



MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022

Ofício 869/2022
Ibitinga, 21 de junho de 2022.

Assunto: Responde requerimento 350/2022, da ilustre vereadora Daniela C. S. Branco de Rosa, onde requer informações a respeito do valor arrecadado com a CIP deste ano, em nosso Município.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 350/2022 (Protocolo 1872/2022), **requer informações a respeito do valor arrecadado com a CIP deste ano, em nosso Município.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Secretário de Finanças Belmiro Sgarbi Neto a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



DA SECRETARIA DE FINANÇAS

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL

Em atenção ao Requerimento nº 350/2022, oriundo da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, que encaminha cópia do requerimento protocolado naquela Casa de Leis pelo Sra. Daniela C.S. Branco de Rosa, esclarecemos que:

1) Onde foi investido o valor de R\$ 591.071,43 oriundo da arrecadação com a CIP deste ano?

Conforme empenhos e notas de liquidação, do período de 01/01/2022 a 31/05/2022, conforme documentos em anexo.

Pagamento	Fornecedor	Valor Bruto
06/01/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	51.706,00
18/01/2022	Gidal Engenharia Serv. Distrib. Eireli EPP	14.336,00
08/02/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	29.367,00
16/02/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	1.757,00
16/02/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	24.598,00
16/02/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	26.480,50
08/03/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	26.982,50
10/03/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	29.994,50
21/03/2022	Inbrax Com. de Reatores Eletrico Ltda	34.000,00
21/03/2022	Inbrax Com. de Reatores Eletrico Ltda	136.000,00
06/04/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	52.208,00
06/05/2022	Serluz Iluminação Pública Ltda	61.369,50



Pagamento	Fornecedor	Valor Bruto
17/05/2022	Top Comercial oeste Paulista Ltda	9.492,80
31/05/2022	Tarifa Bancário - Caixa Econômica Federal	31,35
31/05/2022	Tarifa Bancário - Caixa Econômica Federal	41,80
	TOTAL	498.364,95

2) Receita Total da CIP, no período de 01/01/2022 a 31/05/2022, Contribuição, multas e juros, dívida ativa multas/juros, totalizando o valor de R\$ 2.123.685,71, conforme ficha da receita em anexo.

É o que me cumpria informar.

Ibitinga, 13 de Junho de 2022

Belmiro Sgarbi Neto
Secretário de Finanças



DESPESA

01/01/2022

A

31/05/2022





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **9056 / 5** Processo: **4978**

Ficha 8001 Data 22/12/2021 Requi Venci 06/01/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO REF. SERVIÇOS	Bruto: R\$51.706,00
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE		Desc.: R\$6.721,78
0 Recursos nao Destinados a Cc	ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO 094/21, P.P.		Liq.: R\$44.984,22
110 GERAL	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. NF. 49.		
000 GERAL			

EX
 02 06 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
51.706,00	51.706,00	44.984,22	0,00
51.706,00 cinquenta e um mil, setecentos e seis reais *****			

Autorizado	Contabilizado
22/12/2021	22/12/2021
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirri_ assinaturna e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 06/01/2022 ATÉ 06/01/2022

Page 1

Vencimento 06/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9056/5	EX	8001	3.3.90.39.16	SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	22/12/2021		51.706,00	6.721,78	44.984,22	51.706,00	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000049	22/12/2021	51.706,00

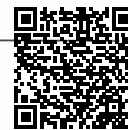
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	06/01/2022	51.706,00	51.706,00	0,00	6.721,78	44.984,22	51.706,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

TOTAL GERAL		51.706,00	51.706,00	0,00	6.721,78	44.984,22	51.706,00	0,00
-------------	--	-----------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	11132 / 1	Processo:		5511
Ficha	8001	Data	22/12/2021	Requi	Venci	18/01/2022
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO		Nº 0065/21	Processo Lic.:	000137/21	Doc
Fornecedor	GIDAL ENGENHARIA SERV. E DISTRIBUICAO EIRELI EPP			00.952.708/0001-42	Cod	22503
Endereço	R TOBIAS BARRETO		873	SAO PAULO	03176-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO NOS
0 Recursos nao Destinados a Cc	LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. P.E. 065/21 E PED.
110 GERAL	04927/21. NF. 2623.
000 GERAL	

EX	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.451.0012.2017.0000	Manutenção de Logradouros Públicos

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
14.336,00	14.336,00	14.336,00	0,00
14.336,00 quatorze mil, trezentos e trinta e seis reais *****			

Autorizado	Contabilizado
22/12/2021	22/12/2021
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 001 Agência: 3327-8 Conta: 1742-6

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmeri_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 18/01/2022 ATÉ 18/01/2022

Page 1

Vencimento 18/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11132/1	EX	8001	3.3.90.30.26	GIDAL ENGENHARIA SERV. E DISTRIBUICAO	22/12/2021		14.336,00	0,00	14.336,00	14.336,00	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000002623	22/12/2021	14.336,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	18/01/2022	14.336,00	14.336,00	0,00	0,00	14.336,00	14.336,00	0
----------	------------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	---

TOTAL GERAL		14.336,00	14.336,00	0,00	0,00	14.336,00	14.336,00	0
-------------	--	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	---

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **9056 / 1** Processo: **4978**

Ficha 8002 Data 03/01/2022 Requi Venci 08/02/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	Bruto:	Desc.:	Liq.:
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO REF. SERVIÇOS		
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE		R\$3.817,71	
0 Recursos nao Destinados a Cc	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. NF. 50.			R\$25.549,29
110 GERAL				
000 GERAL				

EX	PODER EXECUTIVO
02 06 00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.16	
15.451.0012.2505.0000	Recurso da CIP

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
31.124,00	29.367,00	25.549,29	1.757,00
29.367,00 vinte e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/01/2022	03/01/2022
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmeri> assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 08/02/2022 ATÉ 08/02/2022

Page 1

Vencimento 08/02/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9056/1	EX	8002	3.3.90.39.16 SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	03/01/2022	29.367,00		3.817,71	25.549,29	29.367,00	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000050	03/01/2022	29.367,00

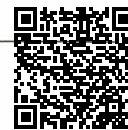
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	08/02/2022	31.124,00	29.367,00	0,00	3.817,71	25.549,29	29.367,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

TOTAL GERAL		31.124,00	29.367,00	0,00	3.817,71	25.549,29	29.367,00	0,00
-------------	--	-----------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **9056 / 2** Processo: **4978**

Ficha 8002 Data 01/02/2022 Requi Venci 16/02/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO 094/21, P.P.
110 GERAL	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. PARTE NF. 51.
000 GERAL	

EX	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.451.0012.2505.0000	Recurso da CIP

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
31.124,00	31.124,00	1.757,00	0,00
1.757,00 um mil, setecentos e cinquenta e sete reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirri> assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 16/02/2022 ATÉ 16/02/2022

Page 1

Vencimento 16/02/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9056/2	EX	8002	3.3.90.39.16 SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	01/02/2022	1.757,00		0,00	1.757,00	1.757,00	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000051	01/02/2022	1.757,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	16/02/2022	31.124,00	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
----------	------------	-----------	----------	------	------	----------	----------	------

TOTAL GERAL		31.124,00	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
-------------	--	-----------	----------	------	------	----------	----------	------

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **106 / 1** Processo: **4978**

Ficha 168 Data 01/02/2022 Requi Venci 16/02/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO REF. SERVIÇOS	Bruto: R\$24.598,00
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE		Desc.: R\$3.426,15
0 Recursos nao Destinados a Cc	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. PARTE NF. 51.		Liq.: R\$21.171,85
110 GERAL			
000 GERAL			

GL
 02 06 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
469.370,00	24.598,00	21.171,85	444.772,00
24.598,00 vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmeri_ assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **106 / 2** Processo: **4978**

Ficha 168 Data 01/02/2022 Requi Venci 16/02/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO REF. SERVIÇOS	Bruto: R\$26.480,50
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE		Desc.: R\$3.442,47
0 Recursos nao Destinados a Cc	ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO 094/21, P.P.		Liq.: R\$23.038,03
110 GERAL	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. NF. 59.		
000 GERAL			

GL
 02 06 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
469.370,00	51.078,50	23.038,03	418.291,50

26.480,50 vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos *****

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIAL RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 16/02/2022 ATÉ 16/02/2022

Vencimento 16/02/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
106/1	GL 168	3.3.90.39.16	SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	01/02/2022	24.598,00		3.426,15	21.171,85	24.598,00	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000051	01/02/2022	24.598,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

106/2	GL 168	3.3.90.39.16	SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	01/02/2022	26.480,50		3.442,47	23.038,03	26.480,50	0,00
-------	--------	--------------	--------------------------------	------------	-----------	--	----------	-----------	-----------	------

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000059	01/02/2022	26.480,50

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	16/02/2022				938.740,00	51.078,50	0,00	6.868,62	44.209,88	51.078,50	0,00
-----------------	-------------------	--	--	--	------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

TOTAL GERAL					938.740,00	51.078,50	0,00	6.868,62	44.209,88	51.078,50	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **106 / 3** Processo: **4978**

Ficha 168 Data 17/02/2022 Requi Venci 08/03/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO REF. SERVIÇOS	Bruto: R\$26.982,50
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE		Desc.: R\$3.507,72
0 Recursos nao Destinados a Cc	ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO 094/21, P.P.		Liq.: R\$23.474,78
110 GERAL	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. NF. 61.		
000 GERAL			

GL	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0003.3060.0000	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
469.370,00	78.061,00	23.474,78	391.309,00
26.982,50 vinte e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
17/02/2022	17/02/2022
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 às 15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitas> e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 08/03/2022 ATÉ 08/03/2022

Page 1

Vencimento **08/03/2022**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
106/3	GL 168	3.3.90.39.16	SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	17/02/2022	26.982,50		3.507,72	23.474,78	26.982,50	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000061	17/02/2022	26.982,50

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	08/03/2022	469.370,00	26.982,50	0,00	3.507,72	23.474,78	26.982,50	0,00
-----------------	-------------------	------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

TOTAL GERAL		469.370,00	26.982,50	0,00	3.507,72	23.474,78	26.982,50	0,00
--------------------	--	------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **106 / 4** Processo: **4978**

Ficha 168 Data 04/03/2022 Requi Venci 10/03/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	Bruto:	Desc.:	Liq.:
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. SERVIÇOS	R\$29.994,50		
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE		R\$3.899,28	
0 Recursos nao Destinados a Cc	ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO 094/21, P.P.			R\$26.095,22
110 GERAL	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. NF. 64.			
000 GERAL				

GL	Descrição
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0003.3060.0000	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
469.370,00	108.055,50	26.095,22	361.314,50
29.994,50	vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos *****		

Autorizado	Contabilizado
04/03/2022	04/03/2022
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitas> e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 10/03/2022 ATÉ 10/03/2022

Page 1

Vencimento **10/03/2022**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
106/4	GL	168	3.3.90.39.16 SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	04/03/2022	29.994,50		3.899,28	26.095,22	29.994,50	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000064	04/03/2022	29.994,50

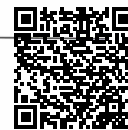
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	10/03/2022		469.370,00	29.994,50	0,00	3.899,28	26.095,22	29.994,50	0,00
-----------------	-------------------	--	------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

TOTAL GERAL			469.370,00	29.994,50	0,00	3.899,28	26.095,22	29.994,50	0,00
--------------------	--	--	------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **10188 / 1** Processo: **4597**

Ficha 8002 Data 24/02/2022 Requi Venci 21/03/2022

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/21 Processo Lic.: 000116/21 Doc

Fornecedor INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA 17.724.883/0001-85 Cod 8959

Endereço R DONA DICA 237 GUARULHOS 07052-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 100 LUMINÁRIAS LED P/ ILUMINAÇÃO
0 Recursos nao Destinados a Cc	PÚBLICA, CONF. P.E. 053/21 E PED. 04482/21. NF. 3009.
110 GERAL	
000 GERAL	

EX	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.451.0012.2505.0000	Recurso da CIP

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
34.000,00 trinta e quatro mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/02/2022	24/02/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kailli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirml_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **10189 / 1** Processo: **4597**

Ficha 8002 Data 24/02/2022 Requi Venci 21/03/2022

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/21 Processo Lic.: 000116/21 Doc

Fornecedor INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA 17.724.883/0001-85 Cod 8959

Endereço R DONA DICA 237 GUARULHOS 07052-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 400 LUMINÁRIAS LED P/ ILUMINAÇÃO
0 Recursos nao Destinados a Cc	PÚBLICA, CONF. P.E. 053/21 E PED. 04481/21. NF. 3010.
110 GERAL	
000 GERAL	

EX	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.451.0012.2505.0000	Recurso da CIP

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
136.000,00 cento e trinta e seis mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/02/2022	24/02/2022
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirml_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 21/03/2022 ATÉ 21/03/2022

Page 1

Vencimento 21/03/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10188/1	EX	8002	3.3.90.30.26 INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRIC	24/02/2022	34.000,00		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000003009	24/02/2022	34.000,00									
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO											
Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.								
10189/1	EX	8002	3.3.90.30.26 INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRIC	24/02/2022	136.000,00		0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000003010	24/02/2022	136.000,00									
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO											
Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.								
TOTAL EM				21/03/2022	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
TOTAL GERAL					170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir> assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **106 / 5** Processo: **4978**

Ficha 168 Data 31/03/2022 Requi Venci 06/04/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO REF. SERVIÇOS	Bruto: R\$52.208,00
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE		Desc.: R\$6.787,04
0 Recursos nao Destinados a Cc	ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO 094/21, P.P.		Liq.: R\$45.420,96
110 GERAL	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. NF. 69.		
000 GERAL			

GL
 02 06 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
469.370,00	160.263,50	45.420,96	309.106,50
52.208,00 cinquenta e dois mil, duzentos e oito reais *****			

Autorizado	Contabilizado
31/03/2022	31/03/2022
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento
Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATERIAL RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirri> assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 06/04/2022 ATÉ 06/04/2022

Page 1

Vencimento 06/04/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
106/5	GL 168	3.3.90.39.16	SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	31/03/2022	52.208,00		6.787,04	45.420,96	52.208,00	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000069	31/03/2022	52.208,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
TOTAL EM	06/04/2022		469.370,00
TOTAL GERAL			469.370,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ 106 / 6 Processo: 4978

Ficha 168 Data 28/04/2022 Requi Venci 06/05/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/21 Processo Lic.: 000121/21 Doc

Fornecedor SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 39.955.383/0001-97 Cod 23217

Endereço RUA JOSE APARECIDO OLIMPIO 43 SERTAOZINHO 14177-310

Recurso/Aplicação	Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO REF. SERVIÇOS	Bruto: R\$61.369,50
01 TESOURO	CONTINUADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE		Desc.: R\$7.978,04
0 Recursos nao Destinados a Cc	ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO 094/21, P.P.		Liq.: R\$53.391,46
110 GERAL	039/21 E PROC. ADMINISTRATIVO 4.978/21. NF. 75.		
000 GERAL			

GL

02 06 00 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
469.370,00	221.633,00	53.391,46	247.737,00

61.369,50 sessenta e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos *****

Autorizado	Contabilizado
28/04/2022	28/04/2022
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Data ___/___/___

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 104 Agência: 2993 Conta: 2502-0 OP003 LILSON AP. CHINELATO MATTIOL

TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 às 15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 06/05/2022 ATÉ 06/05/2022

Page 1

Vencimento **06/05/2022**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
106/6	GL 168	3.3.90.39.16	SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	28/04/2022	61.369,50		7.978,04	53.391,46	61.369,50	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000075	28/04/2022	61.369,50

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	06/05/2022		469.370,00	61.369,50	0,00	7.978,04	53.391,46	61.369,50	0,00
-----------------	-------------------	--	------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

TOTAL GERAL			469.370,00	61.369,50	0,00	7.978,04	53.391,46	61.369,50	0,00
--------------------	--	--	------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **3052 / 1** Processo: **2316**

Ficha 167 Data 02/05/2022 Requi Venci 17/05/2022

Licitação DISPENSA Nº 0018/22 Processo Lic.: 000076/22 Doc

Fornecedor TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA 28.231.208/0001-30 Cod 9954

Endereço R CATARINA ALONSO SOLER 535 TABATINGA 14910-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE MATERIAIS P/ FAZER PONTOS DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	ILUMINAÇÃO, PELA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.
110 GERAL	P.D.L. 018/22 E PED. Nº 01393/22. NF. 2135.
000 GERAL	

GL	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.452.0003.3060.0000	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
9.492,80	9.492,80	9.492,80	0,00
9.492,80 nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
02/05/2022	02/05/2022
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: 001 Agência: 6655-9 Conta: 10797-2 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmer_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 17/05/2022 ATÉ 17/05/2022

Page 1

Vencimento 17/05/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3052/1	GL 167	3.3.90.30.26	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA	02/05/2022	9.492,80		0,00	9.492,80	9.492,80	0,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000002135	02/05/2022	9.492,80

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo Doc.	Número Doc.	Data Doc.	Valor Doc.
-----------	-------------	-----------	------------

TOTAL EM	17/05/2022		9.492,80	9.492,80	0,00	0,00	9.492,80	9.492,80	0,00
-----------------	-------------------	--	----------	----------	------	------	----------	----------	------

TOTAL GERAL			9.492,80	9.492,80	0,00	0,00	9.492,80	9.492,80	0,00
--------------------	--	--	----------	----------	------	------	----------	----------	------

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **4703 / 1** Processo:

Ficha 96 Data 26/05/2022 Requi Venci 31/05/2022

Licitação DISPENSA Nº Processo Lic.: Doc

Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0980-82 Cod 11584

Endereço AV DR. VICTOR MAIDA 860 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	TARIFAS BANCARIAS
01 TESOURO	BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO 2022.
0 Recursos nao Destinados a Cc	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR

02 03 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.123.0006.3023.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
31,35	31,35	31,35	100,00

31,35 trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****

Autorizado	Contabilizado
26/05/2022	26/05/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassassinatura> e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ

4702 / 1

Processo:

Ficha 96 Data 26/05/2022 Requi Venci 31/05/2022

Licitação DISPENSA Nº Processo Lic.: Doc

Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0980-82 Cod 11584

Endereço AV DR. VICTOR MAIDA 860 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios TARIFAS BANCARIAS PAGTO REF. TARIFAS

01 TESOURO BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO 2021.

0 Recursos nao Destinados a Cc

110 GERAL

000 GERAL

OR

02 03 00 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
41,80	41,80	41,80	0,00

41,80 quarenta e um reais e oitenta centavos *****

Autorizado

26/05/2022

BELMIRO SGARBI NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

26/05/2022

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CRC SP 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ LILSON AP. CHINELATO MATTIOL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmeri> assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.



RECEITA

01/01/2022

A

31/05/2022





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA RECEITA

Situação até 31/05/2022

Page 1

Ficha	codrec	Especificação	Prev Inicial Alteração Prev	Previsto Diferença	Arrecadação
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS					
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO			
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	1.927.625,00
			0,00	-1.572.374,55	
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	1.110,00
			0,00	1.110,35	
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	125.585,00
			0,00	125.585,46	
	1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUR			
190	1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUR	0,00	0,00	69.364,00
			0,00	69.364,45	
TOTAL ORÇAMENTARIO			3.500.000,00	3.500.000,00	2.123.685,00
			0,00	-1.376.314,29	
Total Geral			3.500.000,00	3.500.000,00	2.123.685,00
			0,00	-1.376.314,29	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 418/2022 - Protocolo nº 2097/2022 recebido em 24/06/2022 16:15:08 - Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristiane Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código 35B6-14A0-F2D7-C43E.

