DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Compras 2
Intenção de Aviso de Contratar 2
Extrato de Contrato 2
Autorização de Contratação 2

Poder Legislativo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.itabera.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

PODER EXECUTIVO

Compras

Intenção de Aviso de Contratar

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR Nº 10/2026

A Prefeitura Municipal de Itaberá, torna público aos interessados que o AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 10/2026, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames laboratoriais especializados. foi declarado **DESERTO**, tendo em vista que não acudiram interessados no prazo estabelecido para apresentação de propostas.

.....

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2026

TERMO DE CONTRATO Nº 16 DE 2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO: RENATA HEYD ALVES ME

OBJETO: Locação de imóvel para cessão de uso destinado a fábrica de confecções “JP CONFECÇÕES”

VALOR: R$ 139.200,00 (cento, trinta e nove mil e duzentos reais)

VIGENCIA: 13/03/2026 A 12/03/2028

.....

Autorização de Contratação

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO Nº 24/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 03/2026

Eu Agnaldo Edson dos Santos Tristão, Diretor Geral de Finanças, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos como gestor da unidade demandante, em cumprimento ao par. único do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta no processo administrativo, AUTORIZO a contratação da empresa RENATA HEID ALVES M.E inscrita no CNPJ n° 53.249.584/0001-08, tendo como objeto Locação de imóvel para cessão de uso destinado a fábrica de confecções “JP CONFECÇÕES”, pelo valor global de R$ 139.200,00 (cento, trinta e nove mil e duzentos reais), com fundamento no art. 74, V, da Lei nº 14.133/2021. Determino que a Diretoria Geral de Compras, Licitações e Contratos realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21.

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02		PODER LEGISLATIVO									
	02	01	CAMARA MUNICIPAL									
	020101		CAMARA MUNICIPAL	4.440.000,00	4.440.000,00	217.403,26	225.180,48	225.180,48	702.917,04	436.144,23	436.144,23	266.772,81
	01.031.0001.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**									
001	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**									
002	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2052.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.500.000,00	2.500.000,00	160.282,69	160.282,69	160.282,69	333.127,54	333.127,54	333.127,54	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	49.127,29	49.127,29	49.127,29	98.254,58	98.254,58	98.254,58	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.044,39	3.044,39	3.044,39	6.088,78	6.088,78	6.088,78	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	26.338,28	26.338,28	26.338,28	52.168,98	52.168,98	52.168,98	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.723,15	12.723,15	12.723,15	25.368,11	25.368,11	25.368,11	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,63	12.166,63	12.166,63	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.649,58	5.649,58	5.649,58	9.038,46	9.038,46	9.038,46	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	27.248,05	27.248,05	27.248,05	54.012,20	54.012,20	54.012,20	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.248,05	27.248,05	27.248,05	54.012,20	54.012,20	54.012,20	0,00
005	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	14.990,94	1.437,62	1.437,62	16.811,41	1.437,62	1.437,62	15.373,79
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.990,94	1.437,62	1.437,62	16.811,41	1.437,62	1.437,62	15.373,79
007	110000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	5.000,00	731,12	731,12	10.000,00	731,12	731,12	9.268,88
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	5.000,00	731,12	731,12	10.000,00	731,12	731,12	9.268,88
008	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	250.000,00	0,00	18.560,00	18.560,00	176.320,00	18.560,00	18.560,00	157.760,00
009	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	2.839,97	2.839,97	45.206,28	4.465,23	4.465,23	40.741,05
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	266,36	266,36	4.200,00	266,36	266,36	3.933,64
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	252,47	252,47	2.000,00	460,69	460,69	1.539,31
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	1.166,70	166,66	166,66	1.000,04
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	515,26	515,26	5.909,48	1.030,52	1.030,52	4.878,96
			3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.928,00	0,00	0,00	26.928,00
			3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,10	887,10	887,10	0,00
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.555,56	1.555,56	3.500,00	1.555,56	1.555,56	1.944,44
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	26,16	26,16	500,00	40,84	40,84	459,16
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	115,00	57,50	57,50	57,50
011	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	110.000,00	110.000,00	720,72	4.920,17	4.920,17	51.149,26	7.520,17	7.520,17	43.629,09
			3.3.90.40.06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	720,72	2.320,17	2.320,17	40.749,26	2.320,17	2.320,17	38.429,09

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
012	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	120.000,00	5.160,86	5.160,86	5.160,86	10.356,48	10.356,48	10.356,48	0,00
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.160,86	5.160,86	5.160,86	10.356,48	10.356,48	10.356,48	0,00
013	110000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**									
014	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**									
015	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.933,87	5.933,87	5.933,87	0,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.933,87	5.933,87	5.933,87	0,00
	01.031.0001.2074.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**									
016	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.440.000,00	4.440.000,00	217.403,26	225.180,48	225.180,48	702.917,04	436.144,23	436.144,23	266.772,81
	PODER LEGISLATIVO											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.440.000,00	4.440.000,00	217.403,26	225.180,48	225.180,48	702.917,04	436.144,23	436.144,23	266.772,81

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.963,51		14.438,29
7003	990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ	110 - 000	0,00		0,00
9003	990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF	190 - 000	20.936,55		41.020,15
9005	990001	CONVENIO UNIMED	190 - 000	0,00		126,50
9008	990002	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIG	190 - 000	0,00		0,00
9010	990007	TELEFONICA BRASIL S.A.	190 - 000	0,00		0,00
9012	990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS	190 - 000	0,00		0,00
9013	990006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS	190 - 000	0,00		0,00
9014	990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	2.000,84		4.001,68
9016	990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	357,79		715,58
9017	990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	7.302,48		14.604,96
9018	990020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INDENIZAÇÃO E RESTIRUIÇÃO	190 - 000	0,00		0,00
9015	990016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS	190 - 000	0,00		0,00
9019	990021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF (NOVO)	190 - 000	269,40		865,06

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9002	990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		16.210,47			30.853,92	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							49.041,04			106.626,14	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 542.770,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB 14373-1	001	03	-	CM	185.752,95
Sicredi 52144-4	748	01	-	CM	190.110,00
TOTAL DO SALDO					375.862,95

TOTAL GERAL 918.633,32

ITABERA, 28 de fevereiro de 2026

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO

PEDRO GERALDO NOVAES DE MACEDO
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE
CONTADORA - CRC: 224.374/O-5/SP

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				370.000,00	370.000,00	740.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	370.000,00	370.000,00	740.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				29.871,21	30.597,66	60.468,87
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IRRF - 000	20.083,60	20.936,55	41.020,15
9005	9005	CONVENIO UNIMED	190 - 000	126,50	0,00	126,50
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	TELEFONICA BRASIL S.A.	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	INSS - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	REN - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	2.000,84	2.000,84	4.001,68
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI	190 - 000	357,79	357,79	715,58
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	7.302,48	7.302,48	14.604,96
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IND - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				981,10	3.269,08	4.250,18
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	REN - 000	981,10	3.269,08	4.250,18
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				595,66	269,40	865,06
9019	9019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IRRF - 000	595,66	269,40	865,06
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				14.643,45	16.210,47	30.853,92
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSS - 000	14.643,45	16.210,47	30.853,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				416.091,42	420.346,61	836.438,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 836.438,03

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB 14373-1		001	03	CM	82.195,29
1	111110200	Movimentação despesas do Legislativo	-	GERAL	82.195,29

Total do Saldo 82.195,29

TOTAL GERAL 918.633,32

ITABERA, 28 de fevereiro de 2026

PEDRO GERALDO NOVAES DE MACEDO
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE
CONTADORA - CRC: 224.374/O-5/SP

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO