



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

Sábado, 22 de Abril de 2017 * Ano XVII - Edição nº. 804

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

PODER EXECUTIVO

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I Gabinete da Prefeita

LEI Nº 4.396 DE 19 DE ABRIL DE 2017

Altera a lei nº 2.953, de 18 de abril de 2007.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.726/2017, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O vencimento dos Impostos Territorial Urbano, Predial Urbano e demais taxas, disciplinado pela lei nº 2.953, de 18 de abril de 2007, lançado anualmente em carnês para pagamento a prazo, fica alterado para o exercício de 2017, nas seguintes datas:

1. PARCELA ÚNICA, com desconto, até o dia 10 de maio de 2017;
2. EM 05 PARCELAS, sem desconto, todo dia 10, com início no mês de maio e término no mês de setembro de 2017.

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Art. 2º. As demais condições estabelecidas na lei 2.953/07 permanecem inalteradas.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 19 de abril de 2017.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

LEI Nº 4.397 DE 19 DE ABRIL DE 2017

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.343, de 14 de dezembro de 2016, para a Secretaria de Habitação e Urbanismo, destinado à contratação de serviços técnicos na elaboração de estudos sociais, para Núcleos Habitacionais.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.727/2017, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.343, de 14 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinado a suprir dotação do orçamento vigente, referente à contratação de serviços de terceiros, conforme a seguinte classificação orçamentária:

021400 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
16.122.0023.2069.0000 - Manutenção da Secretaria de Habitação
(436) - 3.3.90.39.00 - 01.110.000 - Outros

Serviços Terceiros - PF.....R\$ 40.000,00

Art. 2º. O presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

021400 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
16.122.0023.2069.0000 - Manutenção da Secretaria de Habitação
(270) - 3.1.90.11.00 - 01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas -P. Civil.....R\$ 40.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 19 de abril de 2017.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

LEI Nº 4.398 DE 19 DE ABRIL DE 2017

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.343, de 14 de dezembro de 2016, para a Autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto, destinado à construção de rede adutora de água que liga o bairro Paulo de Biazzi ao Jardim Eldorado.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº

4.728/2017, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.343, de 14 de dezembro de 2016, para a Autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com recursos do Fundo Municipal de Infraestrutura e Investimento do SAAE - FIISAAE, destinado à construção de rede adutora de água que liga o Bairro Paulo de Biazzi ao Jardim Eldorado, conforme projeto aprovado pelo GAE - Grupo de Análises de Empreendimentos, com a seguinte classificação:

030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
17.512.0181.2503.0000 - Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE
4.4.90.51.00 - 01.100.011 - Obras e Instalações.....R\$ 40.000,00

Art. 2º. O crédito descrito no artigo 1º desta lei será coberto com recurso proveniente do superavit financeiro daquela Autarquia, apurado no encerramento do exercício de 2016, na quantia de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 19 de abril de 2017.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Segunda-feira, 24 de abril, a partir das 18h, no "Auditório Cidade Ternura", localizado no prédio da Prefeitura Municipal, será realizada uma Audiência Pública para apresentação dos seguintes assuntos:

- Projeto de Lei de adequação e alteração do PPA do quadriênio 2014-2017;
- Projeto de Lei de adequação e alteração das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017;
- Projetos de Leis de abertura de créditos especiais para o SAAE;
- Projetos de Leis de abertura de créditos especiais para o SAMS;
- Projeto de Lei para abertura de crédito especial para o Executivo.
- Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2018;

É muito importante a participação da população nas Audiências Públicas para que opinem e tomem conhecimento das medidas administrativas do Executivo local.

SEÇÃO II Secretarias

Secretaria de Administração

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Rodrigo Hortolani Ladeira, vem informar as seguintes publicações:

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que em pesquisa de preços visando a verificação da compatibilidade dos preços registrados com o praticado no mercado, constatou que os seguintes valores ainda se encontram vantajosos a Administração:

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2017: Ata de Registro de Preços nº 001/2017 - Detentor: HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA - ME, CNPJ nº 05.093.015/0001-65. Itens: Item 01 (Gás GLP 13kg para cozinha) pelo valor de R\$ 50,80 a carga e Item 02 (Gás GLP 45kg para cozinha) pelo valor de R\$ 207,50 a carga.

Ibitinga, 20 de abril de 2017. João Paulo Baptista – Gestor das Atas.

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços:

PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2017: Ata de Registro de Preços nº 019/2017 - Detentor: CONCREMAIS CONCRETO LTDA ME, CNPJ 07.211.389/0001-63. Itens: Item 01 (Concreto FCK 20,0 MPA) R\$ 255,00 por m³; Item 02 (Concreto FCK 25,0 MPA) R\$ 263,00 por m³ e Item 03 (Concreto Consumo 250kg) R\$ 280,00 por m³.

Ibitinga, 20 de abril de 2017. João Paulo Baptista – Gestor das Atas.

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Entidade: Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga. A retificação em tela tem por escopo a alteração do objeto, a diminuição do valor do repasse (de R\$ 111.156,00 para R\$ 84.746,28) e a alteração da classificação orçamentária da despesa (da ficha 131 para a ficha 214). Mais informações poderão ser obtidas no site www.ibitinga.sp.gov.br, ou diretamente na sede da Prefeitura. Ibitinga, 19 de abril de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - LICITAÇÃO DESERTA

1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 022/2016, que tem como objeto a aquisição de diversos materiais de construção, sendo: pedra marruada, tabuas, pregos, pontaletes e tubo de concreto para Ponte do Wamicanga, conforme edital, no uso de suas atribuições e nos termos da manifestação do Pregoeiro, comunicamos que o presente certame licitatório foi considerado DESERTO.

2. Publique-se.
3. Cumpra-se.

Ibitinga, 11 de abril de 2017.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES – PREFEITURA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017 - P. A. 1904/2017 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto a aquisição de diversos itens para higiene infantil, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões nele tomadas, tendo sido considerada vencedora a empresa de pequeno porte LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA EVAREJISTA LTDA – EPP, CNPJ: 09.070.307/0001-33, para os seguintes itens: Item 02 (Pente comum com cabo) pelo valor unitário de R\$ 0,75; Item 04 (Fralda descartável infantil G) pelo valor unitário de R\$ 0,50; Item 05 (Fralda descartável infantil GG) pelo valor unitário de R\$ 0,58. Os itens 01 (Loção oleosa p/escara e assadura) e 03 (Termômetro digital) foram considerados fracassados pelo pregoeiro, já que os preços ofertados não estavam de acordo com os preços médios da fase interna.

2. Publique-se.
3. Contrate-se.
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 19 de abril de 2017.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES - Prefeita Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 - Processo Administrativo nº 1809/2017 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto o registro de preços para contratações futuras e parceladas para transporte de pessoas para diversas localidades, conforme edital, HOMOLOGO os atos do presente procedimento, tendo sido declaradas vencedoras as seguintes empresas: a) LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, CNPJ 36.793.220/0001-92, para os itens: Item 01 (Veículo 16 lugares) pelo valor de R\$ 1,98 por km rodado e Item 04 (Veículo 46 lugares) pelo valor de R\$ 3,74 por km rodado e b) G.D.M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME, CNPJ 09.602.990/0001-02, para os itens: Item 02 (Veículo 22 lugares) pelo valor de R\$ 2,50 por km rodado e Item 03 (Veículo 28 lugares) pelo valor de R\$ 2,60 por km rodado.

2. Publique-se.
3. Registrem-se os preços.
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 18 de abril de 2017

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES – PREFEITA MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2017 – Republicação: Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTÍCO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS. Nova sessão de Julgamento: 10 de maio de 2017, 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, 17 de abril de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2017 - Abertura: Objeto: Contratação de empresa para locação e montagem de estruturas externas do

recinto da 44ª Feira do Bordado de Ibitinga. Sessão de Julgamento: 05 de maio de 2017, às 14h00min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 20 de abril de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2017 - Abertura: Objeto: Aquisição de um veículo automotor zero Km de fábrica para atender as necessidades do programa Bolsa Família. Sessão de Julgamento: 08 de maio de 2017, 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, 20 de abril de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2017 - Republicação: Objeto: Registro de Preços para aquisições Futuras e Parceladas de Gêneros Alimentícios Estocáveis. Nova sessão de Julgamento: 09 de maio de 2017, 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.

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.



Ibitinga, 20 de abril de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

O Município de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da legislação pertinente, comunica a quem puder interessar que, de acordo com o art. 12, § 1º, Decreto Municipal nº 3.200/09, ficou(ram) revisto(s) o(s) preço(s) registrado(s) para o(s) seguinte(s) item(ns):

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2016: AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA, CNPJ nº 04.405.899/0001-83, passando a vigorar o(s) valor(es) unitário(s): Item 01 "Óleo diesel S-10" R\$ 3,047 o litro. Mantêm-se os itens, valores e condições pré-estabelecidas.

Ibitinga, 20 de abril de 2017. João Paulo Baptista – Gestor das Atas.

Ibitinga, 20 de abril de 2017.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras



Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

Fundando 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
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RACY - MTB 036.044
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

Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

OFÍCIO Nº 420 Ibitinga, 05 de abril de 2017

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 42º lugar no Concurso Público nº 001/2013 para AUXILIAR DE CRECHE, homologado em 01/07/2013, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

Caso Vossa Senhoria opte por não aceitar as condições apresentadas, deverá assinar o termo de desistência para que possamos convocar o próximo candidato.

Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado será visto como desistência ou desinteresse por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

RENATO LUIS MOCHI ANTUNES
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)
NAIARA MACHADO DOS SANTOS

OFÍCIO Nº 433 Ibitinga, 07 de abril de 2017.

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 16º lugar no Concurso Público nº 002/2015 para SERVENTE, homologado em 22/01/2016, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

Caso Vossa Senhoria opte por não aceitar as condições apresentadas, deverá assinar o termo de desistência para que possamos convocar o próximo candidato.

Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado será visto como desistência ou desinteresse por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

RENATO LUIS MOCHI ANTUNES
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)
KETHELEEN SGORLON MOURA DA SILVA

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Ibitinga, 17 de abril de 2017.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por meio do seu Diretor Superintendente, LUIZ CARLOS DA COSTA, autoriza a seguinte publicação, como segue:

PREGÃO PRESENCIAL 003/2017

EXTRATO DO CONTRATO: Nº 014/2017

DATA: 10 de abril de 2017 (Data da Licitação)
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância turística de Ibitinga – SAAE
CONTRATADA: ANDRE SPINA MARTINS – ME,
OBJETO: Aquisição de hidrômetros ¾ unijato.
VALOR: R\$20.381,40 (vinte mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta centavos)
PRAZO: O prazo para a vigência do contrato será para um período de 7 (sete) meses ou até a entrega da quantidade total de hidrômetros licitada.

Luiz Carlos da Costa
Diretor Superintendente

Ibitinga, 17 de abril de 2017.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por meio do seu Diretor Superintendente, LUIZ CARLOS DA COSTA, autoriza a seguinte publicação, como segue:

PREGÃO PRESENCIAL 003/2017

EXTRATO DO CONTRATO: Nº 015/2017

DATA: 10 de abril de 2017 (Data da Licitação)
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância turística de Ibitinga – SAAE
CONTRATADA: IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP
OBJETO: Aquisição de hidrômetros ¾ unijato.
VALOR: R\$ 60.279,20 (sessenta mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos),
PRAZO: O prazo para a vigência do contrato será para um período de 7 (sete) meses ou até a entrega da quantidade total de hidrômetros licitada.

Luiz Carlos da Costa
Diretor Superintendente

Ibitinga, 17 de abril de 2017.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por meio do seu Diretor Superintendente, LUIZ CARLOS DA COSTA, autoriza a seguinte publicação, como segue:

EXTRATO DO CONTRATO: Nº 014/2017,

Dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, inciso III da Lei Federal 8.666/93

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância turística de Ibitinga – SAAE
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE

OBJETO: Aquisição de hidrômetros ¾ unijato.
VALOR: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

PRAZO: O prazo para a vigência do contrato será para um período de 12 (doze) meses.

Luiz Carlos da Costa
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017

1 – Face ao apurado pela Comissão Permanente de Licitações na Chamada Pública nº 001/2017, que tem por objetivo o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços de recolhimento de taxas, tarifas e demais receitas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, homologo e adjudico os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações, credenciando a seguinte instituição: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12.

2 – Contrata-se

3 – Cumpra-se.

Ibitinga, 12 de abril de 2017.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Diretor Superintendente

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017

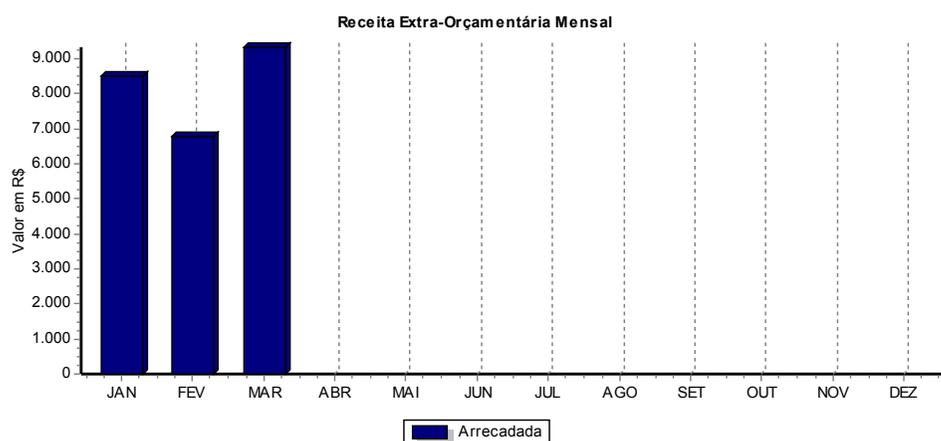
LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tí&mp/Sub Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	01/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	65,00
9012	02/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	179,56
9012	02/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	90,00
9012	03/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	261,16
9012	03/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	190,00
9012	03/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	497,52
9012	06/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	180,93
9012	07/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	240,00
9012	08/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	584,88
9012	08/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	330,00
9012	09/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	400,62
9012	10/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	370,62
9012	13/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	425,00
9012	14/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	325,08
9012	15/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	745,31
9012	16/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	292,93
9012	16/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	75,00
9012	17/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	17/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	727,56
9012	17/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	170,00
9012	17/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	150,00
9012	17/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	30,00
9012	20/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	175,31
9012	21/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	245,00
9012	22/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	317,00
9012	22/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	503,62
9012	23/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	150,31
9012	24/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	150,00
9012	27/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	115,31
9012	28/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	75,00
9012	28/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	90,00
9012	29/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	125,00
9012	29/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	575,00
9012	30/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	335,00
9012	31/03/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	110,00

TOTAL NO PERÍODO. . .

9.327,72

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2017
RECEITA MENSAL
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



MES	ARRECADADA
JAN	8.506,95
FEV	6.791,07
MAR	9.327,72
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	24.625,74

SAAE IBITINGA													Data Emissão:			
SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190													MUNICÍPIU			
Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro													Hora:			
Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/03/2017 ao 31/03/2017 Receita(s): 112													Exercício:			
													2017			
													Usuário:			
													MRELLA			
													Página(s):			
													130 de 130			
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	014513	Contribuinte:	JOSE GERALDO F. DE SOUZA									
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2017	391600	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	17/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	015819	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2017	392282	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	17/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	019220	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2017	405029	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	019634	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2017	405266	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	019661	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2017	394387	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	019781	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2017	405313	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	020451	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2017	405724	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8		
Numero de Pagamentos: 1452						TOTAL...:	9.320,00	0,00	0,00	9.327,72						



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Endereço: Rua Miguel Landim n° 333 - Centro
 Telefone: (16) 3352-7000
 Segunda a Sexta-feira:
 Manhã: 09:00 às 11:00 horas
 Tarde: 13:00 às 18:00 horas
www.ibitinga.sp.gov.br

NA HORA DE ESTACIONAR O
RESPEITO
 TEM QUE TER ESPAÇO GARANTIDO.

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

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		1.425.000,00	97.692,78	102.352,18	47.652,16
030100			SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		325.857,25	304.758,75	100.937,26	278.205,09
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00	7.692,30	7.692,30	7.692,30
					8.907,30	8.907,30	1.215,00	1.215,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	810.000,00	61.399,71	61.399,71	7.744,04
					184.586,57	184.586,57	58.818,12	176.842,53
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	230.000,00	5.349,57	5.349,57	5.349,57
					39.577,31	39.577,31	16.945,69	34.227,74
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	35.000,00	6.036,59	6.036,59	0,00
					13.483,27	13.483,27	6.036,59	13.483,27
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	8.000,00	480,92	480,92	0,00
					790,17	790,17	480,92	790,17
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	2.088,05	2.088,05	2.088,05
					2.088,05	2.088,05	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00	4.696,00	1.996,00	2.700,00
					8.452,75	5.752,75	3.811,60	5.752,75
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00	9.949,64	9.949,64	0,00
					33.657,43	33.657,43	9.949,64	33.657,43
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	59.000,00	0,00	7.359,40	22.078,20
					34.256,40	15.857,90	3.679,70	12.178,20
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE								
					600.000,00	9.114,91	9.114,91	314.603,36
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		329.803,98	15.200,62	9.114,91	15.200,62
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	600.000,00	9.114,91	9.114,91	314.603,36
					329.803,98	15.200,62	9.114,91	15.200,62
0303 SETOR DE AGUA DO SAAE								
					9.780.000,00	1.170.407,84	799.281,03	1.207.939,41
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		3.453.240,33	2.455.841,50	801.822,48	2.245.300,92

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

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.720.000,00	199.430,98	199.430,98	22.678,92
					597.767,70	597.767,70	197.429,00	575.088,78
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	790.000,00	16.276,72	16.276,72	15.088,00
					196.849,66	196.849,66	53.364,55	181.761,66
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	250.000,00	34.692,00	34.692,00	0,00
					100.155,19	100.155,19	34.692,00	100.155,19
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	399.000,00	133.665,93	62.040,29	305.648,37
					369.937,85	122.438,97	30.923,31	64.289,48

019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	380,00	730,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.510.000,00	786.342,21	473.281,58	819.698,78
					2.130.414,43	1.420.082,21	474.643,72	1.310.715,65
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	13.559,46	44.825,34
					57.385,50	17.817,77	10.389,90	12.560,16
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE								
					995.000,00	72.775,97	72.775,97	13.046,72
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE								
					246.944,24	246.944,24	91.193,93	233.897,52
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	590.000,00	57.292,71	57.292,71	7.434,44
					176.536,82	176.536,82	54.820,39	169.102,38
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00	5.612,28	5.612,28	5.612,28
					42.705,36	42.705,36	21.108,61	37.093,08
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00	9.870,98	9.870,98	0,00
					20.554,98	20.554,98	9.870,98	20.554,98
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	3.132,31	3.132,31
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.014,77	4.014,77	2.261,64	4.014,77
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.349.991,50	983.524,09	1.583.241,65
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.355.845,80	3.022.745,11	1.003.068,58	2.772.604,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.800.000,00	1.349.991,50	983.524,09	1.583.241,65
					4.355.845,80	3.022.745,11	1.003.068,58	2.772.604,15

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

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	170.362,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	158.263,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	12.099,42
CONSIGNACOES							81.667,80	258.507,80
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED	110 - 000			8.392,24	24.102,09
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			29.564,12	100.754,08
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			614,04	1.808,97
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			1.383,42	4.064,43
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			581,80	2.117,90
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA	110 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000			15.724,68	46.588,18
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000			1.258,08	3.774,24
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000			1.392,00	3.770,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			649,98	1.555,98
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte	110 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			341,89	872,95
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			763,00	1.707,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			140,02	703,70
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			1.066,60	2.812,99
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.500,98	3.598,18
9002	9002	323224	EMPRESA. BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000			312,98	1.007,50
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			2.860,60	9.506,93

9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade	110 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	158,00	554,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000	93,55	280,65
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000	2.344,92	7.294,79
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN	110 - 000	9,40	16,40
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000	432,16	1.127,48
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato	110 - 000	4.302,73	12.888,39
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000	6.791,07	24.441,59
9026	9026	323238	CONVENIO drogafal	110 - 000	0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL	110 - 000	0,00	0,00

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

SAAE
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000			989,54	3.159,38
CREDORES DIVERSOS							0,00	300,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000			0,00	300,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS	110 - 000			0,00	0,00
9040	9040	323303	Retenção de CSLL	110 - 000			0,00	0,00
9041	9041	323304	Retenção de COFINS	100 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							81.667,80	429.170,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.201.774,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	30-3	CM	1.809,81
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	1.809,81
Movimento	001	76.000-5	CM	445,87
1	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-451,03
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	896,90
Movimento	033	126-7	CM	1.374,75
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	1.374,75
Movimento	104	500-0	CM	907.095,77
4	11111900	Movimento	100 - 000 GERAL TOTAL	907.095,77
6	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
13º Salário	104	59-9	AA	76.292,02
2	111115099	Aplicação 13 salário dos servidores.	110 - 000 GERAL	76.292,02
Fundo de Reserva	104	60-2	AA	76.002,21
2	11111900	Fundo de Reserva	100 - 000 GERAL TOTAL	74.706,66
3	111115099	Fundo de Reserva - 14º Salário	110 - 000 GERAL	712,86
4	11111900	Fundo de Reserva	100 - 000 GERAL TOTAL	582,69
FIISAAE	104	61-0	AA	187.052,39
1	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	172.737,11
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	14.315,28
Movimento	237	9005-0	CM	122.604,27
1	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	75,92
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	122.528,35
Movimento	341	09268-1	CM	36.842,51
1	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	90,49
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	36.752,02
Movimento	399	593-4	CM	13.975,75
1	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-66,56
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	14.042,31

TOTAL DO SALDO 1.423.495,35

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

SAAE
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								4.625.270,26

IBITINGA, 31 de março de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SFESOUREIRO

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA

DIRETOR DE FINANÇAS

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

SAAE
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	2.121.692,61	1.411.694,81	3.533.387,42	-9.266.612,58
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	33.767,27	26.081,99	59.849,26	-221.650,74
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	7.809,28
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO	01-110000ED	10.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	7.809,28
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.34.04	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	22.391,65	19.648,33	42.039,98	-219.460,02
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	22.391,65	19.648,33	42.039,98	-219.460,02
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		261.450,00	22.390,32	19.648,33	42.038,65	-219.411,35
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	261.450,00	22.390,32	19.648,33	42.038,65	-219.411,35
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente	01-110000NV	50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Moveis	01-110000NV	3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		11.065.000,00	1.344.303,89	1.197.076,57	2.541.380,46	-8.523.619,54
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTACAO,ADUÇAO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.aGUA	01-110000NV	7.000.000,00	900.814,63	802.067,82	1.702.882,45	-5.297.117,55
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000NV	4.065.000,00	443.489,26	395.008,75	838.498,01	-3.226.501,99
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	742.998,55	188.224,80	931.223,35	-518.776,65
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	62.348,60	68.227,78	130.576,38	-269.423,62
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	01-110000NV	300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18

1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18	
1913.99.00.03	007 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000 NV	100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85	
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85	
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85	
1932.99.01.00	RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85	
1932.99.01.01	008 Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	01-110.000 NV	600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88	
1990.99.99.01	009 OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		12.800.000,00	2.121.692,61	1.411.694,81	3.533.387,42	-9.266.612,58	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNAÇÕES					188.760,28	100.604,37	289.364,65	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV		16.192,95	9.411,17	25.604,12	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		56.335,09	28.498,83	84.833,92	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		1.261,12	5.791,20	7.052,32	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV		2.830,86	1.374,25	4.205,11	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		24.853,33	12.488,67	37.342,00	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV		744,30	581,80	1.326,10	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000 NV				0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000 NV				0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000 NV		30.863,50	15.724,68	46.588,18	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		2.516,16	1.258,08	3.774,24	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA10	110 - 000 NV				0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV		3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV		2.494,00	870,00	3.364,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV		1.080,68	447,28	1.527,96	
9031	9031	IR-Retido na Fonte	110 - 000 NV				0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000 NV				0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV		581,06	249,52	830,58	
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV		1.235,00	737,00	1.972,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV		493,69	377,97	871,66	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV		1.894,37	653,89	2.548,26	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV		2.571,54	1.472,49	4.044,03	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV				0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000 NV		711,03	203,91	914,94	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000 NV		6.963,00	2.747,03	9.710,03	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000 NV				0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000 NV		316,00	158,00	474,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		187,10	93,55	280,65	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		4.689,84	1.828,86	6.518,70	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		7,00	12,40	19,40	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		842,82	522,66	1.365,48	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		8.807,06	4.637,49	13.444,55	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		15.298,02	9.327,72	24.625,74	
9026	9026	CONVENIO drogael	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000			146,38	146,38	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		1.579,69	989,54	2.569,23	
CREDORES DIVERSOS					150,00	0,00	150,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000		150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000				0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000				0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000				0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT. - 000					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					188.910,28	100.604,37	289.514,65	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.822.902,07	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	CM	21.852,22
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	75,92
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	21.776,30
Movimento	341	09268-1	CM	26.182,38
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	90,49
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	26.091,89
FIISAAE	104	61-0	AA	181.679,75
1	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	172.737,11
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	8.942,64
Movimento	033	126-7	CM	761,01
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	761,01
Movimento	001	30-3	CM	6.160,63
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	6.160,63
Movimento	104	500-0	CM	541.156,67
4	111111900	Movimento	100 - 000 GERAL TOTAL	541.156,67
Movimento	399	593-4	CM	13.975,75
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-66,56
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	14.042,31
Movimento	001	76.000-5	CM	10.599,78
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-451,03
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	11.050,81
Total do Saldo				802.368,19
TOTAL GERAL				4.625.270,26

IBITINGA, 31 de março de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SPREGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS DE IBITINGA, por sua Diretora Superintendente, Dra. Nadir Costa, autoriza as seguintes publicações, como segue:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017

1. Com base no apurado no Processo Licitatório nº 02/2017, que transcorreu na modalidade de

Pregão Presencial nº 02/2017, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de medicamentos, homologo o objeto licitado em favor das empresas a seguir indicadas: 1 – ATIVA HOSPITALAR LTDA – CNPJ nº 04.274.988/0001-38: Item 86 – Glimpirida 4 mg cpr – R\$ 0,1800; Item 87 – Haloperidol 1 mg cpr – R\$ 0,1090; Item 156 – Topiramato 100 mg cpr – R\$ 0,4477; 2 – EMPÓRIO HOSPITALAR, COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA -0 CNPJ nº 04.106.730/0001-22: Item 120 – Neocat

Advance 400 gr lata – R\$ 203,00; 3 – RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 04.851.958/0001-47: Item 11 – Acido Ursodesoxicólico 300 mg cpr – R\$ 5,38; Item 41 – Cloridrato de Tetracaina 1% + Cliridrato de Fenilefrina 0,1% 5ml fr – R\$ 7,45; Item 83 – Furoato de Fluticasona 27,5 mcg 9,1 ml fr – R\$ 41,00; Item 85 – Glicazida 60 mg cpr – R\$ 0,54; Item 90 – Insulina Glargina 100u/ml 10 ml fr – R\$ 298,66; Item 91 – Insulina Glargina 100u/ml refil 3 ml fr – R\$ 101,00; Item 113 – Mesilato de Corder gocrina 1mg/ml 30 ml fr – R\$ 14,70; Item 144 – Rotigotina 4mg/24 horas – Adesivo Transdermico unid – R\$ 8,80; Item 145 – Rotigotina 6mg/24 horas – Adesivo Transdermico unid – R\$ 11,40; Item 152 – Tacrolimo Monoidratado 0,1% 10 gr pomada tb – R\$ 55,10 e Item 162 – Vildagliptina 50 mg cpr – R\$ 2,91; 4 – FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP – CNPJ Nº 14.271.474/0001-82: Item 17 – Apresolona 50 mg cpr – R\$ 0,3700; Item 19 – Baclofeno 10 mg cpr – R\$ 0,0970; Item 46 – Cloridrato de Ambroxol 7,5mg/ml 50 ml gotas fr – R\$ 2,4600; Item 71 – Diltiazem 60mg cpr – R\$ 0,0974; Item 100 – Liraglutida 6mg/ml – caneta 3 ml unidade – R\$ 216,0000; Item 101 – Loção oleosa a base de A.G.E. 200ml fr – R\$ 3,6800; Item 111 – Maleato de Enalapril 5mg cpr – R\$ 0,3800; Item 135 – Prednisona 20 mg cpr – R\$ 0,1274; 5 – INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 12.889.035/0001-02: Item 01 – Acebrofilina xarope adulto 10mg/ml 120 ml fr – R\$ 3,77; Item 02 – Acebrofilina Xarope Infantil 5mg/ml fr 20 ml – R\$ 2,48; Item 05 – Aciclovir 200 mg cpr – R\$ 0,283; Item 39 – Clonazepam 2 mg cpr – R\$ 0,05; Item 42 – Cloridrato de Tramadol 100mg/2ml2 ml amp. – R\$ 0,60; Item 68 – Diclofenaco de Potássio 50 mg cpr – R\$ 0,048; Item 69 – Dicloridrato de Betaistina 16 mg cpr – R\$ 0,2205; Item 70 – Dicloridrato de Betaistina 24mg cpr – R\$ 0,30; Item 72 – Dipirona Sódica 500mg/ml 2 ml amp – R\$ 0,35; Item 74 – Enoxaparina Sódica 40mg 0,4ml – seringa – R\$ 10,82; Item 103 – Maleato de Desclorfeniramina 2mg cpr – R\$ 0,06; Item 116 – Midazolam 5mg/ml ampola 3ml – R\$ 0,80; Item 117 – Monitrato de Isossorbida 40 mg cpr – R\$ 0,175; Item 161 – Varfarina Sódica 5mg cpr – R\$ 0,099; 6 – CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº 03.652.030/0001-70: Item 08 – Acido Acetilsalicílico 500 mg cpr – R\$ 0,037; Item 30 – Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg cpr – R\$ 0,38; Item 35 – Cilostozol 100mg cpr – R\$ 0,48; Item 37 – Cinarizina 75mg cpr – R\$ 0,11; Item 67 – Diclofenaco Dietilamonico 11,6mg/g 60g tb – R\$ 2,08; Item 76 – Espirrolactona 25mg cpr – R\$ 0,133; Item 84 – Glicazida 30mg cpr – R\$ 0,348; Item 108 – Maleato de Levomepromazina 40mg/ml 20ml fr – R\$ 7,29; Item 125 – Nistatina 100.000 ui/4gr 60gr creme vaginal tb – R\$ 2,88; Item 133 – Permetrina 1% loção 60ml fr – R\$ 1,318 – Item 150 – Sulfato Ferroso 40mg cpr – R\$ 0,033 e Item 164 – Vitamina do Complexo B cpr – R\$ 0,0372; 7 – PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – CNPJ Nº 81.706.251/0001-98: Item 12 – Albendazol 40mg/ml 10 ml fr – R\$ 0,963; Item 27 – Butilbrometo de Escopolamina 6,67mg/ml + Dipirona Sódica 333,4 mg/ml 20 ml fr – R\$ 5,10; Item 32 – Cetoconazol 200mg cpr – R\$ 0,133; Item 36 – Cimetidina 200mg cpr – R\$ 0,1089; Item 45 – Clodidrato de Ambroxol Adulto 6mg/ml 120 ml fr – R\$ 1,55; Item 79 – Fenobarbital 40mg/ml 20ml fr – R\$ 2,49; Item 123 – Nimesulida 100mg cpr – R\$ 0,0477; Item 129 – Omeprazol 20mg cps – R\$ 0,0427; Item 138 – Propiltiouracil 100 mg cpr – R\$ 0,567; Item 139 – Protetor solar fps 30 120 ml fr – R\$ 7,66; Item 142 – Rivoroxabana 15mg cpr – R\$ 6,75; Item 143 – Rivoroxabana 20mg cpr – R\$ 6,75; e Item 153 – Tioridazina 100mg cpr – R\$ 0,68; 8 – AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 65.817.900/0001-71: Item 10 – Ácido Tiocico 600 mg cpr – R\$ 3,71; Item 52 – Cloridrato de Mebeverina 200 mg cpr – R\$ 2,60; Item 53 – Cloridrato de Oxibutinina 5mg cpr – R\$ 0,64; Item

62 – Colagenase 0,6U/G + Cloranfenicol 30gr tb – R\$ 6,40; Item 78 – Fenilefrina 10mg/ml 5 ml fr – R\$ 7,94; Item 95 – Levodopa 100mg+Benzerazida 25 mg hbs cps – R\$ 1,56; Item 97 – Levodopa 200mg +Benzerazida 50mg cpr – R\$ 1,60; Item 105 – Maleato de Fluvaxamina 100mg cpr – R\$ 3,70; Item 137 – Propatilitrato 10 mg cpr – R\$ 0,34 e Item 158 – Valproato de Sódio 500mg cpr – R\$ 0,58; 9 – LUMAR COMÉRCIO D EPRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – CNPJ Nº 49.228.695/0001-52: Item 26 – Butilbrometo de Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg cpr – R\$ 0,405; Item 38 – Clonazepam 0,5mg cpr – R\$ 0,064; Item 44 – Cloridrato de Ambroxol Infantil 3mg/ml 120 ml fr – R\$ 1,522; Item 50 – Cloridrato de Doxiciclina 100mg cpr – R\$ 0,13; Item 64 – Deltametrina 0,02% loção fr 100ml – R\$ 1,95; Item 112 – Memantina 10mg cpr – R\$ 0,359; Item 124 – Nimesulida 50mg/ml 15ml gotas fr – R\$ 1,273; Item 128 – Norfloxacin 400mg cpr – R\$ 0,215; Item 132 – Permanganato de Potássio 100mg cpr – R\$ 0,069 e Item 160 – Valsartana 320mg + Hidroclorotiazida 25mg cpr – R\$ 1,20; 10 – R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME – CNPJ Nº 06.968.107/0001-04; Item 03 – Acetato de Medroxiprogesterona 10mg cpr – R\$ 0,90; Item 06 – Aciclovir Creme 50mg/gr 10 gr tb – R\$ 2,50; Item 24 – Bromoprida 4mg/ml 20ml gotas fr – R\$ 0,90; Item 28 – Candesartana Cilextilita 16 mg + Hidroclotiazida 12,5mg cpr – R\$ 0,65; Item 47 – Cloridrato de Ciclopentolato 1% 5ml fr – R\$ 7,60; Item 54 – Cloridrato de Pioglitazona 45 mg cpr – R\$ 0,99; - Item 59 – Cloridrato de Ticlopidina 250mg cpr – R\$ 0,60; Item 88 – Hemifumarato de Brisoprolol 5 mg cpr – R\$ 0,60; Item 93 – Lactulose 667mg/ml 120 ml fr – R\$ 5,25; Item 94 – Lansoprazol 30mg + Claritromicina 500mg + Amoxicilina Triidratada 500mg Kit – R\$ 57,00; Item 104 – Maleato de Dexclorfeniramina 2mg/5ml 100 ml fr – R\$ 0,89; Item 118 – Montelucaste de Sódio 5mg cpr – R\$ 0,70; Item 131 – Oxido de Zinco + Vitaminas A e D 45gr pomada tb – R\$ 2,30; Item 134 – Piroxican 20 mg cps – R\$ 0,103; Item 136 – Predinisona 5mg cpr – R\$ 0,082; Item 154 – Tobramicina Solução Ofatálmica 3mg/ml 3 ml fr – R\$ 3,35; Item 155 – Tobramicina 3mg/ml + Dexametasona 1mg/ml fr 3 ml – R\$ 8,19; Item 157 – Tropicamida 10mg/ml 5ml fr – R\$ 11,50 e Item 163 – Vildagliptina 50 mg + Cloridrato de Metformina 850 mg cpr – R\$ 2,91; 11 – COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA – CNPJ Nº 67.729.178/0004-91: Item 07 – Ácido Acetilsalicílico 100mg cpr – R\$ 0,0175; Item 13 – Alopurinol 100mg cpr – R\$ 0,0427; Item 16 – Amiodarona 200mg cpr – R\$ 0,264; Item 20 – Bissulfato de Clopidogrel 75 mg cpr – R\$ 0,375; Item 33 – Cetoconazol 20mg/gr 30g tb – R\$ 1,36; Item 48 – Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg cpr – R\$ 0,19; Item 51 – Cloridrato de Imipramina 25 mg cpr – R\$ 0,26; Item 58 – Cloridrato de Ranitidina 150mg/10ml 100ml fr – R\$ 3,77; Item 60 – Cloridrato de Tramadol 50mg cps – R\$ 0,088; Item 61 – Clorpromazina 40mg/ml 20 ml fr – R\$ 5,10; Item 73 – Domperidona 1mg/ml 100ml fr – R\$ 8,55; Item 77 – Estrogenos Conjugados 0.625mg cpr – R\$ 0,44; Item 80 – Finasterida 5mg cpr – R\$ 0,288; Item 81 – Fluconazol 150mg cpr – R\$ 0,243; Item 92 – Ivermectina 6mg cpr – R\$ 0,19; Item 98 – Levotiroxina Sódica 100mcg cpr – R\$ 0,09; Item 99 – Levotiroxina Sódica 50mcg cpr – R\$ 0,09; Item 102 – Losartana 50mg cpr – R\$ 0,033; Item 106 – Maleato de Levomepromazina 100mg cpr – R\$ 0,68; Item 107 – Maleato de Levomepromazina 25mg cpr – R\$ 0,32; Item 109 – Maleato de Timolol 0,5% 5ml fr – R\$ 1,17; Item 122 – Nifedipina 20mg cpr – R\$ 0,032; Item 148 – Sulfato de Neomicina 5mg/g +Bacitracina 250 ui/gr 10 gr tb – R\$ 1,00; Item 149 – Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml 100ml fr – R\$ 0,67 e Item 159 – Valproato de Sódio 50mg/5ml 100ml – R\$ 2,06; 12 – INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP – CNPJ Nº 18.872.656/0001-60: Item 04 – Acetilcisteína 600mg – env. 5gr – R\$ 0,66; Item 09 – Ácido Fólico

5 mg cpr – R\$ 0,04; Item 14 – Alopurinol 300mg cpr – R\$ 0,12; Item 15 – Aminofilina 100mg cpr – R\$ 0,0547; Item 18 – Atenolol 50mg cpr – R\$ 0,03; Item 21 – Brometo de Ipratropio 0,025% 20ml fr – R\$ 0,59; Item 22 – Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml gts 20 ml fr – R\$ 2,23; Item 23 – Bromoprida 5mg/ml amp 2ml – R\$ 0,59; Item 25 – Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica 4mg/500mg ev amp 5ml – R\$ 1,23; Item 29 – Carbamapexina Suspensão Oral 20mg/ml 100ml fr – R\$ 4,844; Item 31 – Carbonato de Lítio 300mg cpr – R\$ 0,17; Item 34 – Cetoprofeno 50mg/ml amp 2 ml R\$ 1,414, Item 40 – Cloridrato de Lidocaina 20mg/g geléia 30 gr tb – R\$ 1,68; Item 49 – Cloridrato de Clomipramina 25 mg cpr – R\$ 0,72; Item 56 – Cloridrato de Prometazona 25mg/ml 2ml amp – R\$ 1,09; Item 57 – Cloridrato de Propafenona 300mg cpr – R\$ 0,54; Item 65 – Dexametasona 4mg/ml 2,5 amp – R\$ 0,54; Item 75 – Espironolactona 100mg cpr – R\$ 0,364; Item 82 – Fosfato Sodico

de Prednisolona 3mg/ml 60 ml fr – R\$ 2,78; Item 89 – Ibuprofeno 100mg/ml 20ml gts fr – R\$ 1,59; Item 110 – Maleato de Enalapril 20mg cpr – R\$ 0,04; Item 114 – Mesilato de Doxazosina 2mg cpr – R\$ 0,119; Item 115 – Metoclopramida 4mg/ml 10ml gts fr – R\$ 0,49; Item 119 – Nebivolol 5mg cpr – R\$ 1,29; Item 126 – Nistatina 100.000 ui/ml 50ml fr – R\$ 2,54; Item 127 – Nitrazepam 5mg cpr – R\$ 0,124; Item 146 – Simeticona 75mg/ml 10ml fr – R\$ 0,9054 e Item 147 – Soro Fisiológico 0,9% 500ml fr – R\$ 2,23. Os preços registrados referem se a valores unitários.

2. Publique-se.
3. Registrem – se os preços.
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 18 de abril de 2017.

Dra. Nadir Costa
Diretora Superintendente.

SEÇÃO IV Empresa Pública/Fundação

Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

ERRATA DE PUBLICAÇÃO OFICIAL

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE IBITINGA – FEMIB, FAZ TORNAR PÚBLICO QUE O NÚMERO CORRETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A FEMIB E A EMPRESA ADPRH – ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA É 002/2017, DIFERENTEMENTE DO QUE FORA PUBLICADA EM 08 DE ABRIL DE 2017 NA EDIÇÃO 802 DO SEMANÁRIO MUNICIPAL.

RODRIGO FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA FEMIB

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente da Câmara Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, a LICITAÇÃO CONVITE Nº. 04/2017, do tipo menor preço Global para contratação de serviços técnicos, Manutenção de Servidores e Computadores dentre outros, a serem realizados nas dependências da Câmara Municipal.

A entrega dos envelopes dar-se-á até o dia 02 (dois) de maio de 2017, às 14h45m (quatorze horas e quarenta e cinco minutos), junto ao prédio do Poder Legislativo e sua abertura será às 15h (quinze horas) do mesmo dia e local.

O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00, junto ao Prédio do Setor de Compras da Câmara Municipal, na Avenida Dom Pedro II nº. 792 – Centro, Ibitinga SP e sua abertura será às 15:00 (quinze horas) do mesmo dia e local.

Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelos telefones nº. (16) 3352-7840 – (16) 3342-1503 ou pelo Site: www.camaraibitinga.sp.gov.br.

Ibitinga, 19 de abril de 2017.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, a LICITAÇÃO, CONVITE Nº. 05/2017, do tipo menor preço por item, para compra de materiais de escritório.

A entrega dos envelopes dar-se-á até o dia 03 de maio de 2017, às 14:45 (quatorze horas e quarenta e cinco minutos), com 05 (cinco) minutos

de tolerância, junto ao prédio do Setor de Compras da Câmara Municipal, na Avenida Dom Pedro II, nº. 792 – Centro, Ibitinga SP e sua abertura será às 15:00 (quinze horas) do mesmo dia e local.

Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo Site www.camaraibitinga.sp.gov.br ou pelo telefone nº. (16) 3352- 7840 ou (16) 3342-1503.

Ibitinga, 19 de abril de 2017.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL Contrato nº: 161/2016.

Origem: Processo Licitatório – Convite nº. 03/2016.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.

Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

Objeto: Serviços de Telecomunicações na Modalidade STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Digital – DDR DIGITAL, na quantidade de 02 DDR DIGITAL, sendo 30 juntores e 30 ramais Digitais para serem utilizados no Prédio sede da Câmara Municipal e 30 juntores e 30 ramais Digitais para uso no Prédio da Unidade II deste Poder Legislativo. Totalizando 60 juntores e 60 ramais digitais, com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) nos Termos das Concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, assim como para prestação de serviço de 01 Linha Analógica, por um período de 12 (doze) meses.

Valor mensal estimado: R\$ 1.488,20 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), e valor total global estimado de R\$ 17.858,40 (dezesete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), por 12 (doze) meses de contrato.

Código do recurso e fonte: 01 031 0009 2075 0000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. - 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações.

Prazo: 12 meses.

Data da Assinatura: 04 de abril de 2017.

Ibitinga, 04 de abril de 2017.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Contrato nº: 141/2013.

Origem: Processo Licitatório – Carta Convite nº. 04/2013.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.

Contratada: UNIMED DE IBITINGA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Objeto: Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica, para a prestação/ cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, aos servidores ativos e inativos, bem como seus dependentes legais.

Valor: R\$240,80 (duzentos e quarenta reais e oitenta centavos), mensais por funcionário.

Código do recurso e fonte: 01 031 0009 2075 0000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 08 de abril de 2017.

Ibitinga, 08 de abril de 2017.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Contrato nº: 160/2016

Origem: Dispensa de Licitação 02/2016.

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

Contratada: Grifon Brasil Assessoria Ltda EPP.

Objeto: Fornecer diariamente via correio eletrônico ou website: o boletim de publicações em nome da CONTRATANTE, o Módulo Terceiro.

Valor: R\$194,95 (cento e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), mensais.

Código do recurso e fonte: 01 031 0009 2075 0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica - Categoria econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 01 de abril de 2017.

Ibitinga, 01 de abril de 2017.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:-

Face ao Constante dos autos do Processo Licitatório, referente ao Convite nº. 02/2017, do tipo menor preço por item, para compra de materiais de limpeza, higiene e produtos alimentícios, HOMOLOGO o procedimento licitatório, com fundamento da Lei de Licitações.

ADJUDICO o Convite nº. 02/2017, pelo critério de menor preço por item, as Empresas vencedoras nos seguintes itens e valores:

A Empresa J. FARIA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFESSIONAL LTDA, primeira classificada nos seguintes itens:

- Item 1 – 30 unidades, desinfetante com 02 litros, valor total de R\$96,00,
- Item 2 - 20 unidades, Saco branco para limpeza, valor total de R\$69,00,
- Item 3 – 20 unidades de Flanelas p/ limpeza, valor total de R\$49,60,
- Item 4 – 03 fardos de Papel Toalha Cozinha, valor total de R\$120,24,
- Item 5 – 09 caixas de Limpador perfumado, valor total de R\$240,84,
- Item 8 – 02 unidades de Vassoura de nylon, valor total de R\$16,52,
- Item 11 – 15 unidades de Detergente lava louças, valor total de R\$18,60,
- Item 12 – 02 unidades de Amaciante de roupas, valor total de R\$6,92 e
- Item 16 – 04 fardos de Papel higiênico, valor total de R\$238,00.

A empresa WAGNER TEODORO ALVES – ME primeira classificada nos seguintes itens:

- Item 6 – 20 unidades de Inseticida Aerossol, valor total de R\$220,00,
- Item 7 – 02 unidades de Vassoura comum, valor total de R\$27,00,
- Item 9 – 10 caixas de Sabão em pó, valor total de R\$85,00,
- Item 10 – 03 frascos de Sabonete Líquido, valor total de R\$100,50,
- Item 13 – 10 unidades de Alcool etílico hidratado, valor total de R\$71,50,
- Item 14 – 10 caixas de Toalha Interfolhas, valor total de R\$1.250,00.

Avenida Dr. Victor Meira nº 563 - Centro - Ibitinga (SP) - Fone (16) 3352-7840 - CEP 14940-000
Site: www.camaraibitinga.sp.gov.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br



Câmara Municipal
da Estância Turística de Ibitinga - SP
- Capital Nacional do Bordado -

- Item 15 – 40 pacotes de Sacos para lixo 30lts, valor total de R\$120,00,
- Item 17 – 120 pacotes de Café torrado e moído, valor total de R\$1.080,00,
- Item 18 – 05 caixas de Chá mate, valor total de R\$27,50,
- Item 19 – 45 potes de Margarina com sal, valor total de R\$247,50,
- Item 20 – 30 caixas de Filtro de papel nº. 103, valor total de R\$90,00,
- Item 21 – 30 pacotes de Guardanapos de papel, valor total de R\$45,00,
- Item 22 – 10 potes de Maionese 500 Gr, valor total de R\$30,00,
- Item 23 – 06 caixas de Leite integral longa vida, valor total de R\$216,00, e
- Item 24 – 30 pacotes de Açúcar cristal, valor total de R\$325,50.

Ibitinga, 17 de abril de 2017.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Avenida Dr. Victor Meira nº 563 - Centro - Ibitinga (SP) - Fone (16) 3352-7840 - CEP 14940-000
Site: www.camaraibitinga.sp.gov.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br



Câmara Municipal
da Estância Turística de Ibitinga - SP
- Capital Nacional do Bordado -

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Licitação – nº. 02/2017,
Convite - nº. 02/2017,
Tipo – menor preço por item
Objeto – compra de materiais de Limpeza, Higiene e alimentícios.



Pequenas ações ajudam a combater o **mosquito** e podem perfeitamente fazer parte do seu **dia a dia**.
Vamos fazer isso virar rotina.

O QUE É DENGUE?

A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus de evolução benigna, na maioria dos casos, e seu principal vetor é o mosquito *Aedes Aegypti*.

COMO COMBATER O MOSQUITO E OS FOCOS DE LARVAS:



Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água.



Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas.



Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d'água.



Vire todas as garrafas com a boca para baixo, evitando que acumule água dentro delas.



Encha de areia até a borda os pratos das plantas ou lave-os semanalmente com escova.



Lave por dentro com escova e sabão os utensílios usados para guardar água em casa.



Feche bem o saco de lixo e deixe-o fora do alcance de animais.



Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana.



Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada.



Não deixe água acumulada sobre a laje.



Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água.



Mantenha bem tampados toneis e barris d'água.

É no dia a dia que a gente combate a **DENGUE**.

Ouvitoria
0800-774 1441
3352-7055

Vigilância Epidemiológica
3352-7080

SAMS - Serviço Autônomo
Municipal de Saúde