



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 30/2026

Ofício nº 165/2026

Ibitinga, 27 de janeiro de 2026.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 1.007/2025, da Comissão de Serviços Púb., Ocup. do Solo, Saúde, Assis. Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 1.007/2025, da Câmara Municipal, referente à arrecadação, aplicação dos recursos e investimentos realizados com a Contribuição para Iluminação Pública (CIP) no Município de Ibitinga.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Finanças, nota técnica sobre a questão para apreciação da Comissão.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código FC8D-DCE9-DD46-6B05



Ibatinga (SP), 20 de janeiro de 2026

Em resposta a Vosso Requerimento de nº 1007/2025, de 16 de dezembro de 2025, a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibatinga tem a informar o seguinte:

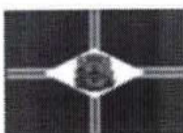
1 – O Valor total arrecadado com a Contribuição para Iluminação Pública – CIP no exercício financeiro de 2025 foi de R\$ 6.730.823,66 (seis milhões, setecentos e trinta mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), sendo R\$ 6.317.160,16 em arrecadação e R\$ 413.663,50 em remuneração de depósitos bancários; no exercício financeiro de 2024 foi de R\$ 3.338.237,28, sendo R\$ 2.573.047,56 em arrecadação e R\$ 765.189,72 em remuneração de depósitos bancários, conforme relatórios anexos.

2 – Os Recursos arrecadados no exercício financeiro de 2025 foram utilizados com a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção da iluminação pública em diversas praças e logradouros, bem como para a aquisição de um caminhão equipado com Munck que ainda não foi recebido pela prefeitura, conforme relatório anexo de compras e aquisições, totalizando o valor de R\$ 771.408,88.

3 – Os investimentos com recursos da CIP estão em estudos e planejamentos para sua utilização nos setores permitidos pela legislação pertinente.

4 – Sim, existe saldo positivo na Conta CIP, seu valor é de R\$ 3.170.044,91 (três milhões, cento e setenta mil e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) no encerramento do exercício em 31/12/2025, conforme relatório anexo.

5 – Sim, houve desvinculação de Recursos arrecadados por meio da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, conforme Decreto nº 6017 de 15 de dezembro de 2025, que regulamentou as disposições previstas no artigo 76-B do Ato



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibatinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibatinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50

Para validar visite https://sapl.ibatinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código FC8D-DCE9-DD46-6B05



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

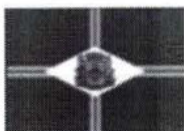
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal no âmbito do município de Ibatinga.

6 – Conforme estabelecido pelo Decreto nº 6017 de 15/12/2025, o percentual desvinculado foi de 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado, acrescido da remuneração bancária até a data, representando o valor de R\$ 3.358.820,76 (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e setenta e seis centavos). Após a desvinculação, os valores desvinculados podem ser utilizados para qualquer finalidade.

Certos de ter prestado as devidas informações requeridas, antecipamos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Mauricio Rodrigues Mergulhão
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibatinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibatinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50

Para validar visite https://sapl.ibatinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código FC8D-DCE9-DD46-6B05



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

Período de 01/01/2025 Até 31/12/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valo
31		1241.50.0.1.00.01			CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMII	5.976.588,9	
32		1241.50.0.2.00.01			CIP - MULTA E JUROS	21.339,6	
33		1241.50.0.3.00.01			CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	222.259,0	
34		1241.50.0.4.00.01			CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUR	96.903,5	
TOTAL NO PERÍODO. . .						6.317.160,16	

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR
367.947.148-33

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL
032.108.468-39

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA
485.370.488-44



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valo
42	20/01/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	847,0
42	25/02/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	2.848,8
42	24/03/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	6.548,8
42	14/04/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	9.947,5
42	21/05/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	15.948,5
42	12/06/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	31.248,5
42	15/07/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	42.648,8
42	19/08/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	55.248,2
42	16/09/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	54.540,0
42	14/10/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	62.943,1
42	17/11/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	69.843,6
42	12/12/2025	1321.01.0.1.00.17			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14-9 224	61.043,3
TOTAL NO PERÍODO. . .							413.664,50

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR
367.947.148-33LORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL
032.108.468-39GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA
485.370.488-44



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

Período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
30		1241.50.0.1.00.01			CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMII	2.172.787,00	2.172.787,00
31		1241.50.0.2.00.01			CIP - MULTA E JUROS	17.022,50	17.022,50
32		1241.50.0.3.00.01			CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	257.991,93	257.991,93
33		1241.50.0.4.00.01			CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUR	125.236,10	125.236,10
TOTAL NO PERÍODO. . .						2.573.047,56	2.573.047,56

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR
367.947.148-33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL
020.263.718-22

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
TESOUREIRA
485.370.488-44





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valo
126	25/01/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	61.288,88
126	01/03/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 224	58.141,44
126	01/04/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	51.031,60
126	30/04/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	58.091,58
126	27/05/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	65.691,74
126	27/05/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 224	65.691,74
126	03/06/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	-65.691,74
126	28/06/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	71.231,61
126	25/07/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	71.051,29
126	01/08/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	74.001,71
126	25/09/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 224	68.741,31
126	29/10/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 224	66.911,10
126	26/11/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	77.821,71
126	20/12/2024	1321.01.0.1.00.01			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS I	14-9 374	41.001,60
TOTAL NO PERÍODO...							765.189,72

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR
367.947.148-33

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL
020.263.718-22

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
TESOUREIRA
485.370.488-44



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: 3798 PAP MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA CNPJ/CPF 10.355.494/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2025	07509	/001	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06364		105,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.46									110	000	01	00
PROC LICIT: 000103/25												
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									PAGTO REF. COMPRA DE 30 RECEPTÁCULO REFORÇADO E-27, P/ A SEC. DE			
SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 03748/25, P.E. 046/25 E PED. 03247/25. NF. 5933.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod: 26665 ALBERTH DANIEL BONFIM CNPJ/CPF 24.702.843/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2025	07505	/001	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06726		3.405,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.46									110	000	01	00
PROC LICIT: 000103/25												
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS, P/ A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.			
REQ. 03746/25, P.E. 046/25 E PED. 03245/25. NF. 2975.												
19/12/2025	07505	/002	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09107		13.780,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.46									110	000	01	00
PROC LICIT: 000103/25												
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS, P/ A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.			
REQ. 03746/25, P.E. 046/25 E PED. 03245/25. NF. 3069.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 17.185,60

TOTAL DO FORNECEDOR 17.185,60

Cod: 29674 PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF 59.290.569/0001-81

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025	07503	/001	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06884		37.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.46									110	000	01	00
PROC LICIT: 000103/25												
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS, P/ A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.			
REQ. 03749/25, P.E. 046/25 E PED. 03248/25. NF. 835.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 37.280,00

TOTAL DO FORNECEDOR 37.280,00

Cod: 33023 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA CNPJ/CPF 56.004.897/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2025	07592	/001	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06255		4.334,20
PREGÃO ELETRÔNICO N.46									110	000	01	00
PROC LICIT: 000103/25												
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS, P/ A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.			
REQ. 03756/25, P.E. 046/25 E PED. 03239/25. NF. 1149.												
12/09/2025	07592	/002	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06321		17.150,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.46									110	000	01	00
PROC LICIT: 000103/25												
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS, P/ A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.			
REQ. 03756/25, P.E. 046/25 E PED. 03239/25. NF. 1151.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 21.484,20



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	33023			TRIUNFO ILUMINACAO LTDA				CNPJ/CPF 56.004.897/0001-86			
TOTAL DO FORNECEDOR											21.484,20

Cod: 33052 CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 37.386.859/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2025 07585 /001	GL 141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07931	20.235,00	
PREGÃO ELETRÔNICO N.46		0046/25	PROC LICIT: 000103/25		110	000	01	00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF. COMPRA DE LÂMPADAS LED E CONECTORES, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 03765/25, P.E. 046/25 E PED. 03243/25. NF. 2860.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								20.235,00
TOTAL DO FORNECEDOR								20.235,00

Cod: 33215 OTONIEL SOARES GOMES LTDA CNPJ/CPF 38.307.510/0001-89

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2025 07583 /001	GL 141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06365	10.140,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.46		0046/25	PROC LICIT: 000103/25		110 000 01 00		
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF. COMPRA DE CABOS, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.							
REQ. 03752/25, P.E. 046/25 E PED. 03249/25, NF. 4058.							
13/10/2025 07583 /002	GL 141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07187	7.260,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.46		0046/25	PROC LICIT: 000103/25		110 000 01 00		
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF. COMPRA DE CABOS, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.							
REQ. 03752/25, P.E. 046/25 E PED. 03249/25, NF. 4221.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							17.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR							17.400,00

Cod: 33364 MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA CNPJ/CPF 48.821.305/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2025	07510	/001	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08299	8.081,70	
PREGÃO ELETRÔNICO N.46			0046/25		PROC LICIT: 000103/25			110	000	01	00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/ A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 03761/25, P.E. 046/25 E PED. 03246/25, NF. 1196.											
23/12/2025	07510	/002	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09287	17.360,00	
PREGÃO ELETRÔNICO N.46			0046/25		PROC LICIT: 000103/25			110	000	01	00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/ A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 03761/25, P.E. 046/25 E PED. 03246/25, NF. 1225.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										25.441,70	
TOTAL DO FORNECEDOR										25.441,70	

Cod: 35999 40.127.372 RICHARD HENRIQUE VERNILLO CNPJ/CPF 40.127.372/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

08/10/2025	07587	/001	GL	141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07054	125,70
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------	-------	--------



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 35999	40.127.372	RICHARD HENRIQUE VERNILLO											CNPJ/CPF 40.127.372/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA														
		PREGÃO ELETRÔNICO N.46	0046/25		PROC LICIT: 000103/25	110	000	01	00					
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			PAGTO REF. COMPRA DE 30 SOQUETES E-27, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 03766/25, P.E. 046/25 E PED. 03241/25. NF. 28.									
22/12/2025	10838 /001	GL 141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26								MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO09177	16.277,28
		PREGÃO ELETRÔNICO N.78	0078/25		PROC LICIT: 000172/25	110	000	01	00					
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS			PAGTO REF. COMPRA DE 24 REFLETORES HOLOFOTES 1.000W, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. P.E. 078/25 E PED. 04622/25. NF. 30.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														16.402,98
TOTAL DO FORNECEDOR														16.402,98
Cod: 36087	KAIIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA												CNPJ/CPF 42.114.075/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA														
19/09/2025	07511 /001	GL 141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26								MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO06473	12.962,40
		PREGÃO ELETRÔNICO N.46	0046/25		PROC LICIT: 000103/25	110	000	01	00					
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			PAGTO REF. COMPRA DE DISJUNTORES, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 03753/25, P.E. 046/25 E PED. 03250/25. NF. 31.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														12.962,40
TOTAL DO FORNECEDOR														12.962,40
Cod: 36372	LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA												CNPJ/CPF 52.203.880/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA														
02/10/2025	07590 /001	GL 141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26								MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO06841	3.576,00
		PREGÃO ELETRÔNICO N.46	0046/25		PROC LICIT: 000103/25	110	000	01	00					
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			PAGTO REF. COMPRA DE 240 RELE FOTOCELULA, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 03767/25, P.E. 046/25 E PED. 03240/25. NF. 509.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														3.576,00
TOTAL DO FORNECEDOR														3.576,00
Cod: 36411	SATURNO COM. DE MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA												CNPJ/CPF 48.936.631/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA														
29/09/2025	07584 /001	GL 141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26								MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO06727	14.334,00
		PREGÃO ELETRÔNICO N.46	0046/25		PROC LICIT: 000103/25	110	000	01	00					
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			PAGTO REF. COMPRA DE 100 LUMINÁRIAS PETALAS LED, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 03762/25, P.E. 046/25 E PED. 03244/25. NF. 319.									
31/10/2025	09198 /001	GL 141	020600	15.452.0003.3060.0000	3.3.90.30.26								MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO07678	43.002,00
		PREGÃO ELETRÔNICO N.46	0046/25		PROC LICIT: 000103/25	110	000	01	00					
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			PAGTO REF. COMPRA DE 300 LUMINÁRIAS PETALAS LED, P/A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. REQ. 04810/25, P.E. 046/25 E PED. 04108/25. NF. 450.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														57.336,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pcto				PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	36411								SATURNO COM. DE MAT. ELETRICO E ELETRONICO LTDA		CNPJ/CPF		48.936.631/0001-43	
TOTAL DO FORNECEDOR														57.336,00
TOTAL GERAL														229.408,88





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

CODIGO 0109/25
Página 1 de 1

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir> assinatura e informe o código

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2025	0109/2025	HMC TRUCKS LTDA	27/11/2025	27/05/2026		000170/25	6708	0077/25	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução:	6 Meses 1 Dia
	Valor Contratado:	R\$ 542.000,00
	Valor Aditado/Ajuste	R\$ 0,00
Valor Total:		R\$ 542.000,00

Emp

Liq

Pag

Empenhos		Liquidações	Pagamentos
Exercícios Ant.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exercício Atual	R\$ 542.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais	R\$ 542.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
À Empenhar	R\$ 0,00	À Liquidar	À Pagar
		R\$ 542.000,00	R\$ 542.000,00

Fornecedor do Contrato:	CPF/CNPJ	Início da Vigência
Fornecedor	26.264.482/0001-80	27/11/2025

Empenhos do Exercício / Restos à Pagar:				
Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor
1	2025	11422	144	R\$542.000,00
				R\$0,00
				R\$0,00
				R\$542.000,00

Total dos contratos...	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00



Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

1

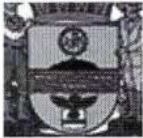
Cód. Contrato: 0109/25	Nº Contrato: 0109/2025	Dt. Assinatura: 27/11/2025	Dt. Publicação: 28/11/2025	Vigência: de 27/11/2025 até 27/05/2026	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 000170/25		
Objeto: Aquisição de caminhão guindauto para manutenção de il		Responsável...:			
Objetivo: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO, ACOMPANHADO DE GUINDASTES, CE				Valor:	542.000,00

Nº Emp.: 11422	Contratado: HMC TRUCKS LTDA		C.N.P.J.: 26.264.482/0001-80		
Programa: 3060		Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	Unidade: 020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.452.0003.3060.0000		Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)		Valor Emp:	542.000,00
TOTAL EMPENHADO:				542.000,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código FC8D-DCE9-DD46-6B05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 31/12/2025 ate 31/12/2025

Page 1

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9** **- CIP****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.170.044,91
66537	31/12/2025	TR 02664		Transferencia de valores.	0,00	33.637,28	3.203.681,19
66538	31/12/2025	TR 02664		Transferencia de valores.	33.637,28	0,00	3.170.044,91
Total . .					33.637,28	33.637,28	
Saldo Atual . . .							3.170.044,91
Total Geral . .					33.637,28	33.637,28	





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código FC8D-DCE9-DD46-6B05