

Semanário

Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - CEP 14940-000 Telefone - (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

DIGA NÃO ÀS DROGAS

<http://www.ibitinga.sp.gov.br>

Terça-feira, 09 de Setembro de 2014 * Ano XIV - Edição Extraordinária

e-mail: imprensa@ibitinga.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

DR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I Gabinete do Prefeito

**PORTARIA Nº 12.095
DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Exonerar a pedido, com efeito retroativo, a partir de 04 de setembro de 2014, a Sra. ROSELI DE FÁTIMA MOCHI, RG nº 23.093.598-9, do cargo de Assessor Máster de Secretaria, para a qual foi nomeada por portaria nº 11.442, de 10 de janeiro de 2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 08 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

Seção IGabinete do Prefeito
Seção IISecretarias Municipais
Seção IIIAutarquias
Seção IVEmpresa Pública
e Fundação

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal



A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, através da Secretaria de Administração, autoriza a publicação dos contratos como seguem abaixo:

ANO: 2014

Nº ajuste	Data	Interessado(a)	Objeto	Valor	Vigência	Licitação Fundamento legal
001/14	10/01/14	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.	Prestar serviços de publicidade legal pelo sistema "on-line".	R\$ 400.000,00	Vigorará durante o prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 20 de janeiro de 2014	Lei Federal nº 8.666/93 e Dispensa de Licitação nº 001/14
002/14	14/01/14	ROFRAN FOODS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA.	Fornecer pacotes de leite em pó por mês, para entrega as famílias carentes durante o período de 4 (quatro) meses.	R\$ 19.186,00	Vigorará a partir da data de sua formalização até a última entrega.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 81/2013.
003/14	15/01/14	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	Fornecer cestas básicas durante um período de 4 (quatro) meses.	R\$ 533.192,40	Vigorará a partir da data de sua formalização até a última entrega das cestas básicas	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 81/2013.
004/14	17/01/14	JOSE EVANGELISTA DA SILVA.	Fazer levantamento topográfico planimétrico cadastral da praça João Abrão situada no Jardim Centenário.	R\$ 5.580,56	Vigorará a partir da data de sua assinatura durante o prazo de 60 (sessenta) dias.	Lei Federal nº 8.666/93.
005/14	20/01/14	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	Fornecer diariamente por meio de correio eletrônico e website, boletim de publicações.	R\$ 7.080,00	Vigorará durante o prazo de 12 (doze) meses, a partir de 16 de março de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
006/14	27/01/14	BANCO DO BRASIL S.A.	Prestar serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas do Município.		Vigorará durante o prazo de 1 (um) ano a partir da data de sua assinatura.	Lei Federal nº 8.666/93 e Dispensa de Licitação nº 002/2014
007/14	28/01/14	ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME.	Entregar e instalar equipamentos.	R\$ 246.665,00	Vigorará a partir da data de sua formalização, até o dia 31 de março de 2014	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 79/13.
008/14	30/01/14	CONSTRUTORA IBITINGA LTDA - EPP.	Construção de uma Unidade Básica De Saúde - UBS no Jardim dos Ipês.	R\$ 248.921,26	Vigorará a partir da data da publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 005/13.
009/14	31/01/14	MARCOS ANTÔNIO FELIX FERREIRA - EPP.	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Albino Quaresma Filho, na Vila dos Bancários.	R\$ 122.691,22	Vigorará a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de preços nº 006/13.
010/14	31/01/14	MARCOS ANTÔNIO FELIX FERREIRA - EPP.	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Carlos Eduardo Pinheiro Negrão, no Residencial Ângelo de Rosa.	R\$ 81.900,00	Vigorará a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de preços nº 007/13.
011/14	31/01/14	MARCOS ANTÔNIO FELIX FERREIRA - EPP.	Ampliação do Pronto Socorro da Vila Maria	R\$ 23.132,00	Vigorará a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de preços nº 008/13.

012/14	31/01/14	MARCOS ANTÔNIO FELIX FERREIRA – EPP.	Ampliação do Pronto Socorro situado no Jardim Maria Luiza II.	R\$ 30.124,00	Vigora a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 009/13.
013/14	05/02/14	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	Fornecer alimentos com entrega parcelada.	R\$ 47.904,60	Vigora a partir da data de sua assinatura durante o prazo máximo de 7 (sete) meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 006/14.
014/14	10/02/14	WELLINGTON AUGUSTO JORGE – ME.	Realizar recargas de cartuchos e toners de diversos tipos de impressoras de propriedade da Prefeitura.	R\$ 39.981,00	Vigora a partir da data de sua assinatura durante o prazo de 1 (um) ano.	Lei Federal nº 8.666/93 e Convite nº 001/2014.
015/14	13/02/14	R O N A L D O CÉSAR DA SILVA BROWOWSKI.	Fornecer com entrega parcelada, diversos tipos impressos.	R\$ 1.745,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o prazo máximo de 8 (oito) meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 009/14.
016/14	14/02/14	MARCOS CESAR GIBERTONI – ME.	Local, montar e desmontar equipamentos de iluminação para realização do evento "Carnaval 2014"	R\$ 7.890,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até 04 de abril de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
017/14	17/02/14	EXCLUSIVESPAC E PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME.	Apresentação Artística da "Banda Norma Jim" e do "Dj Pablo Basso" durante o "Carnaval 2014"	R\$ 7.950,00	Vigora a partir da data de sua formalização até 04 de abril de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
018/14	17/02/14	GRÁFICA TREZE LTDA – ME.	Fornecer, com entrega parcelada, diversos tipos de impressos.	R\$ 7.975,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o prazo máximo de 8 (oito) meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 009/14.
019/14	17/02/14	SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISÁRIO LTDA – EPP.	Fornecer, com entrega parcelada, diversos tipos de impressos.	R\$ 705,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o prazo máximo de 08 (oito) meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 009/14.
020/14	17/02/14	J O S É EVANGELISTA DA SILVA.	Fazer o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Perimetral de terras.	R\$ 2.410,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o prazo de 75 (setenta e cinco) dias.	Lei Federal nº 8.666/93.
021/14	18/02/14	JUNIOR C. F. BERMUTH GRÁFICA – ME.	Fornecer, com entrega parcelada, diversos tipos de impressos.	R\$ 1.760,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o prazo de 08 (oito) meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 009/14.
022/14	18/02/14	INDÚSTRIA GRÁFICA COMTOL LTDA.	Fornecer, com entrega parcelada, diversos tipos de impressos.	R\$ 1.485,50	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o prazo máximo de 8 (oito) meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 009/14.
023/14	19/02/14	INDEP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA.	Executar serviço de elaboração de Projeto Técnico Social – PTS Pré e Pós Ocupação	R\$ 7.080,00	Vigora a partir da data de sua assinatura. Durante um prazo máximo de 90 (noventa) dias.	Lei Federal nº 8.666/93.
024/14	19/02/14	ENGEPRAS ENGENHARIA S/S LTDA – ME.	Executar serviços de Estudo e Desenvolvimento de Projetos de Engenharia.	R\$ 15.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.	Lei Federal nº 8.666/93.
025/14	20/02/14	W B M PRODUTORA DE EVENTOS LTDA.	Apresentação de show musical, com a dupla "Bruno & Marrone" na data de 27 de julho de 2014, na 41ª FEBI.	R\$ 180.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.078/90 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/14.
026/14	20/02/14	LS MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	Apresentação de show musical, com o cantor "Luan Santana" na data de 23 de julho de 2014, na 41ª FEBI.	R\$ 180.000,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/14.
027/14	21/02/14	THM & THG – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME.	Apresentação de show musical, com a dupla "Thaeme & Thiago" na data de 25 de julho de 2014, na 41ª FEBI.	R\$ 110.000,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 003/14.
028/14	25/02/14	JOÃO LOPES DA SILVA PRODUÇÕES MUSICAIS – ME.	Apresentação de show musical, com a dupla "Chico Rey & Paraná" na data de 19 de julho de 2014, na 41ª FEBI.	R\$ 70.000,00	Vigora a partir da data de formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 004/14.
029/14	26/02/14	LGR CONSTRUTORA LTDA – EPP.	Construção de Quadra Poliesportiva coberta no Jardim Maria Luiza II.	R\$ 175.075,67	Vigora a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 002/13.

030/14	26/02/14	L G R CONSTRUTORA LTDA – EPP.	Reforma de uma Quadra Poliesportiva Coberta no Jd. Três Irmãos.	R\$ 240.250,64	Vigora a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços 003/14.
031/14	26/02/14	L G R CONSTRUTORA LTDA – EPP.	Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta no Residencial Ângelo de Rosa	R\$ 174.063,14	Vigora a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data da emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 004/13
032/14	27/02/14	B ERNADETE MARIA SENISE GUEDES – ME.	Prestar serviços de assessoria em Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração de PCMSO, PPR, LTCAT e PPP.	R\$ 7.100,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 10 (dez) de março de 2015.	Lei Federal nº 8.666/93.
033/14	27/02/14	SERENZA & CARVALHO LTDA	Apresentação de show musical, com a dupla "Maria Cecília & Rodolfo" na data de 20 de julho de 2014, na 41ª FEBI.	R\$ 75.000,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 005/14
034/14	05/03/14	3T MÉDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA.	Executar manutenção a de website.	R\$ 7.920,00	Vigora a partir de 05 (cinco) março de 2014 até o dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2015.	Lei Federal nº 8.666/93.

ATENÇÃO!

COMO PREVENIR A DENGUE

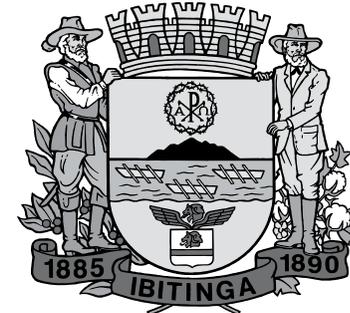
- Cubra a caixa d'água ou tonel com tampa ou tela;
- Não deixe pneu em local descoberto;
- Substitua a água das plantas aquáticas e pratos de xaxim por areia molhada;
- Mantenha as calhas desobstruídas;
- Não jogue lixo em terreno baldio;
- Não deixe latas garrafas e outros recipientes expostos à chuva.

SINTOMAS DA DENGUE:

- Febre Alta;
- Dor de cabeça;
- Dores musculares;
- Manchas vermelhas por todo o corpo.

COMO TRATAR A DENGUE:

- Procurar orientação médica
- Beber bastante líquido
- Ficar em repouso
- Não tomar remédios como Aspirina, AAS, Apracur, Melhoral, etc.



Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga
- Assessoria de Imprensa -

Fundado através de Lei Municipal nº 2.461, de 24 de abril de 2001
Registrado sobre Processo nº 468, Protocolo nº 14 - Ibitinga-SP

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
SILVANA ROSSI - MTB 22.038
Redação
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
RUA MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO
FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009
E-mail
imprensa@ibitinga.sp.gov.br
Impressão
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO
AV. RIO CLARO, 283 - CENTRO
RIO CLARO-SP
CEP 13500-380

Circulação aos Sábados
Tiragem
2.000 EXEMPLARES
Distribuição Gratuita
PREFEITURA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

035/14	11/03/14	MUCCILLO & MUCCILLO LTDA – ME.	Apresentação de show musical, com a banda "Doce Veneno" na data de 16 de abril de 2014, na Via Sacra ao Vivo 2014.	R\$ 3.500,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 16 (dezesseis) de maio de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.	050/14	04/04/14	W.F.A. EVENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP.	Apresentação de show musical com o grupo "SAMPRAZER" e banda na data de 18 de julho de 2014, na 41ª FEBL.	R\$ 25.000,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/14.
036/14	12/03/14	SUCESSO 88 PRODUÇÕES EIRELI.	Apresentação de show musical com o grupo "Biquini Cavado" e banda na data de 26 de julho de 2014, na 41ª FEBL.	R\$ 65.000,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 006/2014	051/14	04/04/14	ESCOLA SENAI "HENRIQUE LUPO".	Prestar serviços educacionais ou técnicos.	R\$ 22.062,72	Vigora a partir da data de sua assinatura até o período dos cursos e do pagamento.	Lei Federal nº 8.666/93 e Dispensa de Licitação nº 04/14
037/14	17/03/14	ALESSANDRO CORREA DE CAMPOS – ME.	Apresentação de show musical com o "Padre Alessandro Campos" na data de 22 de julho de 2014, na 41ª FEBL.	R\$ 25.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 008/14.	052/14	10/04/14	PAULINO CAVALHEIRO BUENO JÚNIOR – ME.	Executar serviços necessários para a construção de um MURO DE ARRIMO no Pavilhão Permanente de Exposições.	R\$ 7.950,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 90 (noventa) dias.	Lei Federal nº 8.666/93.
038/14	17/03/14	JTW LTDA – EPP.	Entregar um veículo conforme o Descrito no Edital.	R\$ 116.700,00	Vigora a partir da data de sua formalização, até o recebimento definitivo do objeto.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal 10.520/02 e Pregão Presencial nº 019/14	053/14	11/04/14	LICENTRADOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP	Entregar peças e realizar serviços.	R\$ 30.005,88	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 18 (dezoito) de junho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão nº 030/14.
039/14	17/03/14	VIAÇÃO PARATY LTDA.	Efetuar o transporte rodoviário de estudantes desta cidade para a cidade de Araraquara e vice-versa.	R\$ 33.280,00	Vigora a partir da data de assinatura até o dia 30 (trinta) de junho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Dispensa de Licitação nº 003/14.	054/14	11/04/14	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO – EPP	Prestar serviços de borracharia para veículos e máquinas da frota municipal	R\$ 48.359,60	Vigora a partir da data de sua assinatura até o final do 13º (décimo terceiro) mês, ou seja, em 10 (dez) de maio de 2015.	Lei Federal nº 8.666/93 e Convite nº 003/14
040/14	17/03/14	CDD PROMOCÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA.	Apresentação Musical com o grupo "Cantores de Deus" na data de 18 de abril de 2014, na Via Sacra ao Vivo 2014.	R\$ 17.650,00	Vigora a partir da data de sua formalização até a data de 16 (dezesseis) de maio 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/14.	055/14	11/04/14	ERIVALDO ALTALEIJO JUNIOR	Prestar serviços de alinhamento e balanceamento para veículos e máquinas da frota municipal.	R\$ 4.624,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o final do 13º (décimo terceiro) mês, ou seja, em 10 (dez) de maio de 2015.	Lei Federal nº 8.666/93 e Convite nº 003/14.
041/14	21/03/14	IDEON – VIDEO PRODUÇÕES LTDA – ME.	Executar serviços de captação de imagens e transmissão do evento "Via Sacra ao Vivo – 2014" e Shows Artísticos.	R\$ 7.845,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 23 (vinte e três) de maio de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.	056/14	14/04/14	VILLE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO LTDA	Apresentação de show musical com a cantora "Fernanda Brum" e banda na data de 21 de julho de 2014, na 41ª FEBL.	R\$ 45.000,00	Vigora a partir de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 11/14.
042/14	21/03/14	WAGNER BRAGA HILDEBRAND – ME.	Apresentação de show musical com o grupo "Tradição" e banda na data de 17 de julho de 2014, na 41ª FEBL.	R\$ 30.000,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/14.	057/14	14/04/14	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	Entregar um veículo conforme as descrições do edital.	R\$ 36.000,00	Vigora a partir de sua formalização até o dia 27 (vinte e sete) de junho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 029/14.
043/14	24/03/14	LOPES & TRAINA PRODUÇÕES LTDA – ME.	Locar equipamentos para transmissão de imagens no evento "Via Sacra ao vivo – 2014", nos dias 16 e 18 de abril.	R\$ 7.890,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 23 (vinte e três) de maio de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.	058/14	14/04/14	MARCOS ANTONIO CHAVES – EPP	Entregar óleos lubrificantes e outros materiais.	R\$ 10.239,00	Vigora a partir da data de sua formalização até 30 (trinta) de setembro de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 28/14.
044/14	28/03/14	CARROCERIAS PIRÂMIDE LTDA – EPP.	Fornecer e instalar carrocerias de madeira aberta, carga graneleira para caminhão MB 1113.	R\$ 35.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se na data de emissão do Atestado de Recebimento.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal 8.883/94; Lei Federal 10.520/02 Resoluções 5/93 e 3/08 e Pregão Presencial nº 25/14.	059/14	14/04/14	MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA – ME	Entregar óleos lubrificantes e outros materiais.	R\$ 13.788,40	Vigora a partir da data de sua formalização até 30 (trinta) de setembro de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 28/14.
045/14	01/04/14	CONSTRUTORA IBITINGA LTDA – EPP.	Reformar e ampliar um PAS (Posto de Atendimento de Saúde) situado na Vila Izolina.	R\$ 214.942,04	Vigora a partir da data de publicação do extrato do contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão da Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal 8.883/94 e Tomada de Preços 001/14.	060/14	14/04/14	FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA – EPP	Entregar óleo lubrificante para motor.	R\$ 422,40	Vigora a partir da data de sua formalização até 30 (trinta) de setembro de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 28/14.
046/14	01/04/14	PAP MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME.	Locar plataforma elevatória para o evento "Via Sacra ao Vivo – 2014" a realizar-se no Pavilhão Permanente de Exposições.	R\$ 2.800,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até 23 (vinte e três) de maio de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.	061/14	14/04/14	ENGEPRAS ENGENHARIA S/S LTDA – ME	Executar serviços de Estudo e Desenvolvimento de Projeto de Engenharia para o Pronto Socorro Infantil e Projeto de Sistema de Prevenção contra incêndios na Unidade de Pronto Atendimento.	R\$ 12.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, a entrega dos projetos.	Lei Federal nº 8.666/93 e Convite nº 004/14.
047/14	01/04/14	INIMIGOS PROMOCÕES E EVENTOS LTDA.	Apresentação de show musical com o grupo "Inimigos da HP" e banda na data de 24 de julho de 2014, na 41ª FEBL.	R\$ 53.000,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 009/14.	062/14	15/04/14	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA	Prestar serviços técnicos de manutenção/serviço de Firewall.	R\$ 6.348,00	Vigora a partir da data de sua assinatura durante 13 (treze) meses.	Lei Federal nº 8.666/93.
048/14	04/04/14	BERNADETE MARIA SENISE GUEDES – ME.	Prestar serviços técnicos consistentes na realização do Projeto de Prevenção contra Incêndio para o Pavilhão Permanente de Exposições.	R\$ 7.800,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.	063/14	16/04/14	GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Prestar serviços de segurança uniformizada no Pavilhão Permanente de Exposições no período de 15 a 29 de julho.	R\$ 169.080,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se após o término do evento.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 27/14.
049/14	04/04/14	BERNADETE MARIA SENISE GUEDES – ME.	Prestar serviços técnicos consistentes na realização do Projeto Temporário de Prevenção contra incêndio para instalações da 41ª FEBL.	R\$ 5.600,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.	064/14	22/04/14	APT A ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – EPP.	Prestar serviços de assessoria técnica administrativa, visando a realização de Concurso Público.	R\$ 2.200,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se na data de emissão do Atestado de Execução Definitivo emitido pela Secretaria de Recursos Humanos.	Lei Federal nº 8.666/93.
							065/14	25/04/14	GIROFIX CATRACAS ELETRÔNICAS LTDA.	Locar catracas para 90.000 (noventa mil) cartões modelo único, variando apenas o código de barras e identificação do tipo do ingresso.	R\$ 7.800,00	Vigora a partir de sua formalização até o dia 30 (trinta) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.

066/14	28/04/14	L G R CONSTRUTORA LTDA – EPP.	Construir quadra poliesportiva na Vila dos Bancários.	R\$ 228.831,74	Vigora a partir da data de publicação do extrato de contratos, encerrando-se na emissão do Termo de Conclusão de Obras.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 002/14.	079/14	09/05/14	JOSÉ LUIZ FIORAVANTE	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 6.717,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.
067/14	28/04/14	OMAR RAZZA E MARIA DE LOURDES MONTANARI RAZZA	Locar imóvel para instalação do CREAS.	R\$ 12.000,00	De 28 (vinte e oito) de abril de 2014 à 27 (vinte e sete) de abril de 2015.	Lei Federal nº 8.666/93 e Dispensa de licitação nº 005/14.	080/14	09/05/14	SILVIO CARLOS BIONDO	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 6.103,24	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.
068/14	28/04/14	N E I D E APARECIDA DE ASSIS – ME	Climatizar ambiente para realização da 41ª FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA (FEBI).	R\$ 10.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se com o término do evento.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Pregão Presencial nº 33/14.	081/14	09/05/14	R O N A L D O CÁSSIO DA SILVA	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 6.103,24	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.
069/14	28/04/14	B A R B A R A A U G U S T O MORANDI – ME	Climatizar ambiente para realização da 41ª FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA (FEBI).	R\$ 29.167,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se com o término do evento.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Pregão Presencial nº 33/14.	082/14	09/05/14	JOÃO MINZONI	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 12.625,82	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.
070/14	29/04/14	M A R C O S ANTONIO FELIX FERREIRA – EPP	Ampliar UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Romana.	R\$ 172.635,00	Vigora a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 003/14	083/14	09/05/14	VITÓRIO ELÍDIO FERREIRA GOMES	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 11.534,37	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.
071/14	02/05/14	R O T O P L A S T INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA.	Fornecer e instalar climatizadores de ar no Pavilhão Permanente de Exposições.	R\$ 100.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se na data de emissão do Atestado de Recebimento.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94; Lei Federal nº 10.520/02; Resolução 05/93, 03/08 e Pregão Presencial nº 24/14.	084/14	09/05/14	JOSÉ VALENTIM GIACOPINI	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 7.407,44	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.
072/14	05/05/14	EMPRESA CRUZ TRANSPORTE LTDA	Fornecer passagens de transporte rodoviário	R\$ 57.999,96	Vigora pelo prazo de 1 (um) ano, de 05 (cinco) de maio de 2014 a 04 (quatro) de maio de 2015.	Lei Federal nº 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº 12/14.	085/14	09/05/14	V A L D E C I R VIEIRA DA SILVA	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 6.103,24	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.
073/14	09/05/14	ELIEL GARCIA CANDEIAS – EPP	Adaptar prédio para instalação e funcionamento do CECRIBI (Centro de Capacitação e Requalificação das Indústrias do Bordoado de Ibitinga).	R\$ 65.200,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no término da adaptação do prédio	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Pregão Presencial nº 40/14.	086/14	19/05/14	MACHADO & TUJEIRA LTDA – ME	Fornecer equipe para serviços de limpeza e carregadores de equipamentos de som e iluminação.	R\$ 18.135,00	Vigora a partir da data de sua assinatura após o término do evento.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Pregão Presencial nº 048/14
074/14	09/05/14	OLIVAR PINTO RIBEIRO	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 14.760,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.	087/14	20/05/14	A R N A L D O ANTONIO GONÇALVES & CIA LTDA – ME	Executar obras de infraestrutura urbana.	R\$ 144.919,93	Vigora a partir da data de publicação do extrato de contratos, encerrando-se na emissão do Termo de Conclusão de Obras.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 004/14.
075/14	09/05/14	D J A L M A RONCADA	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 1.641,60	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.	088/14	21/05/14	OFICINA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Prestar serviços técnicos de desenvolvimento de website.	R\$ 6.600,00	Vigora a partir da data de sua assinatura durante 13 (treze) meses.	Lei Federal nº 8.666/93.
076/14	09/05/14	PEDRO SABINO MANZONI	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 2.310,67	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.	089/14	21/05/14	ROFRAN FOODS – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA.	Fornecer pacotes de Leite em Pó por mês, para entrega a famílias carentes durante o período de 04 (quatro) meses.	R\$ 19.330,80	Vigora a partir da data de sua formalização até a última entrega.	Lei Federal nº 8.666/93 Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 046/14.
077/14	09/05/14	IVONE GUIRRO BETITO	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 2.504,70	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.	090/14	21/05/14	C O M E R C I A L JOÃO AFONSO LTDA.	Fornecer cestas básicas mensais.	R\$ 593.404,40	Vigora a partir da data de sua formalização até a última entrega das cestas básicas.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 046/14.
078/14	09/05/14	JOSÉ BENTO DA ROCHA JÚNIOR	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar.	R\$ 6.968,72	Vigora a partir da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 05 (cinco) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução FNDE nº 26/13 e Chamada Pública nº 001/14.	091/14	22/05/14	P R O M O T U R EVENTOS LTDA – ME	Locar e montar estruturas externas no recinto da 41ª FEBI.	R\$ 485.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se 90 (noventa) dias após o término do evento.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Pregão Presencial nº 049/14.
							092/14	27/05/14	B I O C Y C L U S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFANTO EIRELI – ME	Realizar recapeamento asfáltico (CBUQ) em diversas ruas do Município.	R\$ 1.605.713,54	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se na emissão do Laudo de Conclusão de Obras.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Concorrência nº 001/14.
							093/14	28/05/14	ATIVA LOCAÇÃO LTDA.	Locar contêineres e toaletes.	R\$ 29.000,00	Vigora a partir de sua assinatura, até o dia 15 (quinze) de agosto de 2014	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 051/14.

094/14	28/05/14	CONSTRUTORA IBITINGA LTDA – EPP	Construir Unidade de Pronto Atendimento.	R\$ 2.198.973,87	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se na emissão do Laudo de Conclusão de Obras.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Concorrência nº 002/14.
095/14	02/06/14	JOELSON TADEU DO PRADO	Locar e instalar equipamentos e realizar serviço de filmagem, edição e transmissão de imagem.	R\$ 7.800,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no dia 29 (vinte e nove) de agosto de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 8.883/94.
096/14	02/06/14	S E M E MONTAGENS E EVENTOS LTDA	Locar, montar e desmontar estandes, salas e carpetes para a realização da 41ª FEBI.	R\$ 281.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se com o término e desmontagem.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Pregão Presencial nº 36/14.
097/14	02/06/14	JORGE ANTÔNIO CHEL – ME	Locar, montar e operar sistemas de som.	R\$ 61.400,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93 e Convite nº 006/14.
098/14	04/06/14	MARCELO BONINI GUAGLINI – ME	Fornecer link de internet ao administrativo, expositores e visitantes da 41ª FEBI.	R\$ 7.599,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 15 (quinze) de agosto de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93
099/14	05/06/14	ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – ME	Divulgar em jornal, rádio e televisão, da 41ª Feira do Bordo de Ibitinga (FEBI).	R\$ 138.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no término da divulgação do evento, ou seja 27 (vinte e sete) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94
100/14	09/06/14	F. M. CARRASCO ME	Apresentar Espetáculo Pirotécnico na Abertura da 41ª FEBI.	R\$ 7.900,00	Vigora a partir de sua formalização até o dia 25 (vinte e cinco) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
101/14	09/06/14	A. H. NACHBAR EVENTOS – ME	Realizar serviço de locação, montagem, operação e desmontagem de som ambiente.	R\$ 7.900,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 15 (quinze) de agosto de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
102/14	12/06/14	I N - P A K T O PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	Conceder Centro de Exploração para comercialização de bebidas na 41ª FEBI.	R\$ 62.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 27 (vinte e sete) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Concorrência nº 003/14.
103/14	13/06/14	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	Prestar serviços contínuos de assessoria e consultoria técnica em gestão educacional e direito.	R\$ 45.600,00	Vigora a partir de junho de 2014, pelo prazo de 12 (doze) meses.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Convite nº 008/14.
104/14	16/06/14	W ! COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS LTDA – ME	Prestar serviços técnicos para realização de Curso Formação em Medidas Socioeducativas.	R\$ 7.800,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante um prazo máximo de 04 (quatro) meses.	Lei Federal nº 8.666/93.
105/14	16/06/14	ERIK MURILLO BIONDO	Realizar a decoração em malha para a realização da 41ª FEBI.	R\$ 41.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no término do evento	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Pregão Presencial nº 034/14
106/14	23/06/14	VERA ALVES DE PAULA – ME	Realizar serviços e obras necessários para implantação da PRAÇA DE EXERCÍCIO DO IDOSO.	R\$ 20.000,00	Vigora a partir da publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93 e Convite nº 007/14.
107/14	23/06/14	JORGE ANTÔNIO CHEL – ME	Locar, montar e desmontar tendas e grades de segurança.	R\$ 10.750,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no dia 06 (seis) de agosto de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Pregão Presencial nº 056/14.
108/14	25/06/14	P A I N E W PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.	Locar painel – outdoor na medida de 15X5 metros e veiculação publicitária.	R\$ 8.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no dia 29 (vinte e nove) de dezembro de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Lei Federal nº 9.610/98.
109/14	30/06/14	R R COMÉRCIO DE BALÕES LTDA - ME	Executar serviços de demonstração de voos de balonismo no recinto do Aeroclube durante o Festival Aéreo de Ibitinga.	R\$ 7.200,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 11 (onze) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
110/14	30/06/14	C E N T R O REGIONAL DE PARAQUEDISMO	Executar serviços de apresentação de show de paraquedismo no recinto do Aeroclube durante a realização do Festival Aéreo de Ibitinga.	R\$ 7.900,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 11 (onze) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.

111/14	01/07/14	THIAGO MANOEL DOMINGUES	Apresentação de show musical com o cantor "THYAGO BRUNO" na data de 27 de julho de 2014, na 41ª FEBI.	R\$ 2.500,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
112/14	01/07/14	S E M E MONTAGENS E EVENTOS LTDA	Realizar serviço de locação, montagem e desmontagem de piso elevado para os estandes.	R\$ 5.120,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no término da desmontagem	Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 8.883/94
113/14	03/07/14	M A R C O S ANTÔNIO FELIX FERREIRA – EPP	Construir um Centro Poliesportivo.	R\$ 596.000,00	Vigora a partir da data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 005/14
114/14	03/07/14	LEANDRO DE MORAES RECIO	Apresentação de show musical com a dupla "Piu Viola & Leandrino", na data de 19 de julho de 2014, na 41ª FEBI.	R\$ 2.500,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
115/14	03/07/14	R E N A N HENRIQUE DE SOUZA	Apresentação de show musical com a dupla "Jadson & Renan", na data de 20 de julho de 2014, na 41ª FEBI.	R\$ 600,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até 28 (vinte e oito) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93
116/14	08/07/14	INSTALADORA ELÉTRICA LONGHINI LTDA – ME	Prestar serviços técnicos de engenharia especializados em área elétrica no Pavilhão Permanente de Exposições.	R\$ 14.950,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 31 (trinta e um) de julho de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93.
117/14	10/07/14	DUZ & GUZZO LTDA – ME	Preparar documentos necessários para obtenção de anuência prévia para uso da borda, próxima a área da Balsa Municipal.	R\$ 3.500,00	Vigora a partir da data de sua assinatura durante o prazo de 60 (sessenta) dias.	Lei Federal nº 8.666/93.
118/14	10/07/14	V I T I N H O PARQUE DE DIVERSÃO LTDA – ME	Autorização de uso de área pertencente ao Município para instalação de Parque de Diversões	R\$ 37.000,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 28 (vinte e oito) de agosto de 2014	Lei Federal nº 8.666/93 e Portaria Municipal nº 12.026/14.
119/14	15/07/14	VIAÇÃO PARATY LTDA	Efetuar o transporte rodoviário de estudantes universitários.	R\$ 52.000,00	Vigora a partir de 15 (quinze) de julho de 2014 e término em 31 (trinta e um) de dezembro de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 57/14
120/14	21/07/14	THAIS GHUSSN	Locar imóvel	R\$ 33.996,00	Vigora a partir de 04 (quatro) de agosto de 2014 e término em 03 (três) de agosto de 2015.	Lei Federal nº 8.666/93 e Dispensa de Licitação nº 006/14
121/14	22/07/14	J G Z A N A ALIMENTOS LTDA-EPP	Entregar a contratante o item descrito no Edital conforme as especificações.	R\$ 44.600,00	Vigora a partir da data de sua formalização até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2014.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 062/14
122/14	29/07/14	CONSTRUTORA IBITINGA LTDA – EPP	Realizar obras e serviços especializados necessários para implantação/ instalação de alambrado no Centro Municipal de Esportes - Paulo Rodrigues Teixeira (Nicolão).	R\$ 139.957,33	Vigora a partir da data de publicação do Extrato de Contratos, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 008/14.

SEÇÃO II Secretarias

Secretaria de Administração

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Marisa Aparecida Constantino Somenci, vem informar as seguintes publicações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos de informática e outros. Sessão de Julgamento: 23 de setembro de 2014,

às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 08 de setembro de 2014. Florivaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

Ibitinga, 08 de setembro de 2014.

Marisa Aparecida Constantino Somenci
Departamento de Compras

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Ibitinga, 09 de Setembro de 2014.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por seu Diretor Superintendente, Antônio Jose Costa Ferreira, autorizo à seguinte Publicação, como segue:

BALANCETES DA RECEITA DE AGOSTO DE 2014- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

ANTONIO JOSE COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.930.000,00	5.857.475,62	829.310,54	6.686.786,16	-3.243.213,84
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					673.998,14	90.675,52	764.673,66	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			37.988,20	5.968,06	43.956,26	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			188.440,69	24.949,45	213.390,14	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			3.235,09	453,04	3.688,13	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			10.584,22	906,13	11.490,35	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			72.709,25	9.755,23	82.464,48	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			5.526,24	879,16	6.405,40	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			1.115,76		1.115,76	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			75.010,98	12.646,04	87.657,02	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			18.631,55	2.069,90	20.701,45	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			177,61		177,61	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			5.628,00	1.008,00	6.636,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			1.128,00	43,00	1.171,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			46.886,21	4.155,28	51.041,49	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			2.478,74	360,48	2.839,22	
9019	9019	OPTICA CARMEN			3.048,00	420,00	3.468,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			2.179,37	206,51	2.385,88	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			8.670,00	573,86	9.243,86	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			7.836,34	1.111,16	8.947,50	

9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL	3.357,37	60,19	3.417,56
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS			0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA	1.824,86	173,53	1.998,39
9026	9026	REDE MULTIDROGAS	25.071,08	3.142,24	28.213,32
9027	9027	ASPUMI Mensalidade			0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado	3.150,00		3.150,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto	1.262,00	138,00	1.400,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato	439,11	62,73	501,84
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX	39.868,08	4.985,12	44.853,20
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II	725,62		725,62
9032	9032	ISSQN	3.412,95	427,94	3.840,89
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato	8.806,08	521,32	9.327,40
9035	9035	UNIMED - Sindicato	17.871,33	3.791,16	21.662,49
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.935,41	11.867,99	88.803,40
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			673.998,14	90.675,52	764.673,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					7.451.459,82

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014

Página 1

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/08/2014	9999.00.99.16	677,00	677,00	77.612,41	-77.612,41
04/08/2014	9999.00.99.16	225,00	902,00	77.837,41	-77.837,41
05/08/2014	9999.00.99.16	542,00	1.444,00	78.379,41	-78.379,41
06/08/2014	9999.00.99.16	477,00	1.921,00	78.856,41	-78.856,41
07/08/2014	9999.00.99.16	70,00	1.991,00	78.926,41	-78.926,41
08/08/2014	9999.00.99.16	677,00	2.668,00	79.603,41	-79.603,41
11/08/2014	9999.00.99.16	695,52	3.363,52	80.298,93	-80.298,93
12/08/2014	9999.00.99.16	1.086,00	4.449,52	81.384,93	-81.384,93
13/08/2014	9999.00.99.16	585,00	5.034,52	81.969,93	-81.969,93
14/08/2014	9999.00.99.16	421,00	5.455,52	82.390,93	-82.390,93
15/08/2014	9999.00.99.16	555,00	6.010,52	82.945,93	-82.945,93
18/08/2014	9999.00.99.16	825,00	6.835,52	83.770,93	-83.770,93
19/08/2014	9999.00.99.16	1.161,00	7.996,52	84.931,93	-84.931,93
20/08/2014	9999.00.99.16	415,00	8.411,52	85.346,93	-85.346,93
21/08/2014	9999.00.99.16	295,00	8.706,52	85.641,93	-85.641,93
22/08/2014	9999.00.99.16	787,48	9.494,00	86.429,41	-86.429,41
25/08/2014	9999.00.99.16	245,00	9.739,00	86.674,41	-86.674,41
26/08/2014	9999.00.99.16	795,00	10.534,00	87.469,41	-87.469,41
27/08/2014	9999.00.99.16	909,00	11.443,00	88.378,41	-88.378,41
28/08/2014	9999.00.99.16	269,99	11.712,99	88.648,40	-88.648,40
29/08/2014	9999.00.99.16	155,00	11.867,99	88.803,40	-88.803,40

Codigo da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA

Total Previsto Lei Nº 3829 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9033


SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relatório dos Pagamentos - Dt Movim: 01/08/2014 ao 25/08/2014 Módulo: 3 Rec Princ: 21 Receita(s): 35, 112, 155, 158

Data Emissão:	09/09/2014
Hora:	10:39:53
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
Página(s):	165 de 165

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019781	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	315687	7	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/08/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/08/2014	29/08/2014	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020620	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	318209	6	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2014	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	28/08/2014	29/08/2014	1	2
2014	318209	7	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/08/2014	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	28/08/2014	29/08/2014	1	2
Numero de Pagamentos: 1047						TOTAL...:	11.067,99	0,00	0,00	0,00	11.067,99			


SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise de Arrecadação Movimento: 01/08/2014 ao 25/08/2014

Data Emissão:	09/09/2014
Hora:	10:33:11
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
Página(s):	1 de 1

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO						
Banco: 001 Agência: Conta: 76.000-5 - BANCO DO BR						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Total da Conta:		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
17	OUTS RECEITAS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	10.091,47	0,00	0,00	0,00	10.091,47
Total da Conta:		10.091,99	0,00	0,00	0,00	10.091,99
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total da Conta:		285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Total da Conta:		315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Total da Conta:		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
Total da Conta:		351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Conta:		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Dívida:		11.867,99	0,00	0,00	0,00	11.867,99
Total do Recebimento:		11.867,99	0,00	0,00	0,00	11.867,99

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2014

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	01/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	637,00
9033	01/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	40,00
9033	04/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	215,00
9033	04/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	05/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	542,00
9033	06/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	472,00
9033	06/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	07/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	65,00
9033	07/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	08/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	677,00
9033	11/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	30,00
9033	11/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	665,52
9033	12/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	1.036,00
9033	12/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	50,00
9033	13/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	555,00
9033	13/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	30,00
9033	14/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	5,00
9033	14/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	416,00
9033	15/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	20,00
9033	15/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	525,00
9033	15/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	18/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	790,00
9033	18/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	35,00
9033	19/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	115,00
9033	19/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	10,00
9033	19/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	19/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	620,00
9033	19/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	161,00
9033	19/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	225,00
9033	20/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	15,00
9033	20/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	250,00
9033	20/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	130,00
9033	20/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	20,00

9033	21/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	295,00
9033	22/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9033	22/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	741,48
9033	22/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	41,00
9033	25/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	60,00
9033	25/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	185,00
9033	26/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	785,00
9033	26/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	27/08/2014	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	105,00

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2014

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	27/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	27/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	27/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	124,00
9033	27/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	170,00
9033	27/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	195,00
9033	27/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	305,00
9033	28/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	269,99
9033	29/08/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	155,00
TOTAL NO PERÍODO . . .						11.867,99

Ibitinga, 09 de Setembro de 2014.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por seu Diretor Superintendente, Antônio Jose Costa Ferreira, autorizo à seguinte Publicação, como segue:

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE AGOSTO DE 2014.

1. Encaminha-se
2. Pública-se

ANTONIO JOSE COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar			
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual			
03	SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
0301	SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							1.100.000,00	69.228,30	67.490,89	124.062,46
030100	SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							730.625,83	619.836,71	77.606,26	606.563,37
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público										
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00			
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			

17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		98.000,00	0,00	0,00	97.472,92
					97.472,92	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					48.637,35	48.637,35	0,00	48.637,35
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.688,00	4.688,00	0,00	4.688,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE							
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		572.000,00	45.681,47	43.944,06	13.316,20
					366.209,13	352.892,93	43.944,06	352.892,93
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.500,00	12.672,82	12.672,82	11.769,60
					95.813,63	95.813,63	12.767,35	84.044,03
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	987,70	987,70	0,00
					15.809,21	15.809,21	987,70	15.809,21
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	-75,93	-75,93	16,10
					2.479,39	2.479,39	-67,03	2.463,29
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					614,36	614,36	0,00	614,36
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.663,91	9.663,91	0,00	9.663,91
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	1.487,64	1.487,64	1.487,64
					11.771,84	11.771,84	1.499,58	10.284,20
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		102.500,00	8.474,60	8.474,60	0,00
					67.466,09	67.466,09	8.474,60	67.466,09
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				550.000,00	37.662,63	37.662,63	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				246.881,33	246.881,33	37.662,63	246.881,33
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	37.662,63	37.662,63	0,00
					246.881,33	246.881,33	37.662,63	246.881,33

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0303	SETOR DE AGUA DO SAAE				7.586.000,00	545.430,20	627.225,18	754.644,32
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE				5.755.905,67	5.151.593,17	653.502,24	5.001.261,35
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Água do SAAE							
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.224.000,00	183.278,16	176.612,16	57.904,09
					1.505.993,09	1.448.089,00	176.612,16	1.448.089,00
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		677.000,00	51.159,53	51.159,53	51.159,53
					446.000,35	446.000,35	55.405,84	394.840,82
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	7.890,54	7.890,54	0,00
					141.531,79	141.531,79	7.890,54	141.531,79

019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	17.005,90	45.609,51	77.678,48
			679.231,27	634.504,82	65.655,74	601.552,79
020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			39.925,11	39.925,11	0,00	39.925,11
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.363.000,00	286.096,07	336.339,38	503.878,76
			2.830.184,35	2.389.838,15	338.452,78	2.326.305,59
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto						
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	0,00	9.614,06	64.023,46
			113.039,71	51.703,95	9.485,18	49.016,25
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE		694.000,00	47.263,62	47.377,42	34.014,77
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE		437.473,82	416.604,62	50.216,44	403.459,05
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos						
023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto						
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00	33.981,00	32.629,18	11.244,19
			297.125,80	285.881,61	32.629,18	285.881,61
025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	9.407,04	9.407,04	9.407,04
			84.010,09	84.010,09	10.841,52	74.603,05
026	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	1.602,67	1.602,67	0,00
			25.159,61	25.159,61	1.602,67	25.159,61
027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.083,89	1.083,89	1.083,89
			3.059,76	3.059,76	425,87	1.975,87
028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.189,02	2.654,64	12.279,65
			28.118,56	18.493,55	4.717,20	15.838,91
TOTAL DO PODER			9.930.000,00	699.584,75	779.756,12	912.721,55
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			7.170.886,65	6.434.915,83	818.987,57	6.258.165,10

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.930.000,00	699.584,75	779.756,12	912.721,55
					7.170.886,65	6.434.915,83	818.987,57	6.258.165,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							3.150,00	524.768,97
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	185.360,83
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				3.150,00	339.408,14
CONSIGNACOES							84.989,67	698.081,47
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				5.511,22	42.524,32
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				25.817,62	225.569,87
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				459,17	3.644,56
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				918,43	11.403,20

9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				962,67	6.295,87
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	1.115,76
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				12.646,04	87.657,02
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				2.069,90	20.701,45
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	177,61
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				798,00	6.426,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				164,00	1.283,00
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				7.736,68	58.214,29
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				211,65	2.906,71
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				331,00	3.607,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				211,28	2.307,06
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVENIO				595,57	10.612,94
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				970,68	8.574,67
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	3.417,56
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				323,77	2.133,07
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				2.872,62	29.022,58
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado				687,50	3.150,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				138,00	1.400,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				62,73	501,84
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.985,12	47.010,64
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II				217,72	725,62
9032	9032	323234	ISSQN				364,94	3.884,09

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034	9034	323235	Convênio Odontológico Sindicato				242,99	9.277,99
9035	9035	323236	UNIMED - Sindicato				4.018,66	20.841,51
9033	9033	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				11.611,52	83.695,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							88.139,67	1.222.850,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.481.015,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	76.000-5	258.944,28
Movimento	033	126-7	98.216,78
13º Salário	033	178-6	107.915,29
Fundo de Reserva	033	179-3	149.486,20
Movimento	104	500-0	46.232,51
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	140.921,24
Movimento	151	30-3	29.457,03
Movimento	237	9005-0	21.758,93
Movimento	341	09268-1	2.910,32
Movimento	399	593-4	65,78

TOTAL DO SALDO

855.908,36

TOTAL GERAL

8.336.923,90

IBITINGA, 31 de agosto de 2014

ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SPJÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		9.930.000,00	5.857.475,62	829.310,54	6.686.786,16	-3.243.213,84
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	77.812,48	21.845,28	99.657,76	-6.342,24
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	77.812,48	21.845,28	99.657,76	-6.342,24
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	77.812,48	21.845,28	99.657,76	-6.342,24
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	77.791,89	21.844,77	99.636,66	-5.363,34
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	77.791,89	21.844,77	99.636,66	-5.363,34
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	20,59	0,51	21,10	-978,90
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	20,59	0,51	21,10	-978,90
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	1.460,12	247,87	1.707,99	-2.292,01
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	1.460,12	247,87	1.707,99	-2.292,01
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	1.460,12	247,87	1.707,99	-2.292,01
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	1.460,12	247,87	1.707,99	-2.292,01
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		4.000,00	1.460,12	247,87	1.707,99	-2.292,01
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		8.570.000,00	4.791.696,28	724.891,32	5.516.587,60	-3.053.412,40
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		5.500.000,00	3.211.756,31	485.802,64	3.697.558,95	-1.802.441,05
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.070.000,00	1.579.939,97	239.088,68	1.819.028,65	-1.250.971,35
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	986.506,74	82.326,07	1.068.832,81	-181.167,19
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	234.872,02	41.665,70	276.537,72	-63.462,28
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	35.448,12	3.256,00	38.704,12	38.704,12
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	35.448,12	3.256,00	38.704,12	38.704,12
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		0,00	35.448,12	3.256,00	38.704,12	38.704,12
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	35.448,12	3.256,00	38.704,12	38.704,12
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	199.423,90	38.409,70	237.833,60	237.833,60
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	199.423,90	38.409,70	237.833,60	237.833,60
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE		0,00	199.423,90	38.409,70	237.833,60	237.833,60

MORA								
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	596.380,73	11.002,22	607.382,95	-72.617,05
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	596.380,73	11.002,22	607.382,95	-72.617,05
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	596.380,73	11.002,22	607.382,95	-72.617,05
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	596.380,73	11.002,22	607.382,95	-72.617,05
1932.99.01.01	008	Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	596.380,73	11.002,22	607.382,95	-72.617,05
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	155.253,99	29.658,15	184.912,14	-45.087,86
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	155.253,99	29.658,15	184.912,14	-45.087,86
1990.99.01.00	009	Outras Receitas Diversas		230.000,00	155.253,99	29.658,15	184.912,14	-45.087,86

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556



45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.930.000,00	5.857.475,62	829.310,54	6.686.786,16	-3.243.213,84

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				673.998,14	90.675,52	764.673,66
9002	9002	CONVENIO UNIMED		37.988,20	5.968,06	43.956,26
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		188.440,69	24.949,45	213.390,14
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		3.235,09	453,04	3.688,13
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		10.584,22	906,13	11.490,35
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		72.709,25	9.755,23	82.464,48
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		5.526,24	879,16	6.405,40
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA		1.115,76		1.115,76
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		75.010,98	12.646,04	87.657,02
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial		18.631,55	2.069,90	20.701,45
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		177,61		177,61
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		5.628,00	1.008,00	6.636,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		1.128,00	43,00	1.171,00
9016	9016	IR-Retido na Fonte		46.886,21	4.155,28	51.041,49
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		2.478,74	360,48	2.839,22
9019	9019	OPTICA CARMEN		3.048,00	420,00	3.468,00
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		2.179,37	206,51	2.385,88
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		8.670,00	573,86	9.243,86
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		7.836,34	1.111,16	8.947,50
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		3.357,37	60,19	3.417,56
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		1.824,86	173,53	1.998,39
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		25.071,08	3.142,24	28.213,32
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		3.150,00		3.150,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		1.262,00	138,00	1.400,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		439,11	62,73	501,84
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		39.868,08	4.985,12	44.853,20
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II		725,62		725,62
9032	9032	ISSQN		3.412,95	427,94	3.840,89
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		8.806,08	521,32	9.327,40
9035	9035	UNIMED - Sindicato		17.871,33	3.791,16	21.662,49
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		76.935,41	11.867,99	88.803,40
TRANSFERENCIA FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				673.998,14	90.675,52	764.673,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.451.459,82



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
Saldo do Exercício Anterior									
Recurso	Banco	Conta							Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7							265.308,26
Movimento	151	30-3							57.413,61
Movimento	104	500-0							32.115,76
Movimento	399	593-4							7.132,90
Movimento	001	76.000-5							255.824,72
Movimento	237	9005-0							21.168,42
Movimento	341	09268-1							3.779,79
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL							242.720,62
Total do Saldo								885.464,08	
TOTAL GERAL								8.336.923,90	

IBITINGA, 31 de agosto de 2014

ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

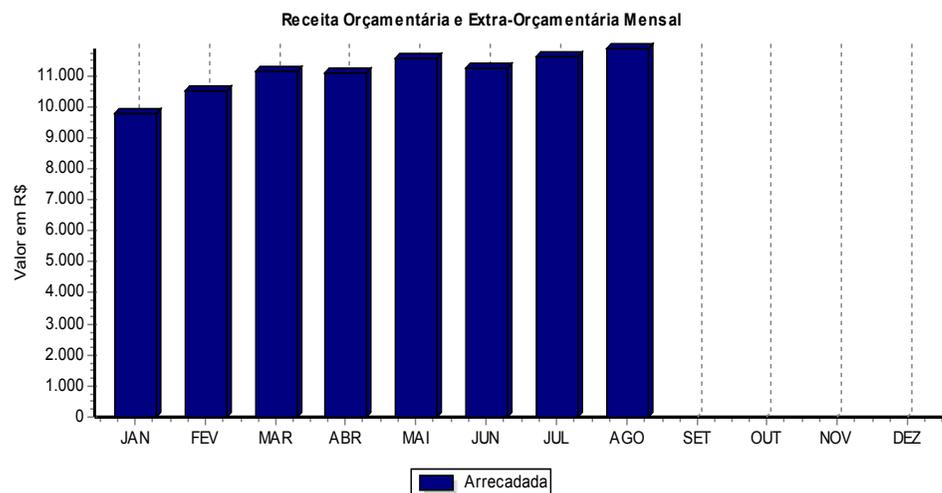
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

RECEITA MENSAL

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



MES	ARRECADADA
JAN	9.769,80
FEV	10.521,01
MAR	11.132,00
ABR	11.094,32
MAI	11.559,54
JUN	11.247,22
JUL	11.611,52
AGO	11.867,99
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	88.803,40

TERMO DE DESISTÊNCIA

Atendendo ao Ofício nº 36/2014 dessa autarquia pública municipal, eu, ADRIANA PEREIRA, portadora dos documentos RG nº 28.990.482-01 e CPF nº 272.942.828-38, compareço ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, situado à Rua Capitão Felício Racy, nº 1556, Centro, Ibitinga, Estado de São Paulo, de livre e espontânea vontade e sem qualquer tipo de coação para **DESISTIR** da contratação do emprego público para o qual fui convocado na vaga de LEITURISTA, aprovado em 1º lugar, do Concurso Público nº 01/2014.

Assim sendo, FIRMO O PRESENTE TERMO DE DESISTÊNCIA, já que não há interesse de minha parte na ocupação e contratação do emprego público de LEITURISTA.

Para confirmar a desistência, assino o presente termo na presença do Departamento Pessoal.

Ibitinga, 08 de SETEMBRO de 2014.


ADRIANA PEREIRA
RG nº 28.990.482-01

AO
ILMO SR.
ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
SAAE DE IBITINGA

É RUIM VER SUA VAGA OCUPADA
POR QUEM NÃO DEVERIA, NÉ?



É LEI: QUEM É IDOSO OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
TEM DIREITO ÀS VAGAS EXCLUSIVAS.

DÊ ESPAÇO AO RESPEITO.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA