

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, 13 de Janeiro de 2018 * Ano XVIII - Edição nº. 842

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

DECRETO Nº 4.258 - A DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 40.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0002.2029.0000 – Manutenção da Educação Infantil
(128) 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – P. Civil.....R\$ 40.000,00

Art. 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes

de:

020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0002.2029.0000 – Manutenção da Educação Infantil
(129) 3.1.90.13.00 – 01.210.000 – Obrigações Patronais.....R\$ 40.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 22 de dezembro de 2017.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 4.262 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, bem imóvel necessário à implantação de Estação Compacta de Tratamento de Esgoto do Distrito de Cambaratiba e dá outras providências.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública, com base no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a fim de ser desapropriada pelo Município da Estância Turística de Ibitinga, por via amigável ou judicial, uma área de 2.046,52m², a ser destacada do imóvel de propriedade de RUBENS FURCO (RG/SSP/SP Nº 4.428.033 e CPF/MF nº 343.581.548-68) e de sua mulher JANDIRA GASPAS FURCO (RG/SSP/SP nº 4.811.502 e do CPF/MF nº 305.956.308-04), objeto da Matrícula 50.605, do Livro nº 2, do Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibitinga, Estado de São Paulo, assim descrita: "Inicia-se no vértice 9A localizado

na lateral da faixa de domínio da Estrada Municipal IBG-242, distante 6,00 metros do eixo da referida estrada e na divisa da Área Remanescente; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal IBG-242 com os seguintes azimutes e distâncias: -262°08'21" e 17,00 metros até o vértice 10; 258°42'40" e 50,00 metros até o vértice 10A; deste, segue confrontando com a Área Remanescente com os seguintes azimutes e distâncias: - 348°42'40" e 30,00 metros até o vértice 10B, 78°42'40" e 68,827 metros até o vértice 10C; 172°8'21" e 31,072 metros até o vértice 9A, vértice em que tivemos início e finalizamos a presente descrição.

Art. 2º. Para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente, para fins de imissão na posse.

Art. 3º. A área a ser adquirida será anexada ao Patrimônio do Município e será destinada à implantação de Estação Compacta de Tratamento de Esgoto do Distrito de Cambaratiba.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta de dotação própria constante do orçamento vigente.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 29 de dezembro de 2017.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 4.263 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Relaciona os feriados e estabelece os pontos facultativos para o exercício de 2018, no município de Ibitinga.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam relacionados os feriados e estabelecidos os pontos facultativos, para o exercício de 2018, no Município de Ibitinga, descritos no Anexo I do presente Decreto.

Art. 2º. Os pontos facultativos declarados no Anexo I do presente Decreto estendem-se às Repartições Públicas Municipais, Autarquias e Fundação Educacional, ressalvadas as atividades dos serviços essenciais.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

ANEXO I
FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 – PREFEITURA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÃO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP

DATA	DIA DA SEMANA	TIPO	COMEMORAÇÃO
1º de janeiro	Segunda-feira	Feriado nacional	Confraternização Universal
12 de fevereiro	Segunda-feira	Ponto Facultativo	Carnaval
13 de fevereiro	Terça-feira	Ponto Facultativo	Carnaval
14 de fevereiro	Quarta-feira	Ponto Facultativo até as 12 horas	Quarta-feira de Cinzas
29 de março	Quinta-feira	Ponto Facultativo	Quinta-feira Santa
30 de março	Sexta-feira	Feriado nacional	Paixão de Cristo
30 de abril	Segunda-feira	Ponto Facultativo	Antecede o dia Mundial do Trabalho

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

1º de maio	Terça-feira	Feriado nacional	Dia Mundial do Trabalho
31 de maio	Quinta-feira	Feriado nacional	Corpus Christi
1º de junho	Sexta-feira	Ponto Facultativo	Intercalado ao Corpus Christi
04 de julho	Quarta-feira	Feriado municipal	Emancipação político-administrativa da cidade
09 de julho	Segunda-feira	Feriado estadual	Revolução Constitucionalista de 1932
06 de agosto	Segunda-feira	Feriado municipal	Dia do Padroeiro da cidade
07 de setembro	Sexta-feira	Feriado nacional	Dia da Independência
12 de outubro	Sexta-feira	Feriado religioso	Dia de Nossa Senhora Aparecida
02 de novembro	Sexta-feira	Feriado nacional	Dia de finados
15 de novembro	Quinta-feira	Feriado nacional	Proclamação da República
16 de novembro	Sexta-feira	Ponto Facultativo	Intercalado ao dia Proclamação da República
24 de dezembro	Segunda-feira	Ponto Facultativo	Véspera do Natal
25 de dezembro	Terça-feira	Feriado nacional	Natal
31 de dezembro	Segunda-feira	Ponto Facultativo	Intercalado ao dia da Confraternização Universal

Ibitinga, 29 de dezembro de 2017.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Errata:

O Extrato da Portaria nº 13.165, de 29 de dezembro de 2017, publicado no Semanário nº 840, em 30 de dezembro de 2017, passa a ser o seguinte:

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 13.176
DE 10 DE JANEIRO DE 2018.**

A PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, designa, nos termos dos artigos 121 e 123 da lei 1.706/90, os Senhores: DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, CLAUDIA APARECIDA CICOTTI SILVA, RG nº 18.034.719-6 e JOÃO PAULO BAPTISTA, RG nº 33.709.668-5, para comporem a nova Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde a C. A. R., matrícula nº 1402, servidora municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares conforme documento datado em 01/12/2017, devidamente relatados nos autos nº 7.498/2017, de 01/12/2017, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta), período este prorrogável por igual período, caso seja necessário (art. 124 da Lei nº 1.706/90).

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.165
DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Art. 1.º Designar os Senhores: Luiz Henrique Vido Pascolati, Marisa Aparecida Constantino Somenci, Rodrigo Hortolani Ladeira, Silvano Supino Ferraz e Georgia Rachel Zanati, para comporem a Comissão Permanente de Licitação (COPEL), sob a Presidência do primeiro, no período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 51 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos).

Art. 2.º Nomear, ante a capacitação que possuem para atuarem na modalidade Pregão Presencial como PREGOEIROS, no período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018 os Senhores: Georgia Rachel Zanati, João Paulo Baptista, Luiz Henrique Vido Pascolati, Marisa Aparecida Constantino Somenci e Rodrigo Hortolani Ladeira e Silvano Supino Ferraz. Os nomeados poderão também atuar como membros da equipe de apoio sempre que necessário.

Art. 3.º Nomear, para atuarem na modalidade Pregão Presencial como membros da equipe de apoio aos pregoeiros, no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, sempre que solicitados: Ângela Maria Batista Salvador, Débora Virginia Baptista, Marilza Olivia Marchezin e Jéssica de Moraes Baioni.

Art. 4.º Designar, no período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, o Sr. João Paulo Baptista, Analista de Compras lotado na Secretaria Municipal de Administração, como GESTOR DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, realizadas mediante licitações que estabeleçam esse sistema pela administração direta da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, responsabilizando-se pelo controle, pesquisa, atualização trimestral de valores e demais atribuições e responsabilidades determinadas pela legislação pertinente.

Art. 5.º O GESTOR DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser substituído por qualquer um dos membros designados no artigo 1º desta Portaria.

Art. 6.º Os serviços prestados pelos membros das Comissões, serão considerados de relevância para o Município.

Art. 7.º Esta portaria entrará em vigor na data sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.170
DE 10 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 03/01/2018, a Sra. DANIELA APARECIDA BENTO, RG nº 41.666.148-8, para exercer o emprego público de Servente, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público 002/2015, homologado em 22/01/2016.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.171
DE 10 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 02/01/2018, o Sr. RAFAEL HENRIQUE BOTTER, RG nº 44.613.688-8, para exercer o emprego público de Analista de Contas, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público 002/2014, homologado em 15/01/2015.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.172
DE 10 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 03/01/2018, o Sr. ADRIANO APARECIDO BEZERRA, RG nº 42.606.507-4, para exercer o emprego público

de Orientador Social, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Processo Seletivo 002/2017, homologado em 24/11/2017.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de janeiro de 2018.

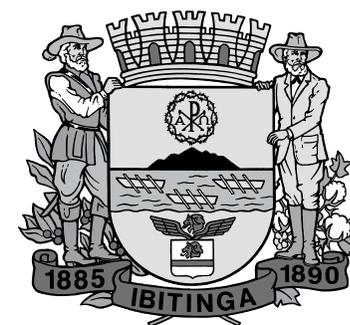
ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.173
DE 10 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 03/01/2018, a Sra. JUSSARA NUNES DE AMORIM SOUZA, RG nº 34.844.060-1, para exercer o emprego público de Orientador Social, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Processo Seletivo 002/2017, homologado em



**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

24/11/2017.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 10 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.174
DE 10 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de
03/01/2018, a Sra. CAMILA MARINS RIBEIRO, RG
nº 41.618.076-0, para exercer o emprego público
de Orientador Social, com salários proporcionais
à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura
Municipal, em virtude de aprovação em Processo
Seletivo 002/2017, homologado em 24/11/2017.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 10 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.175
DE 10 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de
05/01/2018, a Sra. DANIELE CRISTINA CANDIOTO,
RG nº 47.950.139-7, para exercer o emprego público
de Orientador Social, com salários proporcionais
à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura
Municipal, em virtude de aprovação em Processo
Seletivo 002/2017, homologado em 24/11/2017.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 10 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.177
DE 10 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Nomear a partir de 11/01/2018, a Sra. JULIANA
DE CARVALHO SILVA, RG nº 49.136.693-0, para
exercer o emprego público de Orientador Social,
com salários proporcionais à tabela de salários e
vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude
de aprovação em Processo Seletivo 002/2017,
homologado em 24/11/2017.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 10 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 13.178
DE 11 DE JANEIRO DE 2018.**

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

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir de 15/01/2018, o
Sr. RICARDO LONGHI RIBEIRO, RG nº 28.592.667-
6, para o cargo de Chefe da Divisão de Projetos
Culturais, devendo perceber os vencimentos que
lhe competirem por lei.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 11 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2017
– TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017.**

Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA.
Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA. Objeto: pavimentação asfáltica
na Avenida João Soares da Costa – Chácara
Saltinho. Alteração: prorrogação do prazo de
execução da obra por mais 01 mês, ou seja, até
02 de fevereiro de 2018. Ibitinga, 03 de janeiro
de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita
Municipal.

**PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº
001/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
001/2015.**

Locatário: MUNICÍPIO DE IBITINGA.
Locador: HOMERO GERALDO MOREIRA. Objeto:
locação de imóvel para instalação do Museu
Municipal. Alteração: prorrogação do contrato
por mais 12 meses, ou seja, de 06 de janeiro
de 2018 a 05 de janeiro de 2019, reduzindo-se
o valor mensal do aluguel para R\$ 1.314,89 por
aplicação do IGP-M no importe de (-) 0,8777%.
O valor total para o período é de R\$ 15.778,68.
Ibitinga, 05 de janeiro de 2018. Cristina Maria
Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

– **Abertura** – Objeto: registro de preços
para aquisições futuras e parceladas de
hortifrutigranjeiros. Sessão de Julgamento: 25 de
janeiro de 2018, às 09h30min. Mais informações
e/ou edital completo poderão ser obtidos no
Departamento de Compras da Prefeitura ou
pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 11 de
janeiro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes –
Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 –

Abertura – Objeto: contratação de caminhão
tanque capacidade mínima de 10.000 litros
para transporte de água potável. Sessão de
Julgamento: 25 de janeiro de 2018, às 14h00min.
Mais informações e/ou edital completo poderão
ser obtidos no Departamento de Compras da
Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br.
Ibitinga, 11 de janeiro de 2018. Cristina Maria
Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 –

Abertura – Objeto: contratação de empresa
para locação, montagem e desmontagem de
tendas para a realização de eventos do Município.
Sessão de Julgamento: 26 de janeiro de 2018,
às 09h30min. Mais informações e/ou edital
completo poderão ser obtidos no Departamento
de Compras da Prefeitura ou pelo site
www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 11 de janeiro de 2018.
Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

– **Abertura** – Objeto: Registro de Preços para
aquisições futuras e parceladas de diversos tipos
de carnes para a merenda escolar e demais
setores da administração. Sessão de Julgamento:
26 de janeiro de 2018, às 14h00min. Mais
informações e/ou edital completo poderão
ser obtidos no Departamento de Compras da
Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br.
Ibitinga, 12 de janeiro de 2018. Cristina Maria
Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

– **Abertura** – Objeto: Registro de Preços para
aquisições futuras e parceladas de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente CBUQ e Emulsão
Asfáltica RL1C. Sessão de Julgamento: 29 de
janeiro de 2018, às 09h30min. Mais informações
e/ou edital completo poderão ser obtidos no

Departamento de Compras da Prefeitura ou
pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 12 de
janeiro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes –
Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

– **Abertura** – Objeto: Transporte de alunos
universitários para as cidades de Araraquara e
Itápolis. Sessão de Julgamento: 29 de janeiro de
2018, às 14h00min. Mais informações e/ou edital
completo poderão ser obtidos no Departamento
de Compras da Prefeitura ou pelo site
www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 12 de janeiro de 2018.
Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 –

Abertura: A Prefeita do Município de Ibitinga
comunica a todos os interessados a abertura da
concorrência supracitada, que tem como objeto
a OUTORGA DE CONCESSÃO ONEROSA DO USO
E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PARA GESTÃO DAS
VAGAS DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS EM
VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRAS,
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PAGO,
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E
DIGITAL. Encerramento: 16 de fevereiro de 2018,
às 09h30min. A vitória é OBRIGATÓRIA. Mais
informações e/ou edital completo poderão ser
obtidos no Departamento de Compras, sito à Rua
Miguel Landim, 333, Centro, Ibitinga, no horário
das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às
18h00min Taxa para retirada do Edital de R\$
15,00. Ibitinga, 11 de janeiro de 2018. Cristina
Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 –

REVOGAÇÃO – Objeto: Transporte de alunos
universitários para as cidades de Araraquara
e Itápolis. A prefeita Municipal de Ibitinga, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento
no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e
justificativas que constam dos autos, determinou
a REVOGAÇÃO do pregão presencial supracitado.
Mais informações poderão ser obtidas no
Departamento de Compras da Prefeitura ou
pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 12 de
janeiro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes –
Prefeita Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

- **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018** - O
Município de Ibitinga, através de sua Prefeita,
comunica a todos os interessados que se encontra
aberta a Chamada Pública para aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, destinados
ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE durante o período de
06/02/2018 à 27/07/2018. Os GRUPOS FORMAIS
interessados deverão apresentar a documentação
para habilitação e Projeto de Venda até às
9h30min do dia 05/02/2018, no Departamento
de Compras e Licitações. Maiores informações
e/ou edital completo poderão ser obtidos no
Departamento de Compras e Licitações desta
Prefeitura, sito à Rua Miguel Landim, nº 333,
Centro, Ibitinga, no horário das 09h00min às
11h00min e das 13h00min às 18h00min ou pelo
site oficial www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 12
de janeiro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes
- Prefeita.

Ibitinga, 12 de janeiro de 2018.

Georgia Rachel Zanati
Analista de Compras

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:

**CONTRATO Nº 001/2018 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 081/2017.** Contratante:
MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada:
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. Objeto:
aquisição de cestas básicas para entrega às
famílias carentes. Valor total: R\$ 114.513,00.
Vigência: a partir da assinatura até a última
entrega e pagamento (20 de julho de 2018).
Ibitinga, 03 de janeiro de 2018. Cristina Maria

Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**CONTRATO Nº 002/2018 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 081/2017.** Contratante:
MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: MILK
VITTA – COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Objeto:
aquisição de leite em pó para entrega às famílias
carentes. Valor total: R\$ 37.032,60. Vigência:
a partir da assinatura até a última entrega e
pagamento (13 de julho de 2018). Ibitinga, 03
de janeiro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes –
Prefeita Municipal.

Secretaria de Educação

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SP
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
EDITAL NÚMERO 003/2017

ERRATA 001

Vimos pelo presente apontar a correção que deve ser promovida na leitura do texto do edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017 da Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga - SP, publicado no endereço eletrônico desta empresa, publicando-se nesta data, a ERRATA que segue do Edital.

O número do Processo Seletivo foi alterado para Nº003/2017 em virtude de ser o terceiro edital para Processo Seletivo lançado no ano de 2017.

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas relativas ao edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017.

Ibitinga, 08 de Janeiro de 2018.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SP
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
EDITAL NÚMERO 003/2017

ERRATA 002

Vimos pelo presente apontar a correção que deve ser promovida na leitura do texto do edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017 da Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga - SP, publicado no endereço eletrônico desta empresa, publicando-se nesta data, a ERRATA que segue do Edital.

Portanto:

- No subitem 2.2, no item 007 da tabela, quanto a "**VAGAS**" onde se lê:

009	PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA	CR	*	R\$ 16,76 hora semanal	Máximo 20 horas	Curso Superior, Graduação em Licenciatura Plena, com habilitação específica na disciplina própria, ou Curso superior em área correspondente com complementação nos termos da legislação vigente.	CLT	R\$ 50,00
-----	------------------------------	----	---	------------------------------	--------------------	--	-----	--------------

Leia-se:

009	PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA	CR	*	R\$ 16,76 hora semanal	Máximo 20 horas	Curso Superior, Graduação em Licenciatura Plena, com habilitação específica na disciplina própria, ou Curso superior em área correspondente com complementação nos termos da legislação vigente, com registro no CONFEF/ CREFs.	CLT	R\$ 50,00
-----	------------------------------	----	---	------------------------------	--------------------	--	-----	--------------

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas relativas ao edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017.

Ibitinga, 08 de Janeiro de 2018.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SP

SEÇÃO III

Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, N° 1556 - CENTRO

45.321.791/0001-90

2017

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: 0000000521 / 2017 TIPO: PROTOCOLO

DATA: 01/12/2017 HORA: 16:46:46 RESPONSÁVEL: NETO

PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS

INTERESSADO: 000023489 CASSANDRO NICACIO DE LIMA

ASSUNTO
SOLICITAÇÃO

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO

O SR CASSANDRO NICACIO DE LIMA PEDE QUE SEJA ACATADO SEU PEDIDO DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4527117 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2017.

LISTA DE DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

Nº DO DOCUMENTO

Encarregado
RUI
LUIZ CARLOS DA COSTA
Gerente Administrativo
04.12.2017

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITINGA - SAAE.

CASSANDRO NICÁCIO DE LIMA, brasileiro, solteiro, maior, zelador de poços, portador do RG/SSP-SP sob nº 30.624.012-9 e inscrito no CPF/MF sob nº 257.159.388-99, residente e domiciliado nesta cidade de Ibitinga, neste Estado de São Paulo, na Rua Darcy Titato, 101 - Jardim Flamboyant; vem, muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, de forma livre e consciente, em consonância com as disposições contidas na Lei Municipal nº 4.527, de 16 de Novembro de 2017, que criou o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, na autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, expor e ao final requerer o que segue:

O Suplicante ingressou nos quadros desta Autarquia em 02 de Janeiro de 2003, através do Concurso Público 001/2001, exercendo desde o início o cargo de zelador de poços.

Por isso, pretende se inscrever no Programa de Desligamento Voluntário, criado pela Lei municipal nº 4.527, de 16 de Novembro de 2017, aceitando todos seus termos e condições, renunciando, expressamente, à sua estabilidade.

Termos em que, j. esta
P.E. Deferimento,
Ibitinga, 01 de Dezembro de 2017.

CASSANDRO NICÁCIO DE LIMA
RG/SSSP nº 30.624.012-9
ZELADOR DE POÇOS



SAAE IBITINGA
SAAE IBITINGA
RUA CARITÃO FELICIANO RACY, Nº 1556 - CENTRO
48.321.791/0001-00

2017

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **0000000535 / 2017** TIPO: PROTOCOLO
DATA: 12/12/2017 HORA: 09:03:23 RESPONSÁVEL: NETO
PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS
INTERESSADO: 000007000 GENEZIO DE PASCOLI
ASSUNTO
SOLICITAÇÃO
DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO
PEDIDO DE ADESAO AO PDV (PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIO)
LISTA DE DOCUMENTO
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO Nº DO DOCUMENTO

DETERO
13.12.2017

SOLICITAÇÃO

Eu Genézio de Pascoli, portador do CPF nº930.527.588-53 e RG nº 7.437.991-4, morador residente na Rua Antônio GB de Paula, 495, bairro Centro em Ibitinga/sp, venho através deste requerer ao PDV (plano de demissão voluntária), oferecido por esta Autarquia.

Sem mais para o momento, agradeço desde já pela atenção.

Ibitinga 11 de Dezembro de 2017

Genézio de Pascoli
CPF nº930.527.588-53



2017

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: 0000000539 / 2017 TIPO: PROTOCOLO
 DATA: 13/12/2017 HORA: 07:56:32 RESPONSÁVEL: NETO
 PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS
 INTERESSADO: 000023065 ROBSON DE PAULA RITA

ASSUNTO
 REQUERIMENTO

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO
 SOLICITA ADESAO AO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO (PDV)

LISTA DE DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO Nº DO DOCUMENTO

REQUERIMENTO

Eu, ROBSON DE PAULA RITA, CPF nº 318.656.268/64 e RG nº 41.182.119-2, matrícula nº 534, admitido na data de 02/01/2003 na função de Leiturista, por minha livre e espontânea vontade formalizo meu pedido em aderir ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, aceitando todos os seus termos, bem como estar ciente do inteiro teor desta lei e que renuncio a minha estabilidade no serviço público. Declaro estar ciente de que, uma vez homologada a rescisão de meu contrato de trabalho, a adesão ora efetuada tem caráter irrevogável.



Ibitinga, 12 de dezembro de 2017.

Robson de Paula Rita



Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s): ROBSON DE PAULA RITA, Doula

Em Text: Ibitinga-SP, 13/12/2017
 da verdade
 FERNANDO HENRIQUE GAMBARELLI - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Código Reg: 4850485050484855485048533391. Valor: 5,78
 VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Quinta-feira, 18 de janeiro, a partir das 18h, no "Auditório Cidade Ternura", localizado no prédio da Prefeitura Municipal, será realizada uma Audiência Pública para apresentação do seguinte assunto:

- Projetos de Lei da Administração Direta e Indireta

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

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		21.697.000,00	1.323.349,73	1.615.199,52	1.524.760,43
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		18.859.151,61	18.412.629,96	1.684.545,93	17.334.391,18
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
070	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	245.000,00	0,00	0,00	194.310,12
					244.775,48	50.465,36	0,00	50.465,36
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	194.310,12
					243.000,00	48.689,88	0,00	48.689,88
	3.1.90.91.43		REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.775,48	1.775,48	0,00	1.775,48
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	5.000,00	1.013,24	1.013,24	1.013,24
					1.543,89	1.543,89	0,00	530,65
	3.3.90.91.43		REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES		0,00	1.013,24	1.013,24	1.013,24
					1.543,89	1.543,89	0,00	530,65
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.450.000,00	212.319,71	212.319,71	85.987,43
					2.214.032,35	2.203.974,02	201.253,66	2.128.044,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	192.374,03	192.374,03	1.145,60
					2.111.608,51	2.111.195,16	192.545,91	2.110.462,91
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	5.511,41
					13.134,57	7.623,16	4.583,80	7.623,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	4.133,57
					10.280,68	6.147,11	3.867,59	6.147,11
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI		0,00	0,00	0,00	0,00
					256,36	256,36	0,00	256,36
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	256,36	256,36	0,00
					3.555,38	3.555,38	256,36	3.555,38
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	19.689,32	19.689,32	75.196,85
					75.196,85	75.196,85	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	572.000,00	49.314,41	49.314,41	86.735,74
					504.454,06	504.454,06	49.837,36	417.718,32
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	13.651,23	13.651,23	51.072,56
					86.765,11	86.765,11	11.105,65	35.692,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	35.663,18	35.663,18	35.663,18
					417.688,95	417.688,95	38.731,71	382.025,77
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	230.000,00	1.450,64	9.312,17	22.058,35
					158.414,89	157.572,38	23.125,65	136.356,54



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-1.309,03	2.163,57	4.478,08
					68.574,80	67.784,29	11.540,82	64.096,72
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	60,00
					290,00	290,00	0,00	230,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					91,00	91,00	0,00	91,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.261,42	1.219,42	2.037,13
					19.951,39	19.909,39	624,00	17.914,26
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	2.379,89
					11.229,47	11.229,47	1.261,40	8.849,58
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	535,00
					2.749,19	2.749,19	0,00	2.214,19
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	23,96	0,00
					23,96	23,96	23,96	23,96
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	4.270,74
					19.358,11	19.358,11	4.964,11	15.087,37
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	485,22	485,22	1.317,49
					3.003,33	3.003,33	387,84	1.685,84
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	-29,97	0,00	42,00
					168,94	168,94	0,00	126,94
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	192,00	192,00	192,00
					1.148,25	1.148,25	0,00	956,25
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					99,50	99,50	99,50	99,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	10,00	0,00	10,00
					10,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	841,00	4.198,00	4.611,02
					28.748,57	28.748,57	3.584,02	24.137,55
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					73,38	73,38	0,00	73,38
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.030,00	2.125,00
					2.895,00	2.895,00	640,00	770,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	730,00	360,00	1.090,00
					8.180,00	7.450,00	360,00	7.090,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	730,00	0,00	730,00
					4.030,00	3.300,00	0,00	3.300,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	360,00	360,00
					2.880,00	2.880,00	360,00	2.520,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	1.160.000,00	3.016,68	78.187,69	160.515,83
					1.089.476,76	1.015.907,17	73.628,24	928.960,93
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	505,87	2.044,78
					7.305,00	6.246,09	505,87	5.260,22
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.257,00	7.257,00	446,00	7.257,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.805,00	6.805,00	642,50	6.805,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.596,00	2.844,00
					31.400,00	28.556,00	2.596,00	28.556,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.285,00	4.332,52	11.787,06
					44.313,16	40.548,64	7.380,04	32.526,10
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	7.740,00	7.740,00
					7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	80,00	80,00	570,00
					1.696,80	1.696,80	0,00	1.126,80
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	380,00	680,00	4.255,00
					16.271,65	16.271,65	380,00	12.016,65
	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					156,19	156,19	0,00	156,19
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	234,78	234,78	234,78
					586,54	586,54	0,00	351,76
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	32,46	51,95	0,00
					15.937,69	15.937,69	51,95	15.937,69
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	60.207,10	121.926,77
					702.145,91	640.426,24	59.920,40	580.219,14
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	59,84
					350,00	290,16	0,00	290,16
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	0,00	175,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	500,00
					2.091,20	1.591,20	0,00	1.591,20



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	300,30
					210.791,84	210.791,84	0,00	210.491,54
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	0,00	51,18	133,96
					1.807,80	1.776,20	103,38	1.673,84
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	666,50	1.437,21
					9.414,16	7.976,95	666,50	7.976,95
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	2.650,00
					7.868,00	7.868,00	190,00	5.218,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-300,00	66,70	668,15
					1.500,00	831,85	66,70	831,85
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	323,35	407,10	407,10
					2.334,80	2.334,80	144,10	1.927,70
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00	0,00	0,00	0,00
					295,00	295,00	0,00	295,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.		0,00	0,00	0,00	448,00
					1.088,00	1.088,00	0,00	640,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	981,09	567,99	2.508,88
					9.986,02	8.500,33	534,80	7.477,14
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	361,19	2.263,19
			TRIBUTÁRIAS E		7.477,94	5.214,75	433,12	5.214,75
			CONTRIBUTIVAS					
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	361,19	2.263,19
					6.892,94	4.629,75	433,12	4.629,75
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER		0,00	0,00	0,00	0,00
					585,00	585,00	0,00	585,00
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0004.2491.0000		Publicidade e Propaganda					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000SD	65.000,00	0,00	8.200,00	12.300,00
			TERCEIROS - PESSOA		53.300,00	49.200,00	0,00	41.000,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	8.200,00	12.300,00
					53.300,00	49.200,00	0,00	41.000,00
	10.301.0004.2090.0000		Aquisição de Material Permanente					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000SD	70.000,00	585,00	1.002,48	2.054,40
			MATERIAL PERMANENTE		11.359,16	10.669,16	417,48	9.304,76
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	690,00
					2.723,16	2.033,16	0,00	2.033,16
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	0,00	417,48	0,00
					417,48	417,48	417,48	417,48



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	585,00	585,00	585,00
					5.583,92	5.583,92	0,00	4.998,92
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	779,40
					1.299,00	1.299,00	0,00	519,60
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60
	10.301.0004.2103.0000		SAMS - Administração Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000SD	2.360.000,00	141.238,86	141.238,86	89.829,84
			VANTAGENS FIXAS -		1.823.328,24	1.823.328,24	116.654,01	1.733.498,40
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	116.654,01	116.654,01	0,00
					1.733.498,40	1.733.498,40	116.654,01	1.733.498,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	24.584,85	24.584,85	89.829,84
					89.829,84	89.829,84	0,00	0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 009SD	420.000,00	100.936,09	100.936,09	1,30
			VANTAGENS FIXAS -		414.154,78	414.154,78	100.935,79	414.153,48
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	100.936,09	100.936,09	1,30
					414.154,78	414.154,78	100.935,79	414.153,48
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000SD	310.000,00	55.298,89	55.298,89	55.298,89
			PATRONAIS		305.098,46	305.098,46	0,00	249.799,57
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.777,56	8.777,56	8.777,56
					8.777,56	8.777,56	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSI		0,00	46.521,33	46.521,33	46.521,33
					296.320,90	296.320,90	0,00	249.799,57
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 009SD	450.000,00	0,00	0,00	55.591,02
			PATRONAIS		449.328,27	449.328,27	55.000,00	393.737,25
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	55.591,02
					257.109,78	257.109,78	25.000,00	201.518,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSI		0,00	0,00	0,00	0,00
					192.218,49	192.218,49	30.000,00	192.218,49
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 310 000SD	5.000,00	430,09	430,09	98,21
			TEMPO DETERMINADO -		430,09	430,09	331,88	331,88
			PESSOAL CIVIL					



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	98,21	98,21	98,21
					98,21	98,21	0,00	0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	331,88	331,88	0,00
					331,88	331,88	331,88	331,88
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	380.000,00	-8.308,65	11.508,50	46.742,88
					219.656,77	205.299,47	13.467,06	172.913,89
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-6.112,30	4.920,05	22.480,03
					150.237,49	144.985,89	12.060,20	127.757,46
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	165,00
					660,00	660,00	220,00	495,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	352,00
					4.092,56	3.740,56	0,00	3.740,56
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	117,00	117,00	117,00
					117,00	117,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.713,61	7.713,61	540,00	7.713,61
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	-4.314,55	5.685,45	5.685,45
					6.580,25	6.580,25	0,00	894,80
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					620,36	620,36	286,86	620,36
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.223,12	7.223,12	0,00	7.223,12
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7,40	7,40	0,00	7,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	101,20	0,00	101,20
					1.256,15	1.154,95	0,00	1.154,95
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					443,34	443,34	0,00	443,34
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					524,69	524,69	0,00	524,69
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-10,00	0,00	0,00
					3.823,15	3.823,15	0,00	3.823,15
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	786,00	786,00	16.493,20
					33.518,65	25.990,15	360,00	17.025,45
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.124,00	0,00	1.349,00
					1.349,00	225,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	60.000,00	782,52	1.544,65	4.076,69
					40.217,14	39.841,27	4.971,50	36.140,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	782,52	1.544,65	2.822,29
					36.621,99	36.246,12	2.630,75	33.799,70
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.254,40
					3.595,15	3.595,15	2.340,75	2.340,75
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	430.000,00	17.886,63	20.138,90	38.868,37
					416.246,65	403.943,34	33.648,42	377.378,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	7.795,18	12.511,55	10.963,19
					259.120,79	256.972,90	24.121,62	248.157,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	314,38	314,38	314,38
					425,13	425,13	0,00	110,75
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					958,90	958,90	0,00	958,90
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.242,44	5.242,44	0,00	5.242,44
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.359,10	2.359,10	0,00	2.359,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.217,15	11.217,15	0,00	11.217,15
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	139,92	277,57
					1.465,01	1.465,01	0,00	1.187,44
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					612,35	612,35	0,00	612,35
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.403,86	1.403,86	0,00	1.403,86
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.907,02	3.388,00	6.907,02
					20.823,00	17.303,98	0,00	13.915,98
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.870,05	3.785,05	20.406,21
					110.662,51	104.026,11	9.526,80	90.256,30
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,50	430,50	0,00	430,50



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.225,91	1.225,91	0,00	1.225,91
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	295.000,00	19.394,31	19.394,31	500,00
					231.503,54	231.503,54	18.894,31	231.003,54
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	19.394,31	19.394,31	500,00
					231.503,54	231.503,54	18.894,31	231.003,54
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	170.000,00	-9.055,96	10.224,00	10.815,00
					119.384,04	109.918,04	8.875,00	108.569,04
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	10.224,00	10.815,00
					108.440,00	98.974,00	8.875,00	97.625,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-9.055,96	0,00	0,00
					10.944,04	10.944,04	0,00	10.944,04
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	600.000,00	-100.105,38	13.074,70	64.635,22
					318.703,54	267.196,72	52.496,22	254.068,32
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.800,00	2.400,00
					4.640,00	4.040,00	0,00	2.240,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	200,00	1.000,00
					3.000,00	2.200,00	200,00	2.000,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.690,97	7.690,97	0,00	7.690,97
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	690,00	690,00	6.079,00
					10.137,00	10.137,00	646,00	4.058,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	6.720,69	6.720,69	0,00
					7.137,20	7.137,20	6.720,69	7.137,20
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	53,00
					106,00	106,00	53,00	53,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-1.740,50	1.200,00	600,00
					3.659,50	3.059,50	1.200,00	3.059,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-5,61	0,00	4.846,55
					17.994,39	13.147,84	1.100,16	13.147,84
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	-75.000,00	1.445,00	36.913,34
					213.233,01	180.323,67	39.255,99	176.319,67
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-14.155,75	282,88	10.108,02
					23.358,32	13.250,30	282,88	13.250,30



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.127,00	4.127,00	783,50	4.127,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	-1.254,21	0,00	888,27
					3.930,15	3.930,15	0,00	3.041,88
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	632,00	507,98
					8.000,00	7.492,02	1.444,00	7.492,02
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	-15.360,00	0,00	0,00
					7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00	0,00	0,00	0,00
					810,00	810,00	810,00	810,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	104,13	1.239,06
					2.000,00	865,07	0,00	760,94
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	450.000,00	29.286,13	32.716,11	42.963,81
					407.292,28	386.550,29	56.426,06	364.328,47
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	9.497,14	9.497,14	9.497,14
					10.637,14	10.637,14	0,00	1.140,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.620,00	3.620,00	2.260,00	3.620,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	1.340,00	1.340,00	7.275,00
					38.941,40	35.851,40	2.391,00	31.666,40
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,25	88,25	0,00	88,25
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -		0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
					2.110,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.884,07	5.598,00	8.813,35
					52.884,07	49.625,40	5.720,34	44.070,72
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	9.102,00	8.915,39
					248.670,95	239.755,56	40.063,25	239.755,56
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	0,00	0,00	0,00
					1.526,00	1.526,00	0,00	1.526,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4.979,92	4.193,97	806,03
					36.255,47	35.449,44	4.193,97	35.449,44



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.475,00	2.985,00	5.546,90
					9.070,00	6.508,10	1.797,50	3.523,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.060.000,00	98.117,21	98.117,21	31.707,83
					946.983,23	946.983,23	89.371,23	915.275,40
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	89.371,23	89.371,23	0,00
					915.275,40	915.275,40	89.371,23	915.275,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.745,98	8.745,98	31.707,83
					31.707,83	31.707,83	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	200.000,00	24.556,22	24.556,22	30.418,28
					149.273,01	149.273,01	17.385,89	118.854,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.149,70	7.149,70	13.011,76
					13.011,76	13.011,76	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.406,52	17.406,52	17.406,52
					136.261,25	136.261,25	17.385,89	118.854,73
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	10.000,00	866,53	866,53	1.405,43
					8.956,18	8.956,18	538,90	7.550,75
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	710,00	710,00	1.248,90
					5.863,75	5.863,75	538,90	4.614,85
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	156,53	156,53	156,53
					3.092,43	3.092,43	0,00	2.935,90
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	15.000,00	1.529,00	3.284,00	2.714,00
					10.353,00	9.823,00	1.700,00	7.639,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	1.440,00	3.195,00	2.625,00
					5.590,00	5.060,00	1.700,00	2.965,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.674,00	4.674,00	0,00	4.674,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	89,00	89,00	89,00
					89,00	89,00	0,00	0,00
10.301.0004.2303.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007SD	240.000,00	0,00	0,00	0,00
					236.497,70	236.497,70	0,00	236.497,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					236.497,70	236.497,70	0,00	236.497,70
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	125.000,00	8.663,18	18.663,18	23.088,54
					124.763,18	124.763,18	26.199,19	101.674,64
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.663,18	18.663,18	23.088,54
					56.774,41	56.774,41	10.000,00	33.685,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					67.988,77	67.988,77	16.199,19	67.988,77
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	20.000,00	1.202,80	1.202,80	1.202,80
					2.212,80	2.212,80	1.010,00	1.010,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.202,80	1.202,80	1.202,80
					1.202,80	1.202,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	10.000,00	0,00	600,70	2.016,10
					5.400,00	3.984,60	0,00	3.383,90
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	600,70	2.016,10
					5.000,00	3.584,60	0,00	2.983,90
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	85.000,00	13.253,89	11.603,07	8.081,96
					78.949,47	77.020,78	11.809,14	70.867,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	9.073,88	9.292,47	0,00
					19.073,88	19.073,88	9.292,47	19.073,88
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.889,19	0,00	1.889,19
					1.889,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					915,00	915,00	0,00	915,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.290,82	2.310,60	6.192,77
					57.071,40	57.031,90	2.516,67	50.878,63
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	130.000,00	4.020,00	1.684,56	3.830,08
					121.799,39	119.064,67	3.984,56	117.969,31
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	125,36	399,28
					42.506,81	42.232,89	125,36	42.107,53
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.070,00	2.070,00	1.620,00	2.070,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	150,00
					3.830,00	3.830,00	1.500,00	3.680,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,00	17,00	0,00	17,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.290,94	54.290,94	0,00	54.290,94
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.424,00	3.424,00	0,00	3.424,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,64	1.640,64	0,00	1.640,64
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	3.200,00	739,20	2.460,80
					3.200,00	739,20	739,20	739,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	820,00	820,00	820,00
					820,00	820,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000 Atensão Básica - Pronto Atendimento								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	60.000,00	0,00	0,00	2.040,00
					52.798,56	50.758,56	0,00	50.758,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.758,56	50.758,56	0,00	50.758,56
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	2.040,00
					2.040,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.268,54	7.268,54	0,00	7.268,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.268,54	7.268,54	0,00	7.268,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	30.000,00	4.969,97	9.674,04	4.487,07
					29.693,45	28.925,12	6.149,69	25.206,38
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.889,97	9.147,35	3.192,05
					14.419,97	14.419,97	5.955,30	11.227,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	80,00	526,69	1.295,02
					5.080,00	4.311,67	136,39	3.784,98
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					282,84	282,84	0,00	282,84
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.203,16	9.203,16	58,00	9.203,16
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					707,48	707,48	0,00	707,48
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	45.000,00	1.129,33	1.456,48	3.442,31
					16.828,95	14.736,64	156,48	13.386,64
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
					8.924,00	8.924,00	50,00	7.574,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-220,67	0,00	0,00
					4.779,33	4.779,33	0,00	4.779,33
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	106,48	2.092,31
					3.000,00	907,69	106,48	907,69
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,62	125,62	0,00	125,62
10.302.0004.2497.0000 TRANSFERENCIA - SUS								
040	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003NV	5.600.000,00	490.559,06	490.559,06	0,00
					5.288.936,61	5.288.936,61	490.559,06	5.288.936,61
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000SD	310.000,00	32.977,22	32.977,22	10.389,69
					295.101,15	295.101,15	29.754,21	284.711,46



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.754,21	29.754,21	0,00
					284.711,46	284.711,46	29.754,21	284.711,46
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.223,01	3.223,01	10.389,69
					10.389,69	10.389,69	0,00	0,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	80.000,00	8.557,85	8.557,85	15.653,41
					77.559,37	77.559,37	6.587,14	61.905,96
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.313,73	2.313,73	9.409,29
					11.470,69	11.470,69	0,00	2.061,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.244,12	6.244,12	6.244,12
					66.088,68	66.088,68	6.587,14	59.844,56
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.120,00	1.120,00	970,00	1.120,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					970,00	970,00	970,00	970,00
044	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	660.000,00	-2.419,06	4.935,93	229.501,81
					618.313,78	606.180,20	48.278,35	388.811,97
045	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	270.000,00	8.981,03	7.980,14	54.964,94
					257.438,51	255.167,97	12.086,19	202.473,57
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	530.000,00	47.506,36	47.506,36	17.595,22
					522.035,33	522.035,33	41.832,71	504.440,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	41.832,71	41.832,71	0,00
					504.440,11	504.440,11	41.832,71	504.440,11
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	5.673,65	5.673,65	17.595,22
					17.595,22	17.595,22	0,00	0,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					51.421,68	51.421,68	0,00	51.421,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					48.271,68	48.271,68	0,00	48.271,68



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	52.000,00	0,00	0,00	3.028,52
					33.483,35	33.483,35	8.110,29	30.454,83
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	3.028,52
					3.028,52	3.028,52	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.454,83	30.454,83	8.110,29	30.454,83
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	70.000,00	11.731,49	11.731,49	11.731,49
					65.402,21	65.402,21	0,00	53.670,72
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.356,68	3.356,68	3.356,68
					26.715,95	26.715,95	0,00	23.359,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.374,81	8.374,81	8.374,81
					38.686,26	38.686,26	0,00	30.311,45
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.235,20	1.235,20	0,00	1.235,20
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					278,60	278,60	0,00	278,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					383,90	383,90	0,00	383,90
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,00	20,00	0,00	20,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					412,70	412,70	0,00	412,70
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	60.000,00	-9.595,61	1.325,00	523,17
					25.613,88	25.613,79	1.400,00	25.090,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-10.920,61	0,00	523,17
					22.171,98	22.171,89	0,00	21.648,81
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
					1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					737,90	737,90	0,00	737,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	75,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					534,00	534,00	0,00	534,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					499,00	499,00	0,00	499,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					499,00	499,00	0,00	499,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	20.000,00	290,00	381,46	1.910,00
					3.978,37	2.068,37	381,46	2.068,37
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	1.620,00
					1.620,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	290,00	0,00	290,00
					499,00	209,00	0,00	209,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					81,91	81,91	0,00	81,91
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	381,46	0,00
					381,46	381,46	381,46	381,46
	10.304.0004.2500.0000 CAPS/AD							
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.526,51	2.526,51	0,00	2.526,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					618,71	618,71	0,00	618,71
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.741,50	1.741,50	0,00	1.741,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,60	26,60	0,00	26,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					139,70	139,70	0,00	139,70
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 033NV	10.000,00	-0,97	95,28	95,28



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.296,65	2.296,65	53,75	2.201,37
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-0,97	95,28	95,28
					149,03	149,03	53,75	53,75
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					167,62	167,62	0,00	167,62
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica							
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	260.000,00	33.257,93	33.257,93	13.606,75
					254.041,63	254.041,63	31.089,98	240.434,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.089,98	31.089,98	4.206,90
					216.321,78	216.321,78	31.089,98	212.114,88
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.320,00	28.320,00	0,00	28.320,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.167,95	2.167,95	9.399,85
					9.399,85	9.399,85	0,00	0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	95.000,00	0,00	0,00	6.172,82
					69.807,47	69.807,47	5.800,31	63.634,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	6.172,82
					11.721,92	11.721,92	0,00	5.549,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	0,00	0,00	0,00
					58.085,55	58.085,55	5.800,31	58.085,55
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008SD	35.000,00	7.049,54	7.049,54	9.472,30
					32.302,57	32.302,57	0,00	22.830,27
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.657,67	2.657,67	5.080,43
					9.934,18	9.934,18	0,00	4.853,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	4.391,87	4.391,87	4.391,87
					22.368,39	22.368,39	0,00	17.976,52



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
062	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	130.000,00 114.358,84	6.580,05 104.644,82	4.414,50 9.208,66	17.683,29 96.675,55
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 40.696,72	3.670,31 32.621,20	1.338,60 503,82	9.138,35 31.558,37
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00 47,61	0,00 47,61	0,00 0,00	0,00 47,61
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 3.574,39	0,00 3.550,39	0,00 641,40	24,00 3.550,39
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.046,20	0,00 1.046,20	0,00 0,00	380,00 666,20
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 336,78	0,00 336,78	0,00 0,00	0,00 336,78
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00 1.266,91	0,00 1.266,91	0,00 0,00	0,00 1.266,91
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 585,40	324,80 585,40	324,80 0,00	324,80 260,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.311,40	-893,16 1.311,40	0,00 0,00	0,00 1.311,40
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00 1.029,60	0,00 1.029,60	0,00 398,00	0,00 1.029,60
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 438,00	438,00 438,00	438,00 0,00	438,00 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 137,90	137,90 137,90	137,90 0,00	137,90 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 263,51	0,00 263,51	0,00 0,00	0,00 263,51
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 880,00	0,00 880,00	0,00 880,00	0,00 880,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.154,00	0,00 1.154,00	0,00 798,00	0,00 1.154,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 5.370,99	0,00 5.370,99	0,00 0,00	0,00 5.370,99
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 572,40	0,00 572,40	0,00 0,00	0,00 572,40
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 45.396,37	1.177,70 45.194,87	1.863,70 3.887,92	1.654,20 43.742,17
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 8.267,16	1.413,00 6.854,16	0,00 2.099,52	5.274,54 2.992,62



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 840,00	120,00 840,00	120,00 0,00	120,00 720,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 672,00	0,00 672,00	0,00 0,00	0,00 672,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 471,50	191,50 471,50	191,50 0,00	191,50 280,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	15.000,00 11.154,97	10.008,50 1.319,47	173,00 522,27	10.224,50 930,47
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 136,00	0,00 136,00	0,00 0,00	136,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 391,00	173,00 391,00	173,00 218,00	173,00 218,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 25,75	0,00 25,75	0,00 25,75	0,00 25,75
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 27,20	0,00 27,20	0,00 0,00	0,00 27,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 10.185,50	9.835,50 350,00	0,00 0,00	9.915,50 270,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 389,52	0,00 389,52	0,00 278,52	0,00 389,52
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 12.218,20	3.275,00 9.075,20	340,00 510,73	3.744,47 8.473,73
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.327,20	2.935,00 392,20	0,00 130,73	3.196,47 130,73
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 208,00	0,00 0,00	0,00 0,00	208,00 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 7.858,00	0,00 7.858,00	0,00 0,00	0,00 7.858,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 825,00	340,00 825,00	340,00 380,00	340,00 485,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	10.000,00 8.770,54	70,00 8.735,54	35,00 2.745,00	385,00 8.385,54
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 6.030,00	70,00 5.995,00	35,00 2.550,00	70,00 5.960,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 992,00	0,00 992,00	0,00 195,00	315,00 677,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 20 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.748,54	1.748,54	0,00	1.748,54
10.451.0004.1284.0000					Obras e Instalações			
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000					Amortização da Dívida Interna			
069	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	285.000,00	0,00	25.594,98	25.893,84
					275.000,00	274.344,56	25.594,98	249.106,16
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	25.594,98	25.893,84
					275.000,00	274.344,56	25.594,98	249.106,16
TOTAL DO ORGÃO					21.697.000,00	1.323.349,73	1.615.199,52	1.524.760,43
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					18.859.151,61	18.412.629,96	1.684.545,93	17.334.391,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.697.000,00	1.323.349,73	1.615.199,52	1.524.760,43
					18.859.151,61	18.412.629,96	1.684.545,93	17.334.391,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							5.215,66	627.285,90
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			5.215,66	627.285,90
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							136.394,42	1.487.631,83
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000			52.680,81	568.299,88
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços	310 - 000			659,33	9.073,67
9003	9003	323204	PIS	310 - 000			186,84	1.965,63
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000			862,32	8.969,04
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	83.334,42
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	1.372,74
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	310 - 000			0,00	9.578,25
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000			1.512,20	16.748,25
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000			793,94	8.742,99
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000			468,16	9.837,57
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000			278,30	3.202,42
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000			534,65	6.062,55
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000			2.235,74	23.294,54
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000			20.091,18	200.032,95
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 21 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		310 - 000		140,00	2.538,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil		310 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico		310 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista		310 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		310 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores		310 - 000		4.499,51	51.419,69
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		310 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		658,00	7.877,40
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		245,49	2.548,38
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		2.436,87	35.244,49
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		287,44	2.446,46
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		16.392,02	186.988,46
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		0,00	5.508,67
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		310 - 000		598,85	6.934,28
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica		310 - 000		3.130,32	37.181,23
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		113,00	2.022,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		13.872,07	73.671,18
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		362,25	2.507,46
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		9.931,28	101.279,25
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		155,35	1.670,14
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		3.268,50	17.279,84
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		300 - 001		0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		310 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							5.516,13	55.925,95
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		4.952,00	48.422,69
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS		310 - 000		0,00	95,15
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		310 - 000		431,17	5.679,63
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS		310 - 000		132,96	1.728,48
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF		310 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		140 - 660		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							147.126,21	2.170.843,68
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								19.505.234,86
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta					Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						1.375,33



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 22 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	11111900		TRANS TES MUNIC		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.375,33
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0			SD			30.112,69
2	11111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome			30.112,69
SORRIA SP	001	25543			CS			12.868,47
2	11111900		CONTA SORRIA SP		300 - 014 FMS - Programa Sorria São Paulc			12.868,47
4	11111900		SORRIA SP		310 - 000 SAÚDE-GERAL			12,00
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						23.406,40
1	11111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			23.406,40
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0			NV			1.289,02
2	11111900		TRANSF.MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.289,02
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						13.015,71
1	11111900		TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.816,54
2	11111900		TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			8.199,17
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						24.853,17
1	11111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000 SAÚDE-GERAL			24.853,17
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV			2.682,26
2	11111900		REC. ESTADO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.659,19
3	11111900		REC. ESTADO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			23,07
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			CM			3.800,95
1	11111900		REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			3.671,84
2	11111900		REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			129,11
IAFAB	104	6.624004-4			CS			188,38
2	11111900		CONTA FMS - MEDICAMENTOS - IAFAB		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			188,38
PAB	104	6.624005-2			CS			109.809,67
3	11111900		CONTA FMS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB		300 - 009 Ministério da Saúde - PAB			108.007,98
5	11111900		PAB		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.801,69
MAC	104	6.624006-0			CS			5.515,46
2	11111900		CONTA FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		300 - 011 FNS - BLMAC			5.515,46
4	11111900		MAC		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00
V SAUDE	104	6.624007-9			CS			22.884,19
2	11111900		CONTA FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VS		300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologi			22.884,19
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2			CS			23.806,99
2	11111900		CONTA CAPS/AD		300 - 033 CAPS/AD			23.806,99
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6			CS			6.264,33
1	11111900		PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (VAN)		300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologi			6.264,33
TOTAL DO SALDO								281.873,02
TOTAL GERAL								19.787.107,88



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 23 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

IBITINGA, 30 de novembro de 2017

DR EDSON FERNANDO INÁCIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

- CRC: _____/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		8.794.000,00	7.443.212,15	765.177,30	8.208.389,45	-585.610,55
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		493.000,00	346.788,12	32.869,31	379.657,43	-113.342,57
1110.00.00.00		IMPOSTOS		253.000,00	264.696,99	23.898,27	288.595,26	35.595,26
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		253.000,00	264.696,99	23.898,27	288.595,26	35.595,26
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		253.000,00	264.696,99	23.898,27	288.595,26	35.595,26
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		240.000,00	264.696,99	23.898,27	288.595,26	48.595,26
1112.04.31.03	001	IRRF - s/ Outros Rendimentos	01-310000ED	240.000,00	264.696,99	23.898,27	288.595,26	48.595,26
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1112.04.34.02	002	IRRF - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		240.000,00	82.091,13	8.971,04	91.062,17	-148.937,83
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		240.000,00	82.091,13	8.971,04	91.062,17	-148.937,83
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	240.000,00	82.091,13	8.971,04	91.062,17	-148.937,83
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		36.000,00	19.700,75	904,49	20.605,24	-15.394,76
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		36.000,00	19.700,75	904,49	20.605,24	-15.394,76
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		36.000,00	19.700,75	904,49	20.605,24	-15.394,76
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		36.000,00	19.700,75	904,49	20.605,24	-15.394,76
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311000SD	36.000,00	19.700,75	904,49	20.605,24	-15.394,76
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.195.000,00	7.070.092,28	730.820,32	7.800.912,60	-394.087,40
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.195.000,00	7.070.092,28	730.820,32	7.800.912,60	-394.087,40
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.085.000,00	6.984.460,28	730.820,32	7.715.280,60	-369.719,40
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		7.675.000,00	6.780.730,61	722.820,32	7.503.550,93	-171.449,07
1721.33.00.01	020	RECEITA CAPS/AD	05-300033SD	60.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-47.000,00
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300009SD	1.700.000,00	1.574.538,67	245.326,08	1.819.864,75	119.864,75
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300004SD	260.000,00	199.264,17	31.835,77	231.099,94	-28.900,06
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300006SD	240.000,00	5.818,80	0,00	5.818,80	-234.181,20
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300007SD	330.000,00	212.000,00	25.130,00	237.130,00	-92.870,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300008SD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300013SD	200.000,00	131.250,00	13.125,00	144.375,00	-55.625,00
1721.33.09.00		CAPS/AD		4.800.000,00	4.644.858,97	407.403,47	5.052.262,44	252.262,44
1721.33.09.01	019	FNS - Programa de Média e Alta Complexidade	05-300003SD	4.800.000,00	4.644.858,97	407.403,47	5.052.262,44	252.262,44
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		410.000,00	203.729,67	8.000,00	211.729,67	-198.270,33
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012SD	230.000,00	143.342,58	0,00	143.342,58	-86.657,42
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300011SD	180.000,00	60.387,09	8.000,00	68.387,09	-111.612,91
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		110.000,00	85.632,00	0,00	85.632,00	-24.368,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		110.000,00	85.632,00	0,00	85.632,00	-24.368,00
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014SD	50.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-14.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia	02-300014SD	60.000,00	49.632,00	0,00	49.632,00	-10.368,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	6.631,00	583,18	7.214,18	-62.785,82
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
1913.99.00.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS	01-310000SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	6.631,00	583,18	7.214,18	-12.785,82
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	6.631,00	583,18	7.214,18	-12.785,82
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO		20.000,00	6.631,00	583,18	7.214,18	-12.785,82



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.02.00	018	Restituições	01-310.000SD	20.000,00	6.631,00	583,18	7.214,18	-12.785,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.794.000,00	7.443.212,15	765.177,30	8.208.389,45	-585.610,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.569.922,36	151.431,11	1.721.353,47
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000	508.247,21	53.284,44	561.531,65
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	310 - 000	9.060,02	786,32	9.846,34
9003	9003	PIS	310 - 000	2.131,38	213,04	2.344,42
9004	9004	COFINS	310 - 000	9.837,20	983,21	10.820,41
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000	212.759,15	21.360,13	234.119,28
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000	83.334,42		83.334,42
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000	1.478,64	40,11	1.518,75
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	310 - 000	9.578,25		9.578,25
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000	15.315,41	1.595,40	16.910,81
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000	7.990,38	805,47	8.795,85
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000	9.369,41	805,47	10.174,88
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000	2.908,44	565,09	3.473,53
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000	5.358,15	824,45	6.182,60
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000	20.868,66	2.070,73	22.939,39
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000	183.158,44	20.449,55	203.607,99
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000	2.288,20	140,00	2.428,20
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000			0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000			0,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000			0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	310 - 000			0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000			0,00
9023	9023	Honorários - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000			0,00
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310 - 000	47.308,59	4.646,09	51.954,68
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000			0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000	7.739,40	286,00	8.025,40
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000	2.319,78	245,49	2.565,27
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLICA	310 - 000	31.217,80	2.632,07	33.849,87
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB10	310 - 000	3.279,05	327,73	3.606,78
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000	171.687,94	16.671,23	188.359,17
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COMMO	310 - 000	3.829,09		3.829,09
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000	6.086,03	482,65	6.568,68
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000	32.737,16	3.213,16	35.950,32
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000	1.765,00	281,00	2.046,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000	65.585,48	6.467,05	72.052,53
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000	2.217,30	552,75	2.770,05
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000	94.488,05	9.993,34	104.481,39
9041	9041	Salário Família	310 - 000	1.546,61	155,35	1.701,96
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000	14.332,99	1.553,79	15.886,78
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	300 - 001			0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	310 - 000	98,73		98,73



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CREDORES DIVERSOS					50.341,23	5.571,59	55.912,82	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	10 - 000		43.028,72	4.962,22	47.990,94	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003				0,00	
9040	9040	FMS - MAC	300 - 011				0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS	310 - 000		377,30		377,30	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	310 - 000		5.812,36	476,41	6.288,77	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS	310 - 000		1.595,52	132,96	1.728,48	
9048	9048	Ajuste de IRRF	310 - 000		-472,67		-472,67	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					8.310.000,00	755.000,00	9.065.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 - 000		8.310.000,00	755.000,00	9.065.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.930.263,59	912.002,70	10.842.266,29	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								19.050.655,74

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	NV	215,27
2	11111900	TRANSF.MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	215,27
REC. ESTADO	104	06.00563-9	NV	82.904,05
2	11111900	REC. ESTADO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	82.904,05
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0		68.585,46
1	11111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	68.585,46
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		22.345,19
1	11111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	22.345,19
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		81,01
3	11111900	TRANS TES MUNIC	310 - 000 SAÚDE-GERAL	81,01
MOV FUND RESER	001	50191-3		3.734,39
2	11111900	MOV FUND RESER	310 - 000 SAÚDE-GERAL	3.734,39
IAFAB	104	6.624004-4	CS	20.463,36
2	11111900	CONTA FMS - MEDICAMENTOS - IAFAB	300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	20.463,36
PAB	104	6.624005-2	CS	147.428,12
3	11111900	CONTA FMS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB	300 - 009 Ministério da Saúde - PAB	147.428,12
MAC	104	6.624006-0	CS	248.364,91
2	11111900	CONTA FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAI	300 - 011 FNS - BLMAC	248.364,91
V SAUDE	104	6.624007-9	CS	27.101,72
2	11111900	CONTA FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VS	300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologica	27.101,72
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	55.118,79
2	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º	55.118,79
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	CS	37.551,51
2	11111900	CONTA CAPS/AD	300 - 033 CAPS/AD	37.551,51



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SORRIA SP	001	25543					CS	12.432,47
2	11111900	CONTA SORRIA SP					300 - 014 FMS - Programa Sorria São Paulo	12.432,47
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0					CM	4.125,89
1	11111900	REC TAXAS VISA					310 - 000 SAÚDE-GERAL	4.125,89
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6					CS	6.000,00
1	11111900	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO					300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologica	6.000,00
Total do Saldo								736.452,14
TOTAL GERAL								19.787.107,88

IBITINGA, 30 de novembro de 2017

DR EDSON FERNANDO INÁCIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

- CRC: _____/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde do município de Ibitinga, por seu presidente abaixo assinado, COMUNICA que será realizada reunião Ordinária do Conselho no próximo dia 24 de janeiro de 2018, às 08hs00m, na sala de reuniões do Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS, sito à Avenida Dom Pedro II, 599 centro, para deliberação da seguinte ORDEM DO DIA:

1. Reestruturação do Regime Interno;
2. Informações Referentes ao Programa Mais Médicos Para o Brasil em Ibitinga.

Ibitinga/SP, 10 de Janeiro de 2018.

Giancarlo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
IBITINGA/SP

CONVOCAÇÃO

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, tendo em vista o Concurso Público 001/2016, promovido por esta Autarquia, realizado no dia 27 de Março de 2016, homologado em 29/04/2016, convoca para admissão, o(a) candidato(s) abaixo relacionado, para comparecer a sede da Autarquia, sito à Av. D. Pedro II, 599, Centro, Ibitinga/SP, junto ao departamento do

Pessoal, munidos de todos os documentos pessoais, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (dia úteis), a contar da data da publicação, para tratar de assunto de seu interesse.

O não comparecimento no prazo acima mencionado será entendido para todos os efeitos, como desistência ou desinteresse.

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
5º - SIMONE ALVES DOS SANTOS
RG nº 43.233.423-3

Ibitinga, 12 de Janeiro de 2018.

Edson Fernando Inácio
Gestor Executivo de Autarquia

EXTRATO DA DECISÃO

Diante da conclusão da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 09, Portaria 658 de 28 de setembro de 2017, DECIDIDA pela aplicação da pena de REPREENSÃO da servidora M.S com fundamento nos artigos 95, inciso XVI, 106 e 107 da Lei Municipal 1706/1990.

Ibitinga-SP, 10 de janeiro de 2018.

Dr. Edson Fernando Inácio
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS



Curso: Administração Noturno – Vagas: 40

Legenda: PO = Prova Objetiva | PD = Prova Dissertativa | NF = Nota Final

Classif	Insc	Nome	Doc	Data Nasc	P.O.	P.D.	N.F
1	1946	Cintia Maria Izaiais Simões	56.823.282-3	19/01/1999	2,60	5,70	8,30
2	2407	Vitor Gustavo Fernandes de Souza	57618443-3	03/04/2000	3,00	5,10	8,10
3	2079	Emilin Caroline Brito Aparecido	576200086	07/11/1999	2,80	5,10	7,90
4	2409	Leticia Bonani Colombo	589859699	22/06/2000	2,80	5,00	7,80
5	2207	Alex Sandro Soares da Costa	530889900	19/02/2000	3,30	4,30	7,60
6	2307	Jose Leandro Basaglia	295733366	22/06/1977	2,50	5,00	7,50
7	2163	Heitor Felipe Filho	545150681	16/06/2003	3,50	3,90	7,40
8	2350	Anderson Menezes de Lima	40106573-x	05/04/1988	2,30	5,10	7,40
9	1919	Ana Paula Razza	488922239	18/06/1993	2,50	4,70	7,20
10	2419	Kaique Bernardinelli Moraes	509300534	11/01/1996	2,00	4,90	6,90
11	2261	Amanda Alves Silva	52.760.883-X	13/09/1998	2,50	4,40	6,90
12	2101	Gleici Rosa Mateus	41.677.189-0	12/09/1996	2,30	4,30	6,60
13	2115	Victória Nóbrega de Noronha Simão	473909637	24/05/1991	2,20	4,30	6,50
14	2021	Agnelo Zambuze Mancine	295733494	10/03/1982	2,70	3,80	6,50
15	2277	Allan Jones Stainle	53.379.920-x	12/08/1997	2,00	4,40	6,40
16	2181	Jacqueline Dameto Alves	44599738-2	13/11/1989	2,90	3,50	6,40
17	2121	Ana Julia Pereira	546991749	03/06/1997	2,30	4,10	6,40
18	2369	Aline Favero Borale	58.012.422-8	16/11/1998	1,70	4,60	6,30
19	2443	Marcela Aparecida da Silva Barbosa	488558748	04/09/1993	2,50	3,80	6,30
20	1956	Jéssica Sabrina Sgoti	493702738	05/12/1993	2,50	3,70	6,20
21	2449	Inara Aparecida da Silva	497287146	14/10/1993	2,60	3,60	6,20
22	2371	Maria Eduarda Ramos Calarga	57.875.619-5	09/08/1999	2,50	3,60	6,10
23	2095	Bruno Henrique Perre	54.848.141-6	20/07/1998	2,60	3,50	6,10
24	2227	Mateus Henrique Pereira	44751751x	08/06/1997	2,70	3,40	6,10
25	2165	Yasmim Medice Mucio	497635513	01/11/1994	3,00	3,10	6,10
26	2223	Marcus Vinicius Martins	492034096	19/04/1993	2,20	3,80	6,00
27	2129	Joelson Elias Fernandes	454935924	16/04/1995	2,40	3,60	6,00
28	1917	Fernando da Silva Trombelli	4880967-5	11/09/1989	2,50	3,50	6,00
29	2360	Glaudson Barros Junqueira Filho	410691689	17/03/1994	2,50	3,50	6,00
30	2247	Daniel Rodrigues Junior	471776397	05/11/1990	2,60	3,40	6,00
31	2445	Roberta Calori Provenzano	533790682	05/02/1996	2,90	3,10	6,00
32	2260	Marcelo Ravazio	46288004-7	17/11/1989	3,00	3,00	6,00
33	1989	Gabriel Danilo Morini	41.067.844-2	07/06/1994	1,90	4,00	5,90
34	2392	Jairo Lima dos Santos	339563771	09/07/1987	2,60	3,30	5,90
35	2241	Daniel Margadona Neto	538520140	17/03/1998	2,60	3,30	5,90
36	1929	Keli Fernanda Martins	413821079	12/04/1982	2,20	3,60	5,80
37	2330	Sergio Donizetti Ventura de Lima Junior	462987577	16/04/1990	2,20	3,60	5,80
38	2102	Indianara Pereira Bondezan	47.977.881-4	18/12/1991	2,20	3,60	5,80
39	2175	Jonathan Spinelli Lopes Moraes	58459332-6	02/09/1999	2,20	3,60	5,80
40	1906	Caroline Aparecida de Souza Pereira	54699228-6	25/02/1998	1,90	3,90	5,80
41	2005	Emerson da Silva dos Santos	498062089	21/02/1997	2,30	3,50	5,80
42	1930	Taiane Cristina Prudencio da Cunha Ramos	484572969	19/09/1991	2,40	3,40	5,80
43	2328	Joao Luis Manchini Pafaro	479374600	13/02/1992	2,50	3,30	5,80
44	2000	Leticia Aparecida Reghine	437000394	28/12/1994	2,50	3,30	5,80
45	2183	Ana Caroline Cerri	398383431	29/04/2000	3,00	2,80	5,80
46	1922	Willian Raimundo	42822315-1	03/06/1986	2,50	3,20	5,70
47	2195	Roni Peterson Guirro Rinaldi	324977724	14/02/1983	2,60	3,10	5,70
48	2280	Viviane Alvarenga de Freitas	23921249-6	30/03/2017	2,80	2,90	5,70
49	2444	Vinicius Miguel Farcena	37.206.357-3	28/03/2000	2,90	2,80	5,70



Classif	Insc	Nome	Doc	Data Nasc	P.O.	P.D.	N.F
50	2020	Ana Caroline Borges Candido	533791091	08/05/1998	1,70	3,90	5,60
51	2490	Jovane Martins	45.635.370-7	30/04/1983	2,20	3,40	5,60
52	1904	Kaique Pereira dos Santos Nascimento	37139179	06/02/1994	2,20	3,40	5,60
53	1947	Milton Sebastião da Silva Simões	16.981.453-1	13/11/1966	2,30	3,30	5,60
54	2299	Giulia Rossati Aravechia	59.254.503-9	12/01/2000	2,30	3,30	5,60
55	2447	Mailson Aparecido da Silva Brognolli	416308557	08/01/1994	2,40	3,20	5,60
56	2440	Vinicius Henrique Alves	41.638.534-5	11/01/1995	2,40	3,20	5,60
57	2434	Mateus Linares Cassador	543653869	09/03/2000	2,40	3,20	5,60
58	1944	Amanda Aparecida Peruche Ramos	57969700-9	03/10/1999	2,10	3,40	5,50
59	2147	Luana Caroline Furriel Palone	409622461	24/11/1993	2,70	2,80	5,50
60	2180	Luigi Mangilli	56797800x	27/03/1998	2,70	2,80	5,50
61	2266	Giovanni Zupo Pires	41.047.121-5	25/07/1994	2,10	3,30	5,40
62	2366	Eliezer Henrique Pereira	40392904	20/03/1994	2,20	3,20	5,40

SEÇÃO IV

Empresa Pública/Fundação

Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga



EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2018 CONCURSO VESTIBULAR

O Diretor Geral da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga – FAIBI, no uso de suas atribuições, torna público o Resultado Final do Vestibular 2018.

1. DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS

Uma relação dos candidatos não aprovados está disponível na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga – FAIBI, para a consulta do próprio candidato, não sendo informado à terceiros quaisquer informações sobre o mesmo.

Ibitinga, 08 de janeiro de 2018.

Prof. Dr. André Luiz Oliveira
Diretor Geral - FAIBI

63	2025	Talita Borges Candido	580115069	14/04/1999	2,20	3,20	5,40
64	2270	Naiara Machado dos Santos	444706586	20/10/1986	2,30	3,10	5,40
65	2354	Priscila Valentim Tumiatti	406731536	08/10/1987	2,30	3,10	5,40
66	2287	Henrique Augusto Calça	48664859X	08/02/1992	2,10	3,20	5,30
67	1961	Gabriel Malheiro Peres	581018151	14/11/1993	2,10	3,20	5,30
68	1981	Jonas Aparecido Rodrigues	48879717-2	26/06/1993	1,80	3,50	5,30
69	1988	Giuseppe Cordeiro Paganelli	44242386-x	24/06/1996	1,80	3,50	5,30
70	2418	Elisandra Teles de Menezes	436847498	24/06/1995	2,00	3,30	5,30
71	2002	Nathália Marques Rodrigues	57296919-3	16/11/1998	2,00	3,30	5,30
72	2097	Fabio Henrique Moreira de Souza Freitas	47390532-2	16/05/1991	2,30	3,00	5,30
73	2040	Leonardo Cardozo Pires	531171498	21/10/1998	2,30	3,00	5,30
74	1951	Admilson Perre	351381909	30/03/1981	2,40	2,90	5,30
75	1903	Lucas Gabriel Bueno	403200027	16/10/1994	2,40	2,90	5,30
76	2150	Eliton Martins Ribeiro	32832971x	09/04/1985	1,60	3,60	5,20
77	2312	Marcos Vinicius Valderrama Norberto	48892943	17/01/1993	1,70	3,50	5,20
78	2422	Milena Nataline Procópio	56.903.594-6	23/03/2000	1,70	3,50	5,20
79	2339	Fernanda de Freitas Barbosa Guimaraes	58.002.825-2	05/06/1999	1,80	3,40	5,20
80	1932	Fernando Rodrigues de Oliveira	475766337	20/05/1991	2,10	3,10	5,20
81	1936	Silvio Jose Bispo	21797571	15/05/1973	2,20	3,00	5,20
82	2431	Gislaine Moreira Inácio	456811643	14/01/1997	2,50	2,70	5,20
83	1900	Juliana Vieira da Silva	48.019.233-9	30/06/1991	1,40	3,80	5,20
84	1978	Eduardo Ap. Aguiar Ramos	44613730-3	16/08/1989	2,30	2,90	5,20
85	2018	Lucas Moraes de Araujo	426007980	22/04/1996	2,30	2,90	5,20
86	2022	Letícia Daniela Andreoli	585363821	25/08/2000	2,30	2,90	5,20
87	2048	Letícia Campos Oliveira	54.848.085.0	03/09/1998	1,40	3,70	5,10
88	2318	Francine Evelyn Giacomelli	489131761	14/01/1993	1,50	3,60	5,10
89	2026	Geiseane Taisa Domingos	46.251.004-9	31/03/1990	1,60	3,50	5,10
90	2075	Gabriela Odara Corradini	58.799.130-6	10/03/1999	1,70	3,40	5,10
91	2123	Endely Marys Trevisan	568374563	02/05/2000	1,80	3,30	5,10
92	2304	Ariele Cristina Vieira	462387586	22/05/1990	1,90	3,20	5,10
93	2176	Yasmin Lazaretti Lopes	60.446.885-4	05/12/2000	2,10	3,00	5,10
94	2041	Thiago Augusto Lorena de Oliveira	32.926.422-9	03/06/1981	2,30	2,80	5,10
95	2252	Willian Alexandre Pinheiro	48.106.927-6	14/11/1991	2,30	2,80	5,10
96	1964	Thais Fernanda dos Santos Souza	57.579.068-4	17/06/1999	2,30	2,80	5,10
97	2047	Diego Osmar Aparecido Pavão	475809142	10/09/1991	2,50	2,60	5,10
98	2080	Kaique Gomes de Almeida	393724669	19/09/1996	1,50	3,50	5,00
99	2017	Yara Maria Pavão	493571310	11/09/1995	1,70	3,30	5,00
100	2085	Richard Valentim	411822883	21/02/1986	2,00	3,00	5,00
101	2325	Jonathan Macari Pereira	48196650	02/06/1992	2,00	3,00	5,00



FAIBI FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE IBITINGA

Classif	Insc	Nome	Doc	Data Nasc	P.O.	P.D.	N.F
102	2027	Jennifer Barboza Martins	54365512x	26/10/1999	2,10	2,90	5,00
103	2332	William Oliveira da Silva Lima	48911023x	05/04/1993	2,20	2,80	5,00
104	2010	Jean Marcos Viana da Silva	36863513	11/07/1996	2,20	2,80	5,00
105	2060	Victor Longui Baptista	415633515	14/03/1996	2,40	2,60	5,00
106	2137	Paulo Henrique Nazzi	380872936	07/11/1996	2,40	2,60	5,00
107	2436	Ana Carolina Alves Buzato	715411	29/10/1985	1,30	3,60	4,90
108	2096	Andreza Fernandes Andrade	407610844	23/08/1994	1,60	3,30	4,90
109	2365	Leticia Caroline Sousa Nascimento	565470383	30/04/1999	1,70	3,20	4,90
110	2208	Priscila Aparecida Machado	41.469.733-9	02/05/1986	1,90	3,00	4,90
111	2057	Lucas Peroli Garcia	41.715.222-x	24/01/1995	1,90	3,00	4,90
112	2189	Thiago Estarque Fernandes	54.217.044-9	07/07/2000	1,90	3,00	4,90
113	2276	Marcelo Antonio Paulino	235108972	13/07/1972	2,00	2,90	4,90
114	2238	Tania Aparecida Scarpim	285926937	19/04/1980	2,00	2,90	4,90
115	1943	Jeferson Fernando Lazaretti	446047879	19/04/1989	2,10	2,80	4,90
116	1979	Bruna Bicudo Detolto	56.511.182-6	10/06/1999	1,30	3,50	4,80
117	2182	Rubiana Ingrid Spinelli Gigliotti dos Santos	405915858	01/05/1982	1,70	3,10	4,80
118	2216	Geovana Marsili Lenharo	568372682	24/04/1998	1,70	3,10	4,80
119	2435	Heber Beck da Silva	28592772-3	24/04/1978	1,80	3,00	4,80
120	2279	Ricardo José dos Santos Junior	54217092-9	03/03/2000	1,90	2,90	4,80
121	2056	Alison Bruno Calor	53379782-2	29/08/1996	2,00	2,80	4,80
122	2274	Leonardo Diniz Gouvea	53724846-8	06/06/1999	2,00	2,80	4,80
123	2420	Karolyne Vitória Ferreira Leonel	4564905100	02/09/1999	1,50	3,20	4,70
124	2385	Eduardo Henrique de Souza Paulo	47967448	27/01/1992	1,60	3,10	4,70
125	2139	José Donizetti Bordini Junior	53.379.811.5	02/03/1999	1,60	3,10	4,70
126	2326	Tulio Henrique de Carvalho	444769420	02/03/1994	1,70	3,00	4,70
127	2273	Tatiana Alves Gouvea	28514147-8	21/10/1978	1,80	2,90	4,70
128	2347	Samuel Henrique da Silva	45197660-1	03/12/1994	2,00	2,70	4,70
129	2323	Leticia Montanari	46297209-4	02/05/1996	2,20	2,50	4,70
130	2240	Augsuto Marquiori Neto	46772498-2	23/05/1998	1,20	3,40	4,60
131	1924	Érica Maiane Oliveira dos Santos	53.724.907-2	26/04/1996	1,30	3,30	4,60
132	1966	Flavia Danieli Rufino	580532380	22/09/1998	1,30	3,30	4,60
133	1933	Ricardo Cerqueira Leite Lopes	41673126	18/04/1996	1,60	3,00	4,60
134	2019	Maria Eugênia da Silva	539670947	30/09/1998	1,70	2,90	4,60
135	2355	Celso Roberto Maia	306940358	23/11/1979	1,80	2,80	4,60
136	2336	Cheyenne Aparecida Batista	48760135X	13/10/1993	2,00	2,60	4,60

137	2469	Lucas Rossini Moreira	460763866	03/11/1995	1,30	3,20	4,50
138	2211	Davi Aparecido Bonini Junior	47.921.058-5	09/10/1991	1,50	3,00	4,50
139	2476	Marcos Eduardo Ribas Pereira	415158527	03/07/1995	1,50	3,00	4,50
140	2126	Tiago Merida	308174628	26/11/1983	1,80	2,70	4,50
141	2455	Renan Sampaio Fernandes	460368989	17/07/1995	1,80	2,70	4,50
142	2035	Adailson Aparecido Rodrigues	296724981	07/10/1978	2,10	2,40	4,50
143	2438	Everton Pratini Elias da Silva	417869629	02/12/1987	1,30	3,10	4,40
144	2087	Jenifer Sant'ana	526959368	23/01/1998	1,40	3,00	4,40
145	2058	Aparecida Thainá Quirino	57031370-3	10/03/1999	1,80	2,60	4,40
146	2190	Andreia Cristina de Oliveira	331954126	09/03/1978	1,90	2,50	4,40
147	2205	Weslei Chagas Bodin	438375610	15/01/1996	2,00	2,40	4,40
148	2439	Murio Oliveira Lima	382762009	21/09/1999	2,10	2,30	4,40
149	2410	Yasmin Camargo Barbetta	54217071-1	09/05/1999	1,60	2,70	4,30
150	2143	Sirlene Francisca do Nascimento Oliveira	54215974	26/08/1979	1,30	3,00	4,30
151	2499	Tayná Katriely Gonçalves Conceição	569110361	07/01/2000	1,30	3,00	4,30
152	2055	Richard Luan Maria Borges da Silva	546991968	28/05/1999	1,90	2,40	4,30
153	2457	Elisangela Cristina Graves	28.067.327-9	24/01/1976	1,20	3,00	4,20



FAIBI FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE IBITINGA

Classif	Insc	Nome	Doc	Data Nasc	P.O.	P.D.	N.F
154	2349	Diego Humberto Farinelli	42381892-2	28/12/1987	1,30	2,90	4,20
155	2402	Murilo Talarico Cordeiro	428474342	07/09/1996	1,50	2,70	4,20
156	2275	Gabriel de Paula Rezador	42155572	29/07/1996	1,80	2,40	4,20
157	2201	Romeu Predolim Junior	489805589	07/04/1993	2,10	2,10	4,20
158	2358	Rodrigo Jose Paschoal	438164416	27/09/1993	1,40	2,80	4,20
159	2504	Ingrid Cruz dos Santos	47.980.936-7	20/01/1992	1,20	2,90	4,10
160	2037	Luan Eduardo Rodrigues Ramos	537248936	30/12/1999	1,20	2,90	4,10
161	2429	Jessica Roncada Barbosa	403950004	11/03/1994	1,30	2,80	4,10
162	2401	Maria Fernanda Rodrigues de Sousa	622246070	18/05/2000	1,30	2,80	4,10
163	2427	Maycon Pereira	499445867	17/09/1996	1,40	2,70	4,10
164	2122	Thienny Christine Paez	462668393	16/11/1989	1,30	2,70	4,00
165	2186	Jessica Pavam Tanaka	340976801	15/04/1991	1,30	2,70	4,00
166	2379	Vinicius Cerri Abonizio	58529522-0	12/01/2000	1,30	2,70	4,00
167	2394	Welliane Elidia de Assis	499830532	11/04/1996	1,40	2,60	4,00
168	2049	Milenna dos Santos Silva	585306953	21/10/1999	1,40	2,60	4,00
169	2172	Bruna Lima Longuini	416353009	12/06/1995	1,60	2,40	4,00
170	2043	Sara Pereira Santos	455328729	25/04/1987	1,80	2,20	4,00
171	1905	Matheus Dadário Pereira	46052122-6	22/06/1997	1,90	2,10	4,00
172	2460	Diva Pincelli Dandrea	340796807	05/09/1980	1,20	2,70	3,90
173	2144	Isabel Liliane de Andrade	42.218.153	04/02/1986	1,20	2,70	3,90
174	2352	Sabrina Vieira Maia	416526421	16/09/1985	1,80	2,10	3,90
175	2234	Jader Luiz Batista	471051718	14/11/1990	1,40	2,50	3,90
176	2333	Alex Aparecido Mascaro	32332136-7	24/05/1982	1,50	2,40	3,90
177	2453	Mayara Rafaela da Cunha Ferreira Zanardi	47024217-6	16/05/1990	1,50	2,40	3,90
178	2221	Rafael de Oliveira Souza	48178605-3	10/04/1992	1,50	2,40	3,90
179	2393	José Inácio Ferraz	17742606	27/12/1968	1,90	2,00	3,90
180	2341	Maiara Cristina Alves	489735599	04/10/1993	0,60	3,20	3,80
181	2340	Ronaldo de Oliveira Paiva	19148262	07/09/1969	1,60	2,20	3,80
182	2503	Andrea Daniele Gonçalves de Jesus	52.039.293-0	24/03/1978	1,40	2,40	3,80
183	2316	Adilson Barbosa de Francisco	487726753	03/06/1993	1,40	2,40	3,80
184	1920	Willian Destro Pinto de Godoi	465718929	16/07/1995	1,40	2,40	3,80
185	2424	Debora Maraisa Pereira da Luz	41182157-X	05/04/1984	0,80	2,90	3,70
186	1973	Bruno Miguel dos Santos	47498129	15/06/1996	1,00	2,70	3,70
187	2364	Danilo Roberto Benedicto	481474596	09/06/1992	1,90	1,80	3,70
188	2322	Marlon Pereira	49944569-7	17/09/1996	0,90	2,80	3,70
189	1952	Denise de Paula	394513162	11/09/1999	1,10	2,50	3,60
190	2334	Fabio Henrique Pereira	561845037	15/05/2000	1,40	2,20	3,60
191	2170	Caroline do Amaral Rodrigues	41721232	08/11/1988	1,30	2,30	3,60
192	2178	William Alves da Silva	566804025	10/11/1998	1,60	1,90	3,50
193	2051	Camila Bento dos Santos	270225365	22/12/1978	0,80	2,60	3,40
194	2297	Alessandro de Oliveira Vaz	326981408	05/08/19			



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE IBITINGA

Curso: Pedagogia Noturno – Vagas: 50

Legenda: PO = Prova Objetiva | PD = Prova Dissertativa | NF = Nota Final

Classif	Insc	Nome	Doc	Data Nasc	P.O.	P.D.	N.F
1	2159	Bianca Maria da Silva Villa	562161594	17/07/1997	2,00	5,00	7,00
2	2359	Lysiane Corrêa	563580653	12/01/2000	2,50	4,30	6,80
3	2034	Mayara Pereira Landim	41.602.473-7	02/08/1995	2,60	3,90	6,50
4	2197	Marcos Antonio Ribeiro	258897120	09/11/1975	3,00	3,40	6,40
5	2065	Miguel Alves Santesso	581015290	18/12/1998	3,00	3,40	6,40
6	2009	Francisco Xavier Theotonio	65000353	23/10/1952	3,00	3,20	6,20
7	2473	Caroline de Oliveira Folster	402751413	16/01/1994	2,30	3,70	6,00
8	2081	Anelize de Souza Pera	473905863	23/05/1991	2,50	3,40	5,90
9	2237	Gabrieli Gomes de Alcantara	555517871	04/04/1997	2,70	3,20	5,90
10	2495	Aline de Lima	462339464	09/02/1990	2,60	3,20	5,80
11	2007	Bruna Benaglia Martins	57.636.824-6	31/10/1999	2,10	3,60	5,70
12	2319	Jessica Rodrigues dos Santos	50.352.962-x	15/06/1997	2,50	3,20	5,70
13	2278	Thiago Henrique Lopes	445996997	22/02/1989	2,60	3,10	5,70
14	1972	Jéssica Freitas Sales	585277965	02/07/2000	2,70	3,00	5,70
15	2324	Marília Moura Sene	29906123-1	06/06/1985	2,60	3,00	5,60
16	2497	Hugo Henrique Ferreira do Nascimento	41721202-1	03/03/1988	2,80	2,80	5,60
17	1985	Aline Cristina Rossini Fontes	487654122	14/05/1993	2,80	2,80	5,60
18	2458	Eder Wilson Soares Supino	256463967	08/01/1978	2,30	3,20	5,50
19	2206	Juliana Soares Pereira	430919712	20/03/1986	1,70	3,70	5,40
20	2235	Leticia Teodoro de Camargo	54699287-0	07/08/1999	2,10	3,30	5,40
21	2030	Francine Cristina Manchini	462317523	30/04/1990	2,50	2,90	5,40
22	2053	Antonio Vitor Bueno Moreira	467490144	24/04/1997	2,50	2,90	5,40
23	2475	Eliana Ishikawa Betini Sandim Gomes	28065816	26/12/1975	2,60	2,80	5,40
24	1986	Hellen Laleska da Cunha	401678027	14/12/1994	2,00	3,30	5,30
25	1971	Nadia de Cassia Fernandes de Lima Dalpino	27.713.619	28/10/1977	2,50	2,80	5,30
26	2353	Gabrieli Karini Botter	48.135.961-8	26/06/1992	2,50	2,80	5,30
27	2267	Amanda Caroline da Silva Santos	53379044X	31/03/1999	2,50	2,80	5,30
28	2023	Amanda Eloisa Lima	400950273	24/02/1994	2,00	3,20	5,20
29	1960	Camila Beatriz Lopes dos Santos	530891438	04/01/1998	2,10	3,10	5,20
30	2033	João Victor Caetano Mazzuco	539671952	24/06/1999	2,10	3,10	5,20
31	2301	Larissa Vieira Mergulhão	543654618	20/01/2000	2,10	3,10	5,20
32	2127	Dayane Moquiuti Barbosa	57.295.659-9	09/03/1998	1,40	3,80	5,20
33	2036	Júlia Aparecida Vieira Corrêa	48087794-4	10/10/1999	2,30	2,90	5,20
34	1948	Francine Fastrone Pellicari	580545179	08/03/1999	1,40	3,70	5,10
35	2135	Vera Lucia Fonseca Cardoso	142593722	31/12/1962	1,70	3,40	5,10
36	2099	Maria Daniela Marcadona Ambrózio	330690899	24/07/1981	1,70	3,40	5,10
37	2400	Adevaldo Castro de Oliveira	33.135.965-0	12/08/1980	1,90	3,20	5,10
38	2363	Emily Braulino Bueno	533795643	09/12/1998	1,90	3,20	5,10
39	2265	Vanessa Marchi Siqueira	55.565.260-9	16/01/1999	1,90	3,20	5,10
40	2268	Larissa Bonini Longo	402767135	27/11/1987	2,00	3,10	5,10
41	2493	Bruna Elisa de Souza Andreoli	47.414.448-3	10/05/1991	2,10	3,00	5,10
42	1969	Stephani Andrielli Freitas Rodrigues	594564232	06/12/1999	2,10	3,00	5,10
43	2008	Maria Vitoria Lopes Pera	56.490.431-4	02/09/1999	1,80	3,20	5,00
44	1953	Eva Gabriela Alves Marinho	53001784-2	31/07/2000	1,80	3,20	5,00
45	2111	Raphael Aparecido Machado Garcia	416256016	09/12/1995	2,00	3,00	5,00
46	1939	Bárbara Allana Silva Ferreira dos Santos	46.304.300-5	26/07/1990	2,10	2,90	5,00
47	1915	Julia Maria Nogueira da Silva	563291527	23/05/1998	2,40	2,60	5,00
48	2345	Geovana Barboza Omoto	57.875.919-6	18/02/1999	1,70	3,20	4,90
49	2064	Jessica Cristina Rocha de Souza	520392808	02/10/1998	1,90	3,00	4,90
50	2188	Ana Rita de Mattos Marques	538520607	13/12/1998	1,90	3,00	4,90



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE IBITINGA

Classif	Insc	Nome	Doc	Data Nasc	P.O.	P.D.	N.F
51	1998	Larissa Pires Antonio	537251789	15/01/1999	2,10	2,80	4,90
52	2500	Jocasta Natal de Oliveira	43.091.880-X	09/07/1988	2,20	2,70	4,90
53	1927	Fernanda Barella	53.967.042-X	12/09/1999	1,60	3,20	4,80
54	2078	Fernanda Campos Ribeiro	401953658	17/10/1993	1,70	3,10	4,80
55	1901	Carla Jordania Rojas Nunez	159761074	13/05/1979	1,90	2,90	4,80
56	2413	Ana Julia de Oliveira	573645231	09/06/2000	2,00	2,80	4,80
57	2074	Anselmo Ferreira Santana	41721949-0	18/01/1981	2,40	2,40	4,80
58	2063	Silvana Aparecida Pedro	16157845	06/10/1963	1,20	3,50	4,70
59	1916	Silvia Sgorlon de Aguiar Moura	27.323.129-7	19/03/1976	1,50	3,20	4,70
60	2425	Kátia Regina da Silva	34436118-4	18/08/1982	1,50	3,20	4,70
61	2100	Bruna Vitoria Marcelino	57.601.466-7	27/08/1999	1,60	3,10	4,70
62	2482	Vitoria Petrus de Oliveira	53851887	09/04/1999	1,80	2,90	4,70
63	2184	Lais Alessandra dos Santos Trevizo	58.654.894-4	30/10/1999	1,80	2,90	4,70
64	2028	Daniel Felipe Fernandes	39451346-0	13/01/1998	1,90	2,80	4,70
65	2202	Luana de Souza	558179836	17/05/1997	1,60	3,00	4,60

66	2387	Lara Tozzi Nunes da Silva	54217070-X	15/03/2000	1,60	3,00	4,60
67	2317	Aieska Moreira de Sousa	42796359-x	10/09/1988	1,70	2,90	4,60
68	2368	Karine Sampaio de Lima	454936266	21/03/1995	1,70	2,90	4,60
69	1921	Jéssica Oliveira da Silva	46778259-3	03/06/1999	1,70	2,90	4,60
70	2464	Weder Ferreira dos Santos	30901539-x	23/05/1980	1,80	2,80	4,60
71	2472	Dayane Zanin	43.249.291-4	19/08/1996	1,80	2,80	4,60
72	2291	Joyce dos Santos Rocha	568233931	29/01/1998	1,80	2,80	4,60
73	2283	Indiara Caroline Soares de Freitas	448634740	18/01/1994	1,90	2,70	4,60
74	1950	Amanda Alves Pereira	543653730	11/05/1998	1,90	2,70	4,60
75	2149	Daiane Aparecida Pereira Belo	54.216.055-9	16/03/1998	1,20	3,30	4,50
76	1925	Ana Julia Quatroni da Rocha	54365476x	09/07/1998	1,20	3,30	4,50
77	1912	Francine Rose Pascoli dos Santos	30624043-9	02/05/1979	1,40	3,10	4,50
78	2029	Débora Gabriela Rodrigues	56.490.408-9	13/07/1998	1,60	2,90	4,50
79	2134	Gabrielle Fernanda Roncada	54.365.350-x	23/04/2000	1,60	2,90	4,50
80	2454	Viviane Santos Martins Domingues	26126310-9	19/02/1975	1,70	2,80	4,50
81	2116	Thalia de Paula Semini	566994574	02/09/1997	1,70	2,80	4,50
82	2061	Bruna Rodrigues de Oliveira	39451354	16/09/1997	1,70	2,80	4,50
83	2164	Brenda Loiola Gonzalez	54699037x	21/09/1998	1,70	2,80	4,50
84	2130	Mateus Evangelista de Souza Castelar	56.036.500-7	12/10/1999	1,70	2,80	4,50
85	2370	Douglas Rafael da Silva	57197000-X	25/09/1999	1,80	2,70	4,50
86	2423	Gabriel de Moraes Oliveira	47937111-8	14/11/1991	2,10	2,40	4,50
87	2271	Marcos de Oliveira Gouvea	27441020-5	09/01/1976	2,40	2,10	4,50
88	1983	Thaynara Tojal Santos	45.585.867-6	27/03/1998	1,10	3,30	4,40
89	2372	Cirlene dos Santos Vaz	402760402	23/08/1982	1,50	2,90	4,40
90	1931	Valéria Natália Brito Simão	446048409	15/05/1989	1,50	2,90	4,40
91	2073	Jessica Ariane França	471646210	04/10/1990	1,70	2,70	4,40
92	1942	Debora Yoshioka Dias Rodrigues	20549713 5	09/09/1971	1,80	2,60	4,40
93	2327	Deise Rocha Moraes da Silva	43262903-8	09/04/1988	2,30	2,10	4,40
94	2110	Silvana Tereza Sgarbi	19733497	15/03/1971	1,40	2,90	4,30
95	2050	Danielle de Souza Camilo	57413055	19/05/1999	1,80	2,50	4,30
96	2024	Gabriele Fogaça da Silva	533790918	19/12/1997	1,20	3,00	4,20
97	2089	Inara do Vale Aravechia	492948008	20/03/1993	1,50	2,70	4,20
98	2133	Bruna Scarpini	49.528.191-8	03/08/1993	1,50	2,70	4,20
99	2338	Luciana Aparecida Ferreira Lima	25330983	30/06/1973	1,60	2,60	4,20
100	2281	Eliane Cristina Giacopini de Souza	43233355-1	18/11/1983	1,40	2,80	4,20
101	1997	Thamires de Souza Silva	40.590.903-2	29/01/1988	1,40	2,80	4,20
102	2243	Raiza Daiane Gonçalves	479371878	25/11/1991	1,30	2,80	4,10



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE IBITINGA

Classif	Insc	Nome	Doc	Data Nasc	P.O.	P.D.	N.F
103	2113	Alexandra Aparecida da Silva Barboza	256464637	25/03/1976	1,50	2,60	4,10
104	2198	Tamaris Barbosa da Silva	46.276.137-X	24/04/1990	1,50	2,60	4,10
105	1928	Gabriela Talarico da Silva	45.493.488-9	21/05/1995	1,50	2,60	4,10
106	2320	Joice Cristina Alves da Silva	41.975.960-8	08/08/1995	1,00	3,00	4,00
107	2348	Bruna Emili Rodrigues de Lima	539671046	28/09/1998	1,20	2,80	4,00
108	2426	Roseli Tomitan da Silva	25572453	19/01/1974	1,40	2,60	4,00
109	2215	Flávia Caroline Ferreira	57.587.804-6	03/01/1999	1,40	2,60	4,00
110	2386	Keila Raimundo da Silva	40.396.480-5	04/11/1987	1,20	2,70	3,90
111	2295	Jessica Cristina Alves	48092677-3	02/03/1992	1,20	2,70	3,90
112	2166	Hingridy Soares Gonçalves	42115773-2	24/08/1996	1,20	2,70	3,90
113	1990	Maria Eduarda Torres de Souza	549455991	04/12/1998	1,10	2,80	3,90
114	2152	Lucas Fernando da Silva Siqueira	528096345	10/06/1998	1,60	2,30	3,90
115	2471	Simone Tavares Conchetto da Silva	48.768.567-2	24/08/1992	1,20	2,60	3,80
116	1967	Sabrina Aparecida Stafussa	35.137.249-0	13/09/1978	0,70	3,00	3,70
117	1965	Aline Daniela Margadona Pinto	41.721.741-9	23/10/1984	1,10	2,60	3,70
118	2131	Lucimeire Evangelista de Souza	42.824.349-6	14/06/1981	1,30	2,40	3,70
119	2357	Alessandra Aparecida de Castro	30314376/9	16/04/1979	1,40	2,20	3,60
120	2462	Nadiesda Rodrigues Pereira	41.721.879-5	24/09/1982	0,80	2,80	3,60
121	2342	Fernanda Gabriela de Souza Gosmes Araujo	622536771	05/05/1993	0,80	2,70	3,50
122	1913	Gabriella Janerilo Gereto Gabriel	481354177	12/11/1992	1,10	2,40	3,50
123	2098	Leidimila Santos de Aniz	60.401.949-X	01/02/1988	1,20	2,30	3,50
124	2282	Tamires Mariane dos Santos Sacilotto	47.170.430-1	19/09/1990	1,50	1,80	3,30
125	2251	Jessica Ferreira da Silva	440401574	10/10/1996	1,70	1,60	3,30
126	1959	Ricardo Fulvio Lotto	287040227	03/05/1978	1,10	2,00	3,10
127	2167	Marilei de Oliveira Soares Gonçalves	22316478-1	02/09/1973	0,60	2,00	2,60

- Estão excluídos da publicação candidatos ausentes e que não obtiveram a nota mínima de Redação para a classificação, conforme item 5.3 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018, de 28/10/2017.



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE IBITINGA

Curso: Turismo Noturno – Vagas: 40

Legenda: PO = Prova Objetiva | PD = Prova Dissertativa | NF = Nota Final

Classif	Insc	Nome	Doc	Data Nasc	P.O.	P.D.	N.F
1	2054	Dainara Caroline Jerônimo	541111048	10/02/1999	2,40	4,50	6,90
2	2153	Ronald de Alecrim Feitosa	49051776-6	19/05/1993	2,70	4,00	6,70
3	2487	Alberto da Silva Junior	237829873	16/05/1976	2,90	3,00	5,90
4	2361	Guilherme Pereira Pires	462671562	24/11/1989	2,10	3,70	5,80
5	2248	Marcia Almeida da Silva Crezenzi	242193146	16/01/1972	2,30	3,50	5,80
6	2384	Andrei Aparecido Genua	274133659	30/08/1977	2,30	3,40	5,70
7	2461	Marjorie Julisse Mendonça	41517319x	21/12/1995	2,40	3,20	5,60
8	2104	Matheus Roberto Vioto	566798773	08/05/1998	2,40	3,20	5,60
9	1902	Flavia Rafaela Constantino	466631467	08/07/1995	2,20	3,20	5,40
10	2346	Bruno Rocha	419625082	02/12/1995	2,70	2,70	5,40
11	2466	Hamilton Cesar Fernandes Ferrari	16158777	14/10/1965	2,10	3,10	5,20
12	1968	Giovanna Carolina Soares de Macedo	53379004-9	16/06/1999	2,10	3,10	5,20
13	2016	Agatha Alejandra Nunez Verissimo	533464390	30/11/1996	1,90	3,30	5,20
14	2480	Elton Marcelo Alexandrino	17359344-6	09/07/1967	2,30	2,90	5,20
15	2411	Jaqueline Talia Lacerda de Castella Simoes	414108383	20/08/1985	1,80	3,20	5,00
16	2124	Jéssica Gabriela Bueno	523087871	03/02/1997	1,90	3,10	5,00
17	1934	Mikhaela Marques Biajoli	452627825	25/05/1996	2,20	2,80	5,00
18	2298	Rodolfo Jose Pereira	460707875	13/12/1995	1,50	3,40	4,90
19	2467	Alane Bosqueti Rodrigues	56.358.126-8	22/10/1997	1,50	3,40	4,90
20	2448	Aline Malfinati Fernandes	57.522.609-9	18/11/2000	1,50	3,40	4,90
21	2069	Guilherme Henrique Redigolo	41601222-x	26/01/1995	1,70	3,20	4,90
22	2478	Fernando Carlos Alexandrin	121638686	26/06/1963	2,10	2,70	4,80
23	1975	Fabiano Benedito da Silva	301246610	12/11/1975	2,10	2,70	4,80
24	2362	Natalia Coppi Moreale	449079867	09/09/1988	2,10	2,70	4,80
25	2303	Lucas Matheus da Silva	474503677	12/06/1991	1,80	3,00	4,80
26	2388	Sergio Renato Dias de Oliveira	428221415	01/06/1985	1,50	3,20	4,70
27	1914	Leonardo Cezario Antunes	466168780	28/06/1995	1,90	2,70	4,60
28	2046	Erica Olsen Pinto	292962733	05/11/1974	1,30	3,20	4,50
29	2486	Yan Pires Feliciano	47.822.391-2	08/01/1997	1,50	3,00	4,50
30	2452	Stefanie Francine Rosa da Silva	40892728	14/12/1993	1,80	2,70	4,50
31	2465	Lilian Gabriela Pires	482382521	11/08/1992	2,00	2,50	4,50
32	2395	Roberto da Silva	721921787	04/06/1976	1,60	2,70	4,30
33	1926	Pablo José Henrique Aio	386419267	25/11/1998	1,60	2,70	4,30
34	2408	Mariana Julieta Ramos	44045336-7	21/11/1984	1,30	3,00	4,30
35	2199	Thiago Fernandez Lino de Souza	405811810	03/06/1987	1,50	2,80	4,30
36	2468	Guilherme dos Santos Flores Antonio	418607631	12/01/1995	1,50	2,80	4,30
37	2226	Diego Francisco Reghini	41159386-9	16/05/1994	1,20	3,00	4,20
38	1935	Osni Bernardino dos Santos	4309189705	04/05/1988	1,50	2,50	4,00
39	2012	Aparecida de Fátima Barbosa	34.081.744_6	07/10/1970	1,40	2,50	3,90
40	2417	Kleber Francisco Canhas	44378836-4	25/07/1995	1,70	2,10	3,80
41	2285	Vitor Alexandre Batista	62.257.749-9	02/12/1999	1,10	2,50	3,60
42	2484	Sonia Aparecida Charamitara	11208429	19/07/1958	1,20	2,40	3,60
43	2222	Maira dos Santos Martins	40.905.012-X	21/01/1986	1,30	2,30	3,60
44	2045	Josileide Vieira de Moraes	29169911	10/07/1974	0,80	2,60	3,40
45	2485	Adriana Teresa Donegá	25580215-2	24/12/1976	1,10	2,00	3,10

- Estão excluídos da publicação candidatos ausentes e que não obtiveram a nota mínima de Redação para a classificação, conforme item 5.3 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018, de 28/10/2017.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO 004/2017

O Secretário Executivo da FEMIB, Rodrigo Ferreira da Silva, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao cronograma do Edital acima citado, publica a relação de candidatos inscritos. O candidato que o nome não constar na relação de candidatos, deverá protocolar um requerimento de confirmação de pagamento na FEMIB apresentando o anexo de cópia do comprovante de inscrição e comprovante de pagamento do candidato, na sede da FEMIB.

Ibitinga, 11 de janeiro de 2018.

Rodrigo Ferreira da Silva
Secretário Executivo da FEMIB

BIBLIOTECÁRIO/A

Inscrição	Nome	Data de Nascimento	RG	Órgão Expedidor
2527	Antonio Vitor B. Moreira	24/04/1997	467490144	SSP
2515	Cristina Keiko Nameoka	22/11/1974	249669924	SSP
2530	Elaine de O. Machado	29/12/1973	277332175	SSP
2538	Gabriela Russi de Oliveira	17/08/1990	462944554	SSP
2525	Gustavo Grandini Bastos	25/02/1989	44621473-5	SSP
2528	Janaina Silva	22/02/1986	336917703	SSP
2542	Leonardo H. L. de Souza	15/07/1997	456808668	SSP
2524	Mariana Nóbrega de SÁ	19/04/1990	461842932	SSP

2505	Mayara Nunes	12/07/1989	44612994X	SSP
2507	Rafael da Silva Melo	06/12/1989	462209234	SSP

PROFESSOR DE PEDAGOGIA

Inscrição	Nome	Data de Nascimento	RG	Órgão Expedidor
2535	Antonio Gandini Junior	11/03/1982	328962843	SSP
2536	Carla G. C. M. Giraldeili	19/12/1969	192723340	SSP
2539	Elaine Bonfante	29/12/1977	289902381	SSP
2508	Evandro Tortora	26/12/1987	341970712	SSP
2541	Janaina G. dos Santos	12/12/1983	458177349	SSP
2518	Jeferson de Almeida	18/09/1986	426066996	SSP
2514	Júlio A. T. C. Barboza	15/07/1968	15456609-3	SSP
2511	Karyn Meyer	13/04/1985	308275007	SSP
2543	Ketilim Mayra Pedro	30/08/1988	412679620	SSP
2534	Luciana Ponce B. Giraldi	11/12/1984	434711457	SSP
2509	Marcela de M. Agudo	14/01/1987	440550099	SSP
2504	Marcia H. P. Di Rienzo	28/07/1976	277000099	SSP
2512	Meira Chaves Pereira	30/11/1987	483977822	SSP
2532	Patricia G. Barca Ferrari	14/12/1978	30.331.530-1	SSP
2540	Sirleine B. de Souza	15/10/1976	27472151X	SSP
2510	Valquiria N. B. de Campos	20/06/1981	33.614.374-6	SSP
2506	Vitor Hugo Pissaia	03/10/1968	187794844	SSP

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE IBITINGA – FEMIB, FAZ TORNAR PÚBLICO QUE OS ITENS 4.1 E 6.2 DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 004/2017 PARA OS CARGOS DE BIBLIOTECÁRIO E PROFESSOR DE PEDAGOGIA, PUBLICADO NO SEMANÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DE Nº 839, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2017, FORAM ALTERADOS, PASSANDO A TER O SEGUINTE TEOR:

4- DAS PROVAS

4.1- O concurso constará de Provas Objetivas que versarão Atualidades, Conhecimentos Específicos e Prova de Títulos, sendo que cada emprego terá uma combinação conforme a tabela a seguir;

...

6- DOS TÍTULOS

...

6.2- Serão considerados para a Prova de Títulos os certificados de conclusão de cursos ou diplomas, devidamente registrados no Ministério da Educação, Especialização "Lato Sensu", Mestrado e Doutorado "Stricto Sensu", no que se refere ao cargo de Professor de Pedagogia. Com relação ao cargo de Bibliotecário serão considerados para a Prova de Títulos os certificados de conclusão de cursos ou diplomas, devidamente registrados no Ministério da Educação, de Especialização ou Pós-Graduação "Lato Sensu", com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, Mestrado e Doutorado "Stricto Sensu";

...

RODRIGO FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA FEMIB

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 444 DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Conceder férias a Servidora Etienne de Oliveira Urbano, Agente do Legislativo, pelo período de 14 de fevereiro de 2018 a 05 de março de 2018, referente ao período aquisitivo de 04 de janeiro de 2017 a 03 de janeiro de 2018, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 11 (onze) de janeiro de dois mil e dezoito (2018).

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

PORTARIA Nº 445 DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Conceder férias ao Servidor Lucas Quio dos Santos, Agente do Legislativo, pelo período de 19 de fevereiro de 2018 a 10 de março de 2018, referente ao período aquisitivo de 04 de janeiro de 2017 a 03 de janeiro de 2018, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 11 (onze) de janeiro de dois mil e dezoito (2018).

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira