



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.

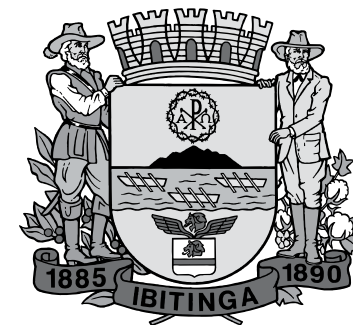
ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**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 -

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

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
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



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 Teste: *Fernando Henrique Gambarelli*
 FERNANDO HENRIQUE GAMBARELLI - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Código Reg. 4850485050484855485048533331. Valor: 5,78
 VÁLIDO 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 - PES | | 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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 310 000SD | 10.000,00 | 0,00 | 361,19 | 2.263,19 |
| | | | | | 7.477,94 | 5.214,75 | 433,12 | 5.214,75 |
| | 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000SD | 65.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 12.300,00 |
| | | | | | 53.300,00 | 49.200,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 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 MATERIAL PERMANENTE | 01 - 310 000SD | 70.000,00 | 585,00 | 1.002,48 | 2.054,40 |
| | | | | | 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000SD | 2.360.000,00 | 141.238,86 | 141.238,86 | 89.829,84 |
| | | | | | 1.823.328,24 | 1.823.328,24 | 116.654,01 | 1.733.498,40 |
| | 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 009SD | 420.000,00 | 100.936,09 | 100.936,09 | 1,30 |
| | | | | | 414.154,78 | 414.154,78 | 100.935,79 | 414.153,48 |
| | 3.1.90.11.01 | | 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 PATRONAIS | 01 - 310 000SD | 310.000,00 | 55.298,89 | 55.298,89 | 55.298,89 |
| | | | | | 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 - INSE | | 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 PATRONAIS | 05 - 300 009SD | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.591,02 |
| | | | | | 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 - INSE | | 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 TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000SD | 5.000,00 | 430,09 | 430,09 | 98,21 |
| | | | | | 430,09 | 430,09 | 331,88 | 331,88 |



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 06 de 23

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | 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 |
|-----|------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | 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)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 23

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

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 23

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---------|--------------|------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 4.127,00 | 0,00 4.127,00 | 0,00 783,50 | 0,00 4.127,00 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 3.930,15 | -1.254,21 3.930,15 | 0,00 0,00 | 888,27 3.041,88 |
| | 3.3.90.39.77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 0,00 8.000,00 | 0,00 7.492,02 | 632,00 1.444,00 | 507,98 7.492,02 |
| | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 320,00 | 0,00 320,00 | 0,00 0,00 | 0,00 320,00 |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | | 0,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | | 0,00 7.440,00 | -15.360,00 7.440,00 | 0,00 0,00 | 0,00 7.440,00 |
| | 3.3.90.39.95 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIII | | 0,00 810,00 | 0,00 810,00 | 0,00 810,00 | 0,00 810,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI | | 0,00 2.000,00 | 0,00 865,07 | 104,13 0,00 | 1.239,06 760,94 |
| 022 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 009SD | 450.000,00 407.292,28 | 29.286,13 386.550,29 | 32.716,11 56.426,06 | 42.963,81 364.328,47 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 250,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 250,00 |
| | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | | 0,00 10.637,14 | 9.497,14 10.637,14 | 9.497,14 0,00 | 9.497,14 1.140,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | 0,00 3.620,00 | 0,00 3.620,00 | 0,00 2.260,00 | 0,00 3.620,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 38.941,40 | 1.340,00 35.851,40 | 1.340,00 2.391,00 | 7.275,00 31.666,40 |
| | 3.3.90.39.37 | | JUROS | | 0,00 88,25 | 0,00 88,25 | 0,00 0,00 | 0,00 88,25 |
| | 3.3.90.39.39 | | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - | | 0,00 2.110,00 | 2.110,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.110,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 52.884,07 | 5.884,07 49.625,40 | 5.598,00 5.720,34 | 8.813,35 44.070,72 |
| | 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 720,00 | 0,00 720,00 | 0,00 0,00 | 0,00 720,00 |
| | 3.3.90.39.50 | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI | | 0,00 248.670,95 | 0,00 239.755,56 | 9.102,00 40.063,25 | 8.915,39 239.755,56 |
| | 3.3.90.39.57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADI | | 0,00 1.526,00 | 0,00 1.526,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.526,00 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 36.255,47 | 4.979,92 35.449,44 | 4.193,97 4.193,97 | 806,03 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 FAMILIA | | | | | | | | |
| 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)**SERVICO 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 | Pago 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 MÁQU | | 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 VEÍC | | 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 - PES | | 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)**SERVICO 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 | Pago 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 - INS | | 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 VEÍC | | 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 - PES | | 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 | Pagto 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 | Pagto 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 | Pagto 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 | Pagto 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)**SERVICO 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 Servicos | 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)**SERVICO 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 DE IBITINGA | | 140.650,00 | | 140.650,00 | 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 |

SERVICO AUTON. MUNIC. DE SAUDE-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)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 22 de 23

Table with columns: Fi Tipo, Func, Econ, Especificação, Vinculo, Dotação Atual Empenho Atual, Emp no Mês Liq Atual, Liq no Mês Pago Mês, Emp A Pagar Pagto Atual. Rows include various expenditure categories like TRANS TES MUNIC, REC. ESTADO, REC TAXAS VISA, etc., totaling 281.873,02.

SERVICO AUTON. MUNIC. DE SAUDE-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)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 23 de 23

Table with columns: Fi Tipo, Func, Econ, Especificação, Vinculo, Dotação Atual Empenho Atual, Emp no Mês Liq Atual, Liq no Mês Pago Mês, Emp A Pagar Pagto Atual. Header row for Ibitinga, 30 de novembro de 2017.

DR EDSON FERNANDO INACIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

- CRC: _____/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

SERVICO AUTON. MUNIC. DE SAUDE-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)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 04

Table with columns: Código, Ficha, Especificação, Vinculo, Orçada, Arrec. Anterior, Arrec. Período, Arrec. Total, Diferença. Rows include various revenue categories like RECEITAS CORRENTES, RECEITA PATRIMONIAL, TAXAS, etc.

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 Izaia 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

