.494.932,72**	**1.905.067,28**	**0,00**

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.3.1.90.92.09.272.3003.2.302.04.6900000 Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		**10.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.04.6900000 Manutenção Da Atividade Previdenciária	410.000,00	0,00 0,00	0,00	38.613,74	213.651,99	38.613,74	213.651,99	38.613,74	175.038,25	196.348,01	38.613,74
Total Natureza da Despesa :		**410.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**38.613,74**	**213.651,99**	**38.613,74**	**213.651,99**	**38.613,74**	**175.038,25**	**196.348,01**	**38.613,74**

Natureza da Despesa : 319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.1.91.96.09.272.3003.2.302.04.6900000 Manutenção Da Atividade Previdenciária	595.000,00	0,00 0,00	0,00	70.180,72	310.443,36	70.180,72	310.443,36	58.644,92	240.262,64	284.556,64	70.180,72
Total Natureza da Despesa :		**595.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**70.180,72**	**310.443,36**	**70.180,72**	**310.443,36**	**58.644,92**	**240.262,64**	**284.556,64**	**70.180,72**

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.01.3.3.90.30.09.272.3003.2.302.04.6900000 Manutenção Da Atividade Previdenciária	195.000,00	0,00 0,00	0,00	3.859,02	97.984,72	7.702,00	54.479,33	22.359,40	50.090,83	97.015,28	47.893,89
Total Natureza da Despesa :		**195.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**3.859,02**	**97.984,72**	**7.702,00**	**54.479,33**	**22.359,40**	**50.090,83**	**97.015,28**	**47.893,89**

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.6900000 Manutenção Da Atividade Previdenciária	320.000,00	0,00 0,00	0,00	28.006,44	134.406,37	28.006,44	134.406,37	28.006,44	134.406,37	185.593,63	0,00
Total Natureza da Despesa :		**320.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**28.006,44**	**134.406,37**	**28.006,44**	**134.406,37**	**28.006,44**	**134.406,37**	**185.593,63**	**0,00**

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.04.6900000 Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	131.649,58	1.268.777,09	256.103,99	674.916,05	185.384,28	581.657,76	531.222,91	687.119,33
Total Natureza da Despesa :		**1.800.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**131.649,58**	**1.268.777,09**	**256.103,99**	**674.916,05**	**185.384,28**	**581.657,76**	**531.222,91**	**687.119,33**

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.036.487,19	127.229,32	461.280,43	86.281,77	410.205,27	963.512,81	626.281,92
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.487,19**	**127.229,32**	**461.280,43**	**86.281,77**	**410.205,27**	**963.512,81**	**626.281,92**
			0,00									

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.46.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	313.000,00	0,00	0,00	26.061,32	123.407,80	26.061,32	123.407,80	26.061,32	123.407,80	189.592,20	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.061,32**	**123.407,80**	**26.061,32**	**123.407,80**	**26.061,32**	**123.407,80**	**189.592,20**	**0,00**
			0,00									

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	03.01.3.3.90.47.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	2.700.000,00	0,00	0,00	466.290,83	1.463.371,93	241.537,55	997.081,10	241.537,55	997.081,10	1.236.628,07	466.290,83
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**466.290,83**	**1.463.371,93**	**241.537,55**	**997.081,10**	**241.537,55**	**997.081,10**	**1.236.628,07**	**466.290,83**
			0,00									

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.49.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.340,00	23.451,27	5.340,00	23.451,27	0,00	41.548,73
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**5.340,00**	**23.451,27**	**5.340,00**	**23.451,27**	**0,00**	**41.548,73**
			0,00									

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
			0,00									

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.407,04	0,00	6.407,04	0,00	6.407,04	3.592,96	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.407,04**	**0,00**	**6.407,04**	**0,00**	**6.407,04**	**3.592,96**	**0,00**
			0,00									

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	10.936,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.064,00**	**0,00**	**2.064,00**	**0,00**	**2.064,00**	**10.936,00**	**0,00**
			0,00									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			500.000,00									
Total Natureza da Despesa :		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
			500.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.4.4.90.52.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	700.000,00	0,00	0,00	7.000,90	388.898,44	378.417,54	381.897,54	378.417,54	381.897,54	311.101,56	7.000,90
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,90**	**388.898,44**	**378.417,54**	**381.897,54**	**378.417,54**	**381.897,54**	**311.101,56**	**7.000,90**
			0,00									

Natureza da Despesa : 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	5.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**5.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**
			0,00									

Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.800.000,00	0,00	0,00	160.250,59	786.890,08	160.250,59	786.890,08	160.250,59	786.890,08	1.013.109,92	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.250,59**	**786.890,08**	**160.250,59**	**786.890,08**	**160.250,59**	**786.890,08**	**1.013.109,92**	**0,00**
			0,00									
Total Plano :		**20.341.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.195.644,04**	**7.392.722,73**	**1.603.174,11**	**5.665.309,08**	**1.494.628,45**	**5.407.792,67**	**12.948.277,27**	**1.984.930,06**
			500.000,00									
Total Geral :		**793.534.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**60.889.277,85**	**323.504.833,00**	**61.373.723,24**	**321.777.419,35**	**61.128.452,04**	**321.259.744,96**	**473.029.167,00**	**2.245.088,04**
			500.000,00									

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Rodrigo Rafael Zanon
Diretor Financeiro

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9

OFR00451 09/06/2025 14.29.00 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA.SILVA Versão 25/11/2024 - 10:44 7/ 7

Urbam

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM
CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17
EXTRATO DE EDITAL

Edital nº 089/25 - Pregão Eletrônico nº 90088/2025; Processo nº 2025.06.04.164258 - Objeto: Ata de registro de preços para fornecimento de copo plástico descartável. Sessão: 03/07/2025 às 09h00min. O edital deverá ser retirado através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras. Ricardo Minoru Iida - Diretor Presidente.

Outros

Secretaria de Manutenção da Cidade

Extrato de Pagamento de Indenização - Secretaria de Manutenção da Cidade
Processo nº 131604/2024
Valor apurado de R$ 5.943,00 em favor da Sr. Gabriel Korgul Pinheiro, realizado em 12/06/2025.

Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde / Divisão de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária
Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que: Ficam AUTUADOS os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) abaixo por estarem em desacordo com:
- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 49.0072.0028.0000	Bairro: Jardim das Industrias	Processo: 52828/2025
II: 82.0015.0025.0001	Bairro: Jardim Santa Inês 2	Processo: 52837/2025
II: 58.0122.0033.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 56717/2025
II: 49.0008.0041.0000	Bairro: Jardim das Industrias	Processo: 56792/2025
II: 49.0041.0050.0000	Bairro: Jardim das Industrias	Processo: 56689/2025

- Artigo 9° da Lei Municipal 9243/2015

II: 33.0039.0073.0000	Bairro: Vila Industrial	Processo: 54688/2025
II: 57.0298.0027.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 56901/2025
II: 80.0144.0006.0001	Bairro: Cajurú	Processo: 56904/2025

Ficam MULTADOS os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) abaixo por estarem em desacordo com:
- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 14.0019.0015.0000	Bairro: Centro	Processo: 26152/2025
II: 11.0033.0020.0000	Bairro: Jardim Vale Paraíso	Processo: 26165/2025
II: 72.0035.0038.0000	Bairro: Bosque dos Eucaliptos	Processo: 15708/2025

- Artigo 9° da Lei Municipal 9243/2015

II: 58.0164.0012.0000	Bairro: Cidade Morumbi	Processo: 15889/2025
II: 57.0318.0036.0000	Bairro: Colônia Paraíso	Processo: 25953/2025
II: 52.0025.0022.0000	Bairro: Jardim Ismênia	Processo: 25489/2025
II: 72.0045.0013.0000	Bairro: Bosque dos Eucaliptos	Processo: 13627/2025

- Lei Complementar Municipal 1566/1970

CNPJ: 37.241.289/0001-40	Bairro: Jardim Apolo	Processo: 33484/2025

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE TURISMO

turismo SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO DA FESTA JULINA DA BONDADE

Conforme item 3 do cronograma do Edital 02/SIDE/SG/2025 – Festa Julina da Bondade – Seleção de Artesãos Autônomos, segue a listagem do **JULGAMENTO DE RECURSO** e **RESULTADO:**

JULGAMENTO DE RECURSO

Classificação	Nome	Situação
11	CELIA CRISTINE SILVA CHAGAS	Deferido
18	LUANA LOPES DA SILVA	Deferido
24	MARIA APARECIDA FAUSTINO	Deferido

DEFERIDOS

Classificação	Nome	Situação
1	PATRICIA GONÇALVES MARCILIO	Deferido
2	BEATRIZ APARECIDA PAULINO	Deferido
3	LUIZA HELENA FERNANDES WATANABE	Deferido
4	SONIA APARECIDA CARDOSO	Deferido
5	LICENEA MARTINS SILVA	Deferido
6	ELZA MORAES DOS SANTOS	Deferido
7	VIRGINA HELENA SACILOTTI PINHEIRO	Deferido
8	JACQUELINE LOPES DE LIMA SANTOS	Deferido
9	TANIA DE OLIVEIRA	Deferido
10	MARIA DE LOURDES NUNES	Deferido
11	CELIA CRISTINE SILVA CHAGAS	Deferido
12	DOUGLAS RODRIGUES GOMES	Deferido
13	TEREZINHA BAPTISTA RODRIGUES	Deferido
14	VERA LUCIA GONÇALVES DA CUNHA	Deferido
15	MARIA JESUINA DE BARROS	Deferido
16	RONISE CORREA KONIG	Deferido
17	ELUIZA APARECIDA FERNANDES GASANA	Deferido
18	LUANA LOPES DA SILVA	Deferido
19	SONIA APARECIDA PORTO NOGUEIRA	Deferido
20	ELIZABETH DE ABREU	Deferido
21	MARIA CHRISTINA CAMPOS POSSATO	Deferido
22	NAIR DE FATIMA DOS SANTOS	Deferido
23	VIVIANE APARECIDA FERREIRA ALVES DA SILVA	Deferido
24	MARIA APARECIDA FAUSTINO	Deferido
25	JOAO JOSE LESSIO	Deferido
26	LILIANE PAIVA SILVA	Deferido
27	SARA LOPES QUEIROZ VIEIRA	Deferido
28	KATIA CRISTINA DA CAMARA	Deferido
29	HELIAN MARCIA CAVAZZANI CARREIRA	Deferido
30	LUCIA MARIA DE FARIA	Deferido

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE TURISMO

Conforme item 3 do edital Nº 02/SIDE/SG/2025, fica estabelecido que o prazo para assinatura do termo de compromisso e aceite são os dias 17 e 18/06/2025, pessoalmente na Sede do Departamento de Turismo de São José dos Campos – Praça Afonso Pena, 59, Centro

LISTA DE ESPERA

Classificação	Nome	Situação
31	ANA APARECIDA LOBO DE OLIVEIRA	Deferido
32	SILVANIA DE CASTRO LENTZ DE CASTRO	Deferido
33	CARLOS HENRIQUE COSTA PEIXOTO GERALDINO	Deferido
34	ISALETE APARECIDA SILVA	Deferido
35	ANGELA MARIA SILVA GALVAO AUGUSTO	Deferido
36	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	Deferido
37	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA	Deferido
38	LENI FATIMA DE ANDRADE BASSI	Deferido
39	FATIMA APARECIDA DE SIQUEIRA	Deferido
40	ELISABETE CRISTINA ROSA PRIANTI	Deferido
41	ALEXANDRE WALLACE DOS SANTOS	Deferido
42	ANA CRISTINA SERPA SANDY	Deferido
43	CRISTIANO APARECIDO D SILVA	Deferido
44	SUELI APARECIDA DA SILVA	Deferido
45	MIRNA TOMINAGA	Deferido

Conforme item 3 do edital Nº 02/SIDE/SG/2025, fica estabelecido que o prazo para assinatura do termo de compromisso e aceite são os dias 17 e 18/06/2025, pessoalmente na Sede do Departamento de Turismo de São José dos Campos – Praça Afonso Pena, 59, Centro

INDEFERIDOS

Classificação	Nome	Motivo
1	EUGENIA FIDELIS ALMEIDA	Item 2.4 do edital
2	MAGALI RODRIGUES PLONCOSKI	Item 2.4 do edital
3	MARIA EDUARDA LOPES MORAES PEREIRA	Item 2.4 do edital
4	CLAUDIO PEDRO DE SOUZA FILHO	Item 2.4 do edital
5	LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO	Item 2.4 do edital
6	MARIA DE LOURDES DE JESUS SOUZA	Item 2.4 do edital
7	SHIRLEY DAVIES MARTINS TEIXEIRA	Item 2.4 do edital
8	MARIA INES DINIZ BRAGA JUSTO	Item 2.4 do edital
9	JONATHAN MOLINA DE SOUZA	Item 2.4 do edital

Para os indeferidos de nº 2 a 9, se atentar ao cronograma postado na ERRATA anterior, visto que haverá novo cronograma para julgamento de recurso destes artesãos.

MARIO LUIS DE ALMEIDA MUNIZ
Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Praça Afonso Penna, nº 59, Centro – CEP 12.209-904
Tel.: (12) 3941-8670 / E-mail: turismo@sjc.sp.gov.br / artesanato@sjc.sp.gov.br