



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, 09 de Julho de 2016 * Ano XVI - Edição nº 763

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

PODER EXECUTIVO

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

Seção I Gabinete do Prefeito

Republicado por necessidade de retificação.

DECRETO Nº 4.056 DE 23 DE JUNHO DE 2016.

Exonera e nomeia membros do Conselho Municipal de Saúde da Estância Turística de Ibitinga.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. A exoneração, a partir desta data, da Sra. BERNADETTE DE LOURDES ORTELAN, representante da APAE no Conselho Municipal de Saúde da Estância Turística de Ibitinga, para a qual foi nomeada pelo Decreto nº 4.047, de 25 de maio de 2016.

Art. 2º. A nomeação, em substituição ao membro exonerado pelo artigo anterior, da Sra. DAGMAR GUARESH GUTIERREZ, para compor o

Conselho Municipal de Saúde da Estância Turística de Ibitinga, representando a APAE.

Art. 3º. Mantém-se os demais membros nomeados pelo Decreto anterior.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 23 de junho de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 4.061 DE 01 DE JULHO DE 2016.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para comporem o Conselho do Fundo Social de Solidariedade da Estância Turística de Ibitinga, por um período de 02 (dois) anos, sob a presidência do Sr. Luís Fernando Rocha, RG nº 18.572.397, os seguintes membros:

- 1) Paulo Sergio Moreale, RG nº 14.810.220-7,
- 2) Sueli Aparecida André Parra, RG nº 19.199.496,
- 3) Maria Carolina Rodrigues Pereira, RG nº 17.186.637
- 4) Lizete de Castro Budetti, RG nº 6.071.001,
- 5) Luís Fernando Rocha, RG nº 18.572.397,
- 6) Maria Luiza da Silva Rodrigues, RG nº 18.432.853-6,
- 7) Belmiro Sgarbi Neto, RG nº 23.948.115-X,
- 8) Sônia Maria Sestare, RG nº 17.294.380-2,
- 9) Albino de Souza Freitas Neto, RG nº 9.604.968-6,
- 10) João Henrique Manchini, RG. nº.24.218.229-X.

Art. 2º. Nomear para Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretária do Conselho do Fundo Social de Solidariedade da Estância Turística de Ibitinga, respectivamente o Sr. Belmiro Sgarbi Neto, a Sra. Maria Luiza da Silva Rodrigues e a Sra. Sônia Maria Sestare.

Art. 3º. Os serviços prestados serão considerados relevantes à municipalidade.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 3.714/14 e suas alterações.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 01 de julho de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.685 DE 29 DE JUNHO DE 2016.

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

RESOLVE:

Art. 1º. A exclusão, a partir desta data, das Sras. MAURILENE ZILDA DE SOUSA, RG nº 965.887, e MARIANA CLIVATI DO AMARAL, RG nº 25.899.496-4, Titular e Suplente respectivamente, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, na Comissão para acompanhamento das atividades do convênio, do PROJETO ESTADUAL DO LEITE "VIVA LEITE", Titular e Suplente, para as quais foram nomeadas pela Portaria nº 12.659, de 08 de junho de 2016.

Art. 2º. A designação, em substituição aos membros excluídos pelo artigo anterior, da Sra. MARIANA CLIVATI DO AMARAL, RG nº 25.899.496-4 e MACIEL DOS SANTOS ROCHA, RG nº 20.321.517-5, para comporem o Comissão para acompanhamento das atividades do convênio, do PROJETO ESTADUAL DO LEITE "VIVA LEITE", exercendo as funções de Titular e Suplente respectivamente.

Art. 3º. Mantém-se os demais membros designados pela Portaria anterior.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 29 de junho de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.686 DE 05 DE JULHO DE 2016.

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

RESOLVE:

Autorizar a Sra. MICHELI MARIA DE NARDI, RG nº 28.990.378-6, residente e domiciliada na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, servidor público municipal desta Prefeitura, ocupante do emprego de Arquiteto, a afastar-se (desincompatibilizar-se), com efeito retroativo a partir de 02/07/2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais de outubro de 2016, nos termos da Lei Complementar nº 64/90.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 05 de julho de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.687 DE 05 DE JULHO DE 2016.

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

RESOLVE:

Autorizar a Sra. JOSIANE MARIA ASENSÃO, RG nº 21.888.895-8, residente e domiciliada na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, servidor público municipal desta Prefeitura, ocupante do emprego de Professor de Educação Básica I, a afastar-se (desincompatibilizar-se), com efeito retroativo a partir de 02/07/2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais de outubro de 2016, nos termos da Lei Complementar nº 64/90.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 05 de julho de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.688 DE 05 DE JULHO DE 2016.

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

RESOLVE:

Autorizar o Sr. JAKISON PEDRO TITATO, RG nº 19.668.563, residente e domiciliado na cidade

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

de Ibitinga, Estado de São Paulo, servidor público municipal desta Prefeitura, ocupante do emprego de Vigilante Noturno, a afastar-se (desincompatibilizar-se), com efeito retroativo a partir de 02/07/2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais de outubro de 2016, nos termos da Lei Complementar nº 64/90.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 05 de julho de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.689
DE 05 DE JULHO DE 2016.**

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

RESOLVE:

Autorizar a Sra. RITA DE CASSIA MARGADONA, RG nº 26.527.240-3, residente e domiciliada na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, servidor público municipal desta Prefeitura, ocupante do emprego de Servente, a afastar-se (desincompatibilizar-se), com efeito retroativo a partir de 02/07/2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais de outubro de 2016, nos termos da Lei Complementar nº 64/90.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 05 de julho de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.690
DE 05 DE JULHO DE 2016.**

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

RESOLVE:

Autorizar a Sra. JACQUELINE BUENO FLOIS PEREIRA, RG nº 46.216.193-6, residente e domiciliada na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, servidor público municipal desta Prefeitura, ocupante do emprego de Monitor de Transporte Escolar, a afastar-se (desincompatibilizar-se), com efeito retroativo a partir de 02/07/2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais de outubro de 2016, nos termos da Lei Complementar nº 64/90.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 05 de julho de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

e os estudantes arcarão com os 20% restantes. O valor total para o período é de R\$ 303.600,00. Ibitinga, 30 de junho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 080/2016 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016. Locatário: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Locadores: ANTONIO PEDRO MIORALLI e RITA DE CASSIA GABAN MIORALLI. Objeto: locação de imóvel para instalação do SAMU de Ibitinga. Valor Total: R\$ 30.000,00. Vigência: de 05 de julho de 2016 a 04 de julho de 2017. Ibitinga, 01 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 081/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: VC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME. Objeto: apresentação musical com a dupla Roby & Thiago, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 08 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 12.300,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 082/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: MATHEUS VALENTIM DE CARVALHO 25117642880. Objeto: apresentação musical com a dupla Bruno César & Marquinhos, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 09 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 8.200,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 083/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: MATHEUS VALENTIM DE CARVALHO 25117642880. Objeto: apresentação musical com a dupla Ronaldo Viola Filho & João Carvalho, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 10 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 11.000,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 084/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: CRIATIVA PRODUÇÕES LTDA. Objeto: apresentação musical com a cantora Soraya Moraes, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 11 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 8.250,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 085/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: LEANDRO DE MORAES RECIO 21916788823. Objeto: apresentação musical com a dupla Piu Viola & Leandrino, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 12 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 4.900,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

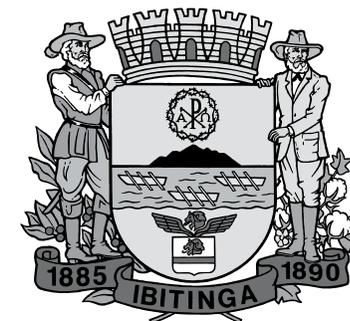
CONTRATO Nº 086/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: POTÊNCIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME. Objeto: apresentação musical com a dupla Leandro & Fernando, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 13 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 8.900,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 087/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: ANTONIO DA SILVA 24772579869. Objeto: apresentação musical com a banda Zero 2/Odyssey, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 14 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 4.000,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 088/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: MARIA AUGUSTA SEADE GUERRA 99669676134. Objeto: apresentação musical com o cantor Marquinho Guerra, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 15 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 7.900,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 089/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: POTÊNCIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME. Objeto: apresentação musical com o cantor Juliano César, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 16 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 17.900,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 090/2016 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: OP7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME. Objeto: apresentação musical com a dupla Marcos Paulo & Marcelo, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 17 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 21.000,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 05 de julho de 2016.



Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
SILVANA ROSSI - MTB 22.038

Redação
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
RUA MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO
FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009

E-mail
imprensa@ibitinga.sp.gov.br

Impressão
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO
AV. RIO CLARO, 283 - CENTRO
RIO CLARO-SP
CEP 13500-380

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

SEÇÃO II Secretarias

Secretaria de Administração

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

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016 - O Município de Ibitinga, através de seu Prefeito, 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, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de 03/08/2016 à 16/12/2016. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até às 9h30min do dia 01/08/2016, 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, 06 de julho de 2016. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

EXTRATOS DE CONTRATOS

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 047/2016 – artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS ASSOCIADOS. Alteração: prorrogação por mais 02 meses, por se tratar de necessidade em continuar com o tratamento hospitalar da paciente I.C.C, passando o valor total do contrato para R\$ 7.500,00 e vigência para 31 de agosto de 2016. Ibitinga, 30 de junho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 057/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME. Alteração: prorrogação de 01 de julho de 2016 até 31 de dezembro de 2016, conforme estabelecer o calendário escolar, permanecendo a quantia diária de R\$ 290,00 por viagem de ida/volta para a cidade de Itápolis/SP, sendo que o Município arcará com 80% dessa quantia, e os estudantes arcarão com os 20% restantes. O valor total para o período é de R\$ 23.200,00. Ibitinga, 30 de junho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME. Alteração: prorrogação de 01 de julho de 2016 até 31 de dezembro de 2016, conforme estabelecer o calendário escolar, permanecendo a quantia diária de R\$ 398,43 por viagem de ida/volta para a cidade de Jaboticabal/SP, sendo que o Município arcará com 80% dessa quantia, e os estudantes arcarão com os 20% restantes. O valor total para o período é de R\$ 31.875,00. Ibitinga, 30 de junho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 109/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA LTDA. Alteração: prorrogação de 01 de julho de 2016 até 31 de dezembro de 2016, conforme estabelecer o calendário escolar, permanecendo a quantia diária de R\$ 759,00 por viagem de ida/volta para a cidade de Bauru/SP, sendo que o Município arcará com 80% dessa quantia,

Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 091/2016 – artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: RENAN HENRIQUE DE SOUZA 41021553840. Objeto: apresentação musical com o cantor Renan Monteiro, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 08 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 1.700,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 06 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 092/2016 – artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: MAYCON CRISTIANO APARECIDO BUENO 35238693826. Objeto: apresentação musical com o Grupo Intuição S/A, no evento 43ª Feira do Bordado de Ibitinga, no dia 07 de julho de 2016. Valor Total: R\$ 1.800,00. Vigência: a partir da assinatura até 22 de julho de 2016. Ibitinga, 06 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: J. DE O. SOUZA EVENTOS – ME. Alteração: aditamento de valor no importe de R\$ 23.123,00 devido a necessidade de acréscimo nos quantitativos de palco e cobertura externa no Pavilhão C (Praça de Alimentação), tendo em vista que na ocasião da licitação não havia previsão de contratação de shows musicais. Ibitinga, 01 de julho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 062/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA – EPP. Alteração: aditamento de valor no importe de R\$ 11.280,00 devido a necessidade de montagem de camarim, tendo em vista que na ocasião da licitação não havia previsão de contratação de shows musicais. Ibitinga, 01 de julho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 089/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2013. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: MARCELO BONINI GUAGLINI – ME. Alteração: prorrogação do contrato por mais 12 meses, ou seja, de 03 de julho de 2016 a 02 de julho de 2017, bem como reajuste de valor pelo IPC-FIPE (9,9859%), passando o valor mensal para R\$ 2.468,60. O valor total para o período é de R\$ 29.623,20. Ibitinga, 01 de julho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 177/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA EIRELI – EPP. Alteração: prorrogação do prazo de entrega para até 30 de julho de 2016, para finalização da montagem do veículo, devido a falta de agregados do ar condicionado no chassi, e vigência para até 30 de agosto de 2016. Ibitinga, 01 de julho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 - P.A. 4503/2016 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto a aquisição de Equipamentos Médicos - Pronto Socorro Central, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões, e ADJUDICO os itens do às seguintes empresas vencedoras: a) GIMENES E PAVAN LTDA - ME, CNPJ nº 05.307.679/0001-80, para os itens: Item 11 (copo plástico descartável - cap. 50ml), pelo valor unitário de 47,70 por caixa; Item 15 (desodorizador de ambiente - frasco 400ml), pelo valor unitário de R\$ 4,50 por frasco; Item 17 (escova para lavar roupa), pelo valor unitário de R\$ 1,36 cada; Item 18 (esponja de aço, fardo com 14 pacotes), pelo valor unitário de R\$ 9,30 por fardo e Item 51 (vassoura de nylon tipo escovão), pelo valor unitário de R\$ 3,62 cada; b) LICIT RIB

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP, CNPJ nº 09.070.307/0001-33, para os itens: Item 03 (álcool gel 70º), pelo valor unitário de R\$ 5,37; Item 12 (desinfetante concentrado bactericida), pelo valor unitário de R\$ 15,80 cada galão; Item 31 (multi-inseticida aerossol, frascos com 300ml), pelo valor unitário de R\$ 4,41 por frasco; Item 53 (vassourinha p/ vaso sanitário plástica c/cabo), pelo valor unitário de R\$ 1,69 cada; c) MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP, CNPJ nº 02.961.157/0001-09, para os itens: Item 09 (cera líquida incolor - 750 ml), pelo valor unitário de R\$ 2,17 por frasco; Item 20 (fibra sintética com material abrasivo para limpeza), pelo valor unitário de R\$ 5,30 cada e Item 30 (luva de proteção p/ procedimentos não cirúrgicos, tam. P, m e g), pelo valor unitário de R\$ 0,20 cada; d) LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 96.184.858/0001-22, para os itens: Item 07 (amaciante têxtil concentrado), pelo valor unitário de R\$ 1,04 por litro; Item 16 (detergente líquido clear/transparente ou neutro), pelo valor unitário de 1,12 cada; Item 24 (lava roupas líquido, 1 litro), pelo valor unitário de R\$ 3,61 cada e Item 25 (limpa piso, em embalagem com 05 litros), pelo valor unitário de R\$ 7,47 por galão; e) KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - EPP, CNPJ nº 64.548.290/0001-95, para os itens: Item 45 (saco de lixo preto, reforçado, cap. 100l), pelo valor unitário de R\$ 42,00 por fardo e Item 47 (saco de lixo preto, reforçado, capacidade 20 litro), pelo valor unitário de R\$ 7,15 por fardo; f) RODRIGO JOSE SORIANO ADAMI - LIMPEZAS - ME, CNPJ nº 11.911.836/0001-64, para os itens: Item 04 (álcool líquido 70º p/ higienização de pratos), pelo valor unitário de R\$ 3,47 por litro; Item 05 (álcool líquido 92,8º inpm), pelo valor unitário de R\$ 3,53 o litro; Item 06 (alvejante sem cloro 1,5 litro), pelo valor unitário de R\$ 2,45 cada; Item 08 (brilha alumínio líquido - frasco 500ml), pelo valor unitário de R\$ 1,13 cada; Item 13 (desinfetante líquido aroma floral - 5 litros), pelo valor unitário de R\$ 5,18 o galão; Item 23 (guardanapo de papel, medindo aprox. 30 x 30cm), pelo valor unitário de R\$ 55,26 cada caixa; Item 26 (limpa vidro 500 ml), pelo valor unitário de R\$ 1,30 cada; Item 27 (limpador instantâneo multiuso), pelo valor unitário de R\$ 1,08 cada; Item 28 (lustra móveis), pelo valor unitário de R\$ 1,25 cada; Item 32 (pano de prato de sacaria), pelo valor unitário de R\$ 1,00 cada; Item 34 (papel higiênico 1ª linha, folha simples), pelo valor unitário de R\$ 28,31 o fardo; Item 37 (rodo com cepa pp (plástico), medindo 40 cm), pelo valor unitário de R\$ 2,39 cada; Item 38 (rodo com cepa pp (plástico), medindo 60 cm), pelo valor unitário de R\$ 4,10 cada; Item 40 (sabão/detergente em pó de 1kg, com amaciante), pelo valor unitário de R\$ 2,86 o quilo; Item 41 (sabão em barra glicerinado, amarelo), pelo valor unitário de R\$ 2,82 o pacote e Item 49 (saponáceo cremoso uso doméstico - fr 300ml), pelo valor unitário de R\$ 1,62 o frasco; g) CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, CNPJ nº 13.021.891/0001-04, para os itens: Item 01 (acendedor tipo fósforo, de madeira, caixa com 40), pelo valor unitário de R\$ 1,72 cada caixa; Item 10 (copo de plástico descartável - cap. 180ml), pelo valor unitário de R\$ 46,75 cada caixa; Item 14 (desinfetante líquido de eucalipto com 5 litros), pelo valor unitário de R\$ 5,00 o galão; Item 19 (esponja em poliuretano para limpeza, dupla face), pelo valor unitário de R\$ 0,38 cada; Item 21 (filtro de papel pára coar cafe ref. 103), pelo valor unitário de R\$ 1,80 a caixa; Item 29 (luva de borracha para limpeza tamanhos p, m, g), pelo valor unitário de R\$ 2,03 o par; Item 36 (querosene (lata de 01 litro), pelo valor unitário de R\$ 6,65 o litro; Item 39 (rodo de alumínio de 1 metro com cabo de 130 cm), pelo valor unitário de R\$ 19,29 cada; Item 42 (sabonete em barra 90 gramas), pelo valor unitário de R\$ 0,86 cada; Item 43 (sabonete líquido concentrado p/mãos - 5 litros), pelo valor unitário de R\$ 10,45 o galão e Item 44 (saco de algodão alvejado para limpeza 74 x 45), pelo valor unitário de R\$ 1,36 cada; h) GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI – ME, CNPJ nº 18.379.963/0001-03, para o Item 50 (vassoura caipira de palha, grande, c/ cabo), pelo valor unitário de R\$ 12,50 cada; i) H.D.C. COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ nº 49.235.435/0001-04, para os itens: Item 02 (água sanitária para uso geral, 05 litros), pelo valor unitário de R\$ 4,80 o galão; Item 22 (flanela para limpeza - medindo 28 x 38 cm), pelo valor unitário de

R\$ 0,74 a cada; Item 33 (pano multiuso), pelo valor unitário de R\$ 93,10 cada bobina; Item 35 (papel toalha simples interfolhado), pelo valor unitário R\$ 4,92 o pacote e Item 52 (vassoura de nylon, macia, com cabo com 30 cm), pelo valor unitário de R\$ 2,58 cada; j) W. R. GOMES EMBALAGENS – EPP, CNPJ nº 23.183.153/0001-17, para o Item 46 (Saco de lixo preto, reforçado, cap. 50l (fardo)), pelo valor unitário de R\$ 16,00.

2. Publique-se.

3. Registrem-se os preços.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 08 de julho de 2016.

Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

Ibitinga, 08 de julho de 2016.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Ibitinga, 07 de Julho de 2016

EXTRATO DE ADITIVO

Termo ao contrato administrativo nº 05/2016 do SAAE

ASTEC ASSESSOCIA E CONSULTORIA LTDA
CARTA CONVITE Nº 01/2016

Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA – SAAE

Contratada: ASTEC ASSESSOCIA E CONSULTORIA LTDA

O presente termo aditivo refere-se ao complemento de R\$ 800,00 no contrato 05/2016, Carta Convite 01/2016, motivado pelo acréscimo de um cargo (Tesoureiro) para realização de concurso público e encontra amparo legal no artigo 65, alínea "b" do inciso I, combinada com o § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Olaerte Constantini
Diretor Superintendente

Ibitinga, 08 de Julho de 2016.

EXTRATO DE ADITIVO

Termo ao Contrato Administrativo do nº 015/2016 do SAAE – PAULINO CAVALHEIRO BUENO JUNIOR ME – CARTA CONVITE Nº 07/2014.

Contratante: O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE.

Contratada: – PAULINO CAVALHEIRO BUENO JUNIOR ME

Fundamenta-se este termo aditivo com base na cláusula 1º e cláusula 2º passando para R\$ 27.121,10 (vinte e sete mil cento e vinte e um real e dez centavos), conforme planilhas apresentadas estão de acordo com os serviços., aditando-se o Contrato nº 07/2014. "Portanto, rerratificam-se as Cláusulas do Contrato, RATIFICANDO-SE as demais cláusulas em seu inteiro teor."

Olaerte Constantini
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE Nº 03/2016

Face ao apurado no processo licitatório (CARTA CONVITE Nº 03/2016) que tem por objeto:

contratação de mão de obra para reparo em danos físicos, em conformidade com memorial contido no Edital e seus anexos, HOMOLOGO e ADJUDICO a seguinte licitante vencedora: LÍDER ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, perfazendo o total de R\$ 83.968,73 (Oitenta e três mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos).

1. Contrate-se.
2. Cumpra-se.

Ibitinga, 07 de julho de 2016.

Olaerte Constantini
Diretor Superintendente

Ofício nº 024/2016 Ibitinga, 06 de Julho de 2016.

Tendo sido V. S.^a aprovado e classificado em 1º (primeiro) lugar no concurso para Advogado, realizado em 12/06/2016, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Autarquia Pública Municipal, junto ao Departamento do Pessoal, munido de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento deste, para tratar de assunto de seu interesse.

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

Atenciosamente,

OLAERTE CONSTANTINI
Diretor Superintendente

ILMO. SR.
HUGO ALDEBARAN BRANDÃO
RUA: Adail Posca, 810
JD. Aurora - IBITINGA / SP CEP: 14.940000

Ofício nº 025/2016 Ibitinga, 06 de Julho de 2016.

Tendo sido V. S.^a aprovada e classificada em 1º (primeiro) lugar no concurso para TESOUREIRO, realizado em 12/06/2016, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Autarquia Pública Municipal, junto ao Departamento do Pessoal, munido de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento deste, para tratar de assunto de seu interesse.

Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado será visto como desistência

ou desinteresse por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

OLAERTE CONSTANTINI
Diretor Superintendente

ILMA. SRª.

REGIANE APARECIDA MESSIAS RONCADA
RUA: Rondes Antonio Cardoso, 389
JD. São Domingos - IBITINGA / SP CEP: 14.940000

**PORTARIA Nº 11
DE 27 DE JUNHO DE 2016.**

O Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga,

Ibitinga, 08 de Julho de 2016.

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

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE JUNHO 2016.

1. Encaminha-se
2. Pública-se

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 01 de 08

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
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	93.753,07	97.821,11	41.096,57
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		540.603,74	517.323,02	97.249,47	499.507,17
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	3.200,00	0,00
					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.200,00	0,00
					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	3.170,00	3.170,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE							
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	59.664,38	57.232,42	13.380,72
					330.000,63	316.619,91	57.232,42	316.619,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.232,42	57.232,42	0,00
					316.619,91	316.619,91	57.232,42	316.619,91
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.431,96	0,00	13.380,72
					13.380,72	0,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Autorizar o Sr. CARLOS COQUEIRO PIRES, RG nº 17.806.677, residente e domiciliado na cidade de Ibitinga – SP, servidor público da Autarquia Municipal – SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ocupante do cargo de Assentador de Tubos e Guias, afastar-se (desincompatibilizar-se), a partir de 02/07/2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais de outubro de 2016, nos termos da Lei Complementar nº 64/90.

OLAERTE CONSTANTINI
Diretor Superintendente

007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	16.280,80	16.280,80	16.280,80	16.280,80
			92.843,34	92.843,34	15.758,41	76.562,54	
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.651,65	4.651,65	4.651,65	
			26.465,66	26.465,66	4.502,39	21.814,01	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.629,15	11.629,15	11.629,15	
			66.377,68	66.377,68	11.256,02	54.748,53	
008	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	3.435,45	3.435,45	0,00	
			15.305,17	15.305,17	3.435,45	15.305,17	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 02 de 08

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
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.435,45	3.435,45	0,00
					15.305,17	15.305,17	3.435,45	15.305,17
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					254,83	254,83	0,00	254,83
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,80	145,80	0,00	145,80
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,03	109,03	0,00	109,03
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.535,05	1.535,05	1.535,05
					8.177,79	8.177,79	1.485,80	6.642,74
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.535,05	1.535,05	1.535,05
					8.177,79	8.177,79	1.485,80	6.642,74
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	9.667,39	9.667,39	0,00
					57.951,98	57.951,98	9.667,39	57.951,98
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,45	17,45	0,00	17,45
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	9.667,39	9.667,39	0,00
					57.934,53	57.934,53	9.667,39	57.934,53
17.512.0181.2491.0000	Publicidade e Propaganda							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.300,00	9.900,00
					29.700,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	3.300,00	9.900,00
					29.700,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		650.000,00	295.586,89	295.586,89	9.732,16
					295.586,89	295.586,89	285.854,73	285.854,73
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	279.350,49	279.350,49	0,00
					279.350,49	279.350,49	279.350,49	279.350,49
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		700.000,00	295.586,89	295.586,89	9.732,16
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		341.475,04	341.475,04	285.854,73	331.742,88

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagio Atual
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	16.236,40	16.236,40	9.732,16
					16.236,40	16.236,40	6.504,24	6.504,24
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
0303	SETOR DE AGUA DO SAAE				9.418.000,00	895.865,62	810.332,09	1.086.008,09
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE				5.466.539,77	4.640.138,79	775.914,64	4.380.531,68
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Agua do SAAE							
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	212.612,45	204.152,08	53.280,19
					1.233.532,53	1.185.326,14	199.078,28	1.180.252,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	204.152,08	204.152,08	5.073,80
					1.185.326,14	1.185.326,14	199.078,28	1.180.252,34
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	8.460,37	0,00	48.206,39
					48.206,39	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	62.052,98	62.052,98	60.950,77
					378.185,36	378.185,36	61.638,74	317.234,59
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	17.350,26	17.350,26	17.350,26
					124.288,08	124.288,08	17.296,16	106.937,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	43.600,51	43.600,51	43.600,51
					247.215,73	247.215,73	43.240,37	203.615,22
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.102,21	1.102,21	0,00
					6.681,55	6.681,55	1.102,21	6.681,55
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	0,00	0,00	0,00
					114.844,64	114.844,64	0,00	114.844,64
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					114.844,64	114.844,64	0,00	114.844,64
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	8.935,04	35.764,64	146.745,57
					398.368,20	276.563,64	54.992,99	251.622,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	8.980,97	76.210,98
					128.823,82	54.919,26	8.536,69	52.612,84
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					402,00	402,00	215,00	402,00

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagio Atual
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	544,00	544,00	544,00
					7.972,63	7.972,63	939,20	7.428,63
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	-840,00	12.962,00	60.862,00
					98.460,00	50.560,00	8.412,00	37.598,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	81,50	81,50	0,00
					4.260,25	4.260,25	81,50	4.260,25
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	380,00	380,00	380,00
					1.140,00	1.140,00	440,00	760,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.058,97	1.058,97	1.058,97
					9.295,12	9.295,12	1.750,37	8.236,15
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.729,00	6.729,00	771,50	6.729,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.186,00	1.186,00	1.539,15
					25.932,30	25.932,30	5.561,80	24.393,15
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.524,57	10.571,20	6.150,47
					114.313,08	114.313,08	28.284,93	108.162,61
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.124,78	1.124,78	1.124,78
					4.040,79	4.040,79	0,00	2.916,01
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	344,78	344,78	344,78
					550,79	550,79	0,00	206,01
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	780,00	780,00	780,00
					3.490,00	3.490,00	0,00	2.710,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.494.777,18	488.892,86	433.070,90	661.659,27
					3.175.320,74	2.607.011,51	460.204,63	2.513.661,47
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	145.972,02	80.813,35	592.349,36
					1.316.964,01	790.445,80	98.855,08	724.614,65
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.197,88	38.541,52
					77.320,82	38.779,30	6.197,88	38.779,30
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	430,00	430,00	430,00
					7.946,50	7.946,50	2.890,50	7.516,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	297.937,79	297.937,79	14.336,93
					1.489.536,36	1.489.536,36	301.766,85	1.475.199,43
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.834,96	4.973,79	6.945,89
					19.829,92	16.580,42	1.390,03	12.884,03



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	7.165,57	7.165,57	7.165,57
					52.612,58	52.612,58	11.883,77	45.447,01
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
					11.382,00	11.382,00	2.058,00	9.492,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	181,00	181,00	0,00
					753,63	753,63	181,00	753,63
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					462,00	462,00	77,00	462,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	32.274,52	32.274,52	0,00
					187.382,92	187.382,92	32.274,52	187.382,92
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					6.390,00	6.390,00	1.130,00	6.390,00
	17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto							
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	43.011,56	34.166,71	43.011,56
					43.011,56	34.166,71	0,00	0,00
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	411,75	411,75	411,75
					411,75	411,75	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	710,00	710,00	710,00
					710,00	710,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.206,78	1.206,78	1.206,78
					1.206,78	1.206,78	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	280,00	280,00	280,00
					280,00	280,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.670,52	2.670,52	2.670,52
					2.670,52	2.670,52	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	72,00	72,00	72,00
					72,00	72,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.296,50	2.296,50	2.296,50
					2.296,50	2.296,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	35.364,01	26.519,16	35.364,01
					35.364,01	26.519,16	0,00	0,00
	17.512.0181.2503.0000 Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE							
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13	35.655,15	31.457,98	67.113,13
					67.113,13	31.457,98	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	35.655,15	31.457,98	67.113,13
					67.113,13	31.457,98	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		87.222,82	43.580,80	8.542,02	52.122,82



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 06 de 08

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
			TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		52.122,82	8.542,02	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	43.580,80	8.542,02	52.122,82
					52.122,82	8.542,02	0,00	0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		913.000,00	84.659,24	82.772,10	24.131,60
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		371.125,29	360.530,88	82.499,95	346.993,69
	15.452.0181.2014.0000 Manutencao de Córregos							
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto							
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	41.377,57	39.490,43	10.594,41
					228.141,15	217.546,74	39.490,43	217.546,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	39.490,43	39.490,43	0,00
					217.546,74	217.546,74	39.490,43	217.546,74
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.887,14	0,00	10.594,41
					10.594,41	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	12.370,80	12.370,80	12.370,80
					74.113,00	74.113,00	12.122,10	61.742,20
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.534,49	3.534,49	3.534,49
					21.196,87	21.196,87	3.463,46	17.662,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.836,31	8.836,31	8.836,31
					52.916,13	52.916,13	8.658,64	44.079,82
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	29.744,48	29.744,48	0,00
					62.382,49	62.382,49	29.744,48	62.382,49
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	29.744,48	29.744,48	0,00
					62.382,49	62.382,49	29.744,48	62.382,49
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.000,00	1.166,39	1.166,39	1.166,39
					6.488,65	6.488,65	1.142,94	5.322,26
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.166,39	1.166,39	1.166,39
					6.488,65	6.488,65	1.142,94	5.322,26
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	1.369.864,82	1.286.512,19	1.160.968,42



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.719.743,84	5.859.467,73	1.241.518,79	5.558.775,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	1.369.864,82	1.286.512,19	1.160.968,42
					6.719.743,84	5.859.467,73	1.241.518,79	5.558.775,42
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							12.390,48	213.225,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	200.835,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				12.390,48	12.390,48
CONSIGNACOES							87.188,54	556.430,28
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				7.850,36	43.768,80
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				29.387,10	183.926,67
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				612,11	3.408,94
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.396,59	12.715,40
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				679,70	4.395,53
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				18.003,52	106.968,38
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.985,35	15.190,27
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.265,00	7.040,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				111,99	1.238,87
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				0,00	24.962,87
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				334,53	1.837,23
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				39,80	353,40
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				225,97	1.726,45
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.002,63	5.638,68
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				766,69	4.736,35
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				303,41	1.374,27
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.341,19	18.266,46
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				148,00	824,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	487,56
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.261,28	26.271,51
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 08 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9011	9011	323234	ISSQN				98,88	248,08
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				239,80	2.535,28
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.688,47	26.488,41
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				9.688,80	58.331,31
9026	9026	323238	CONVENIO drogael				198,09	1.566,66
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				478,02	2.128,90
CREDITORES DIVERSOS							150,00	900,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	900,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							99.729,02	770.555,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.329.331,38								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Movimento	001	30-3	15.831,81					
Movimento	001	76.000-5	29.495,63					
Movimento	033	126-7	449,53					
Movimento	104	500-0	110.197,42					
13º Salário	104	59-9	118.348,14					
Fundo de Reserva	104	60-2	122.362,26					
FIISAAE	104	61-0	332.224,75					
Movimento	237	9005-0	28.658,37					
Movimento	341	09268-1	4.375,70					
Movimento	399	593-4	5.701,15					
TOTAL DO SALDO							767.644,76	
TOTAL GERAL								7.096.976,14
IBITINGA, 30 de junho de 2016								
OLAERTE CONSTANTINI			JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR			ANDERSON ROMON DE SOUZA		
DIRETOR SUPERINTENDENTE			Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SFES			SOUZAREIRO		
DIRETOR DE FINANÇAS								

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.200.000,00	4.735.106,52	1.068.284,39	5.803.390,91	-6.396.609,09
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	88.506,86	20.759,44	109.266,30	-91.733,70
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	12.130,89	5.677,75	17.808,64	17.808,64
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	12.130,89	5.677,75	17.808,64	17.808,64
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	12.130,89	5.677,75	17.808,64	17.808,64
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.113,44	5.609,57	17.723,01	17.723,01
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	17,45	68,18	85,63	85,63
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	76.375,97	15.081,69	91.457,66	-109.542,34
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	76.375,97	15.081,69	91.457,66	-109.542,34
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	76.373,58	15.081,56	91.455,14	-108.544,86
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	76.373,58	15.081,56	91.455,14	-108.544,86
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,39	0,13	2,52	-997,48
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,39	0,13	2,52	-997,48
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		10.856.000,00	3.730.330,97	964.248,92	4.694.579,89	-6.161.420,11
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		6.956.000,00	2.498.603,39	647.602,23	3.146.205,62	-3.809.794,38
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	1.231.727,58	316.646,69	1.548.374,27	-2.351.625,73
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	914.858,73	82.975,15	997.833,88	-142.166,12
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	185.909,62	47.046,83	232.956,45	82.956,45
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	40.210,75	4.456,22	44.666,97	-5.333,03
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	40.210,75	4.456,22	44.666,97	-5.333,03
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	40.210,75	4.456,22	44.666,97	-5.333,03
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	91.841,45	20.012,59	111.854,04	-238.145,96
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	91.841,45	20.012,59	111.854,04	-238.145,96
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	91.841,45	20.012,59	111.854,04	-238.145,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00	4.735.106,52	1.068.284,39	5.803.390,91	-6.396.609,09

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES	493.084,80	102.364,59	595.449,39

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	CONVÊNIO UNIMED			37.933,23	8.745,68	46.678,91	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			135.631,53	29.641,27	165.272,80	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			2.904,18	624,05	3.528,23	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			11.554,03	1.410,03	12.964,06	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			59.402,05	12.779,47	72.181,52	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			3.347,50	744,20	4.091,70	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			88.964,86	18.003,52	106.968,38	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			13.204,92	1.985,35	15.190,27	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			5.555,00	1.265,00	6.820,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			892,77	163,66	1.056,43	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.676,82		7.676,82	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.537,23	485,42	2.022,65	
9034	9034	OPTICA CARMEN			229,40	39,80	269,20	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.442,78	231,78	1.674,56	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			4.957,40	1.335,85	6.293,25	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			3.940,65	952,54	4.893,19	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.137,60	314,06	1.451,66	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			15.344,52	3.136,56	18.481,08	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			710,00	148,00	858,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			406,30	81,26	487,56	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			21.760,57	4.261,28	26.021,85	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			313,61		313,61	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			2.037,02	169,00	2.206,02	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			22.050,15	5.512,10	27.562,25	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			47.928,32	9.505,18	57.433,50	
9026	9026	CONVENIO drogagal			1.372,62	431,47	1.804,09	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			1.954,30	398,06	2.352,36	
CREDORES DIVERSOS					750,00	150,00	900,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			750,00	150,00	900,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	280.549,72	280.549,72	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				280.549,72	280.549,72	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					493.834,80	383.064,31	876.899,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.680.290,02



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
Saldo do Exercício Anterior									
Recurso	Banco	Conta							Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0							886,78
Movimento	341	09268-1							4.054,82
FIISAAE	104	61-0							311.870,88
Movimento	033	126-7							872,64
Movimento	001	30-3							575,64
Movimento	104	500-0							91.681,75
Movimento	399	593-4							5.914,12
Movimento	001	76.000-5							829,49
Total do Saldo								416.686,12	

TOTAL GERAL

7.096.976,14

IBITINGA, 30 de junho de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SPANDERSON ROMON DE SOUZA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

Ibitinga, 08 de Julho de 2016.

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

BALANCETES DA RECEITA DE JUNHO DE 2016- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

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

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016

Página 1

Código da Receita:	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			
Total Previsto Lei Nº 3829	0,00	Alteração:	0,00	Previsão Atual:	0,00
FICHA:	9012				
Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/06/2016	9999.00.99.16	195,00	195,00	48.123,32	-48.123,32
02/06/2016	9999.00.99.16	642,00	837,00	48.765,32	-48.765,32
03/06/2016	9999.00.99.16	260,00	1.097,00	49.025,32	-49.025,32
06/06/2016	9999.00.99.16	197,68	1.294,68	49.223,00	-49.223,00
07/06/2016	9999.00.99.16	205,00	1.499,68	49.428,00	-49.428,00
08/06/2016	9999.00.99.16	703,14	2.202,82	50.131,14	-50.131,14
09/06/2016	9999.00.99.16	591,46	2.794,28	50.722,60	-50.722,60
10/06/2016	9999.00.99.16	452,00	3.246,28	51.174,60	-51.174,60
13/06/2016	9999.00.99.16	290,00	3.536,28	51.464,60	-51.464,60

14/06/2016	9999.00.99.16	340,00	3.876,28	51.804,60	-51.804,60
15/06/2016	9999.00.99.16	499,96	4.376,24	52.304,56	-52.304,56
16/06/2016	9999.00.99.16	368,91	4.745,15	52.673,47	-52.673,47
17/06/2016	9999.00.99.16	1.439,00	6.184,15	54.112,47	-54.112,47
20/06/2016	9999.00.99.16	270,00	6.454,15	54.382,47	-54.382,47
21/06/2016	9999.00.99.16	205,00	6.659,15	54.587,47	-54.587,47
22/06/2016	9999.00.99.16	482,63	7.141,78	55.070,10	-55.070,10
23/06/2016	9999.00.99.16	611,73	7.753,51	55.681,83	-55.681,83
24/06/2016	9999.00.99.16	150,00	7.903,51	55.831,83	-55.831,83
27/06/2016	9999.00.99.16	160,00	8.063,51	55.991,83	-55.991,83
28/06/2016	9999.00.99.16	125,00	8.188,51	56.116,83	-56.116,83
29/06/2016	9999.00.99.16	1.114,00	9.302,51	57.230,83	-57.230,83
30/06/2016	9999.00.99.16	202,67	9.505,18	57.433,50	-57.433,50

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			37.933,23	8.745,68	46.678,91	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			135.631,53	29.641,27	165.272,80	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			2.904,18	624,05	3.528,23	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			11.554,03	1.410,03	12.964,06	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			59.402,05	12.779,47	72.181,52	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			3.347,50	744,20	4.091,70	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			88.964,86	18.003,52	106.968,38	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			13.204,92	1.985,35	15.190,27	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			5.555,00	1.265,00	6.820,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			892,77	163,66	1.056,43	
9031	9031	IR-Relido na Fonte			7.676,82		7.676,82	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.537,23	485,42	2.022,65	
9034	9034	OPTICA CARMEN			229,40	39,80	269,20	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.442,78	231,78	1.674,56	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			4.957,40	1.335,85	6.293,25	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			3.940,65	952,54	4.893,19	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.137,60	314,06	1.451,66	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			15.344,52	3.136,56	18.481,08	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			710,00	148,00	858,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			406,30	81,26	487,56	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			21.760,57	4.261,28	26.021,85	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			313,61		313,61	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			2.037,02	169,00	2.206,02	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			22.050,15	5.512,10	27.562,25	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			47.928,32	9.505,18	57.433,50	
9026	9026	CONVENIO drogaj			1.372,62	431,47	1.804,09	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			1.954,30	398,06	2.352,36	
CREDORES DIVERSOS					750,00	150,00	900,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			750,00	150,00	900,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	280.549,72	280.549,72	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				280.549,72	280.549,72	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					493.834,80	383.064,31	876.899,11	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.680.290,02			


SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA - CNPJ: 45321791000190

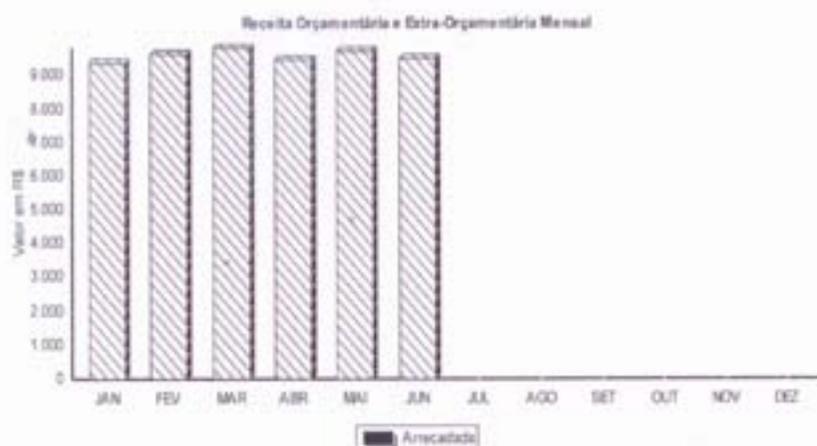
Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/06/2016 ao 30/06/2016 Módulo: 3 Rec Princ: 21 Receita(s): 25, 112, 115, 116

Data Emissão:	09/07/2016
Hora:	09:42:43
Exercício:	2016
Usuário:	JCAO
Página(s):	131 de 131

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019717	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta	
2016	364849	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/06/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2016	30/06/2016	1 8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020220	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta	
2016	300924	1	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	08/07/2016	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	20/06/2016	30/06/2016	1 8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020224	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta	
2016	378036	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/06/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2016	30/06/2016	1 8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020285	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta	
2016	378068	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/06/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2016	30/06/2016	1 8	
Numero de Pagamentos: 1451						TOTAL:::				9.505,18	0,00	0,00	0,00	9.505,18

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 453217910001-90 Exercício: 2016
RECEITA MENSAL
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



MES	ARRECADADA
JAN	9.372,69
FEV	9.622,64
MAR	9.793,70
ABR	9.450,46
MAI	9.688,80
JUN	9.505,18
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	57.433,50

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

EXTRATO DA PORTARIA Nº 595 DE 07 DE JULHO DE 2016.

A Diretora Superintendente do SAMS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas designa o Sr. ALFREDO PORTAPILLA DE OLIVEIRA SOBRINHO, RG nº 18.681.304, e as senhoras ÂNGELA DENIZE MARRONE DE AGUIAR, RG nº 16.981.414 e CARLA JULIANE STAZANI, RG nº 33.334.537-X para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde G.G.D.C.J., matrícula nº 1107, servidor municipal, ocupante do cargo de motorista, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares, devidamente relatadas pelo Departamento Pessoal e encaminhadas à Superintendência, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantindo-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).

ANA PAULA REIS CÉU
 Diretora Superintendente do SAMS

Registrada e Publicada em 07 de Julho de 2016.

José Gentil Chies
 Chefe de Expediente

SEÇÃO IV

Empresa Pública/Fundação

Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

CONCURSO PÚBLICO 01/2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE RECURSOS

A Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber dos recursos interpostos contra O Gabarito Oficial e Resultado Final, sendo os resultados dos recursos, relacionados abaixo.

1. DO ACESSO ÀS RESPOSTAS DOS RECURSOS

1.1- Os candidatos poderão ter acesso à(s) resposta(s) de seu(s) recurso(s) pelo endereço eletrônico www.ap tarp.com.br, acessando link para o Concurso, localizar e clicar no link "Consultar respostas de recursos", e entrar com as informações solicitadas. Será exibida a resposta do recurso diretamente relacionada à inscrição do candidato.

1.2- Não será informada e/ou enviada qualquer resposta de recurso aos candidatos, por fax, e-mail, postal ou por telefone. O candidato que não tiver acesso à internet poderá ter acesso à(s) resposta(s) de seu(s) recurso(s) na Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, não sendo comunicado a terceiros qualquer informação sobre o(s) seu(s) recurso(s).

1.3- Os recursos deferidos ou parcialmente deferidos não alteraram a classificação final do presente concurso já publicada em 25 de junho de 2016.

a. DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS DE REVISÃO DO GABARITO OFICIAL

Inscrição	Nome	Situação
00007	MARGARETH-LUCIA-SILVA-RODRIGUES	Deferido
00026	DAIVID-CARDOSO-DE-OLIVEIRA	Deferido
00006	MARCIO-ALBRECHETE	Indeferido
00001	HUGO-ALDEBARAN-BRANDAO	Parcialmente Deferido

b. DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS DE REVISÃO RESULTADO FINAL

Inscrição	Nome	Situação
00007	MARGARETH-LUCIA-SILVA-RODRIGUES	Parcialmente Deferido

Ibitinga/SP, 01 julho de 2016.

Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da FEMIB

CONCURSO PÚBLICO 01/2016

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

A Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as legislações federal, estadual e municipal faz saber que foram aprovados no Concurso Público 01/2016, os candidatos para o Cargo de Advogado, constantes das listagens já publicadas, na ordem de classificação apresentada e com a pontuação obtida, aplicados os critérios de desempates, nos termos do Edital de Abertura.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que HOMOLOGA os resultados do Concurso Público 01/2016 da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, para provimento dos Empregos relacionados nos referidos resultados finais.

Fica, portanto, homologado o resultado final do presente do Concurso Público 01/2016 da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, cujo prazo de validade será 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, por igual período.

Considerando que a publicação dos aprovados ocorreu dia 25 de junho de 2016, ocasião em que restou homologado o concurso, publica-se a decisão final com data de 02 de julho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRE-SE, afixando-se cópia no local público do costume da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

Ibitinga/SP, 01 julho de 2016.

Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da FEMIB

**PORTARIA Nº 006/2016
DE 06 DE JULHO DE 2016.**

AGNALDO FERNANDES FERRARI, Superintendente da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Conselho de Curador nº 001/2006 e pela Lei Municipal nº 2.874/06, e redação dada pela Lei nº 3.009, de 19/09/2007 – Publicada no Semanário Estância de Ibitinga, de 29/09/2007,

RESOLVE:

1. Conceder férias ao Servidor Agnaldo Fernandes Ferrari, Superintendente, pelo período de 11 de julho de 2016 a 30 de julho de 2016, referente ao período aquisitivo de 27 de agosto de 2014 a 26 de julho de 2015, conforme legislação vigente.

2. Conceder férias ao Servidor Antônio Carlos Augustini, Técnico em Informática, pelo período de 11 de julho de 2016 a 30 de julho de 2016, referente ao período aquisitivo de 11 de fevereiro de 2015 a 10 de fevereiro de 2016, conforme legislação vigente.

3. Conceder férias a Servidora Elisa Martins de Lima, Serviços Gerais, pelo período de 11 de julho de

2016 a 30 de julho de 2016, referente ao período aquisitivo de 03 de março de 2015 a 02 de março de 2016, conforme legislação vigente.

4. Conceder férias a Servidora Vanessa Spinelli, Escriturária, pelo período de 11 de julho de 2016 a 30 de julho de 2016, referente ao período aquisitivo de 01 de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, conforme legislação vigente.

Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da Fundação

Registrada e publicada na Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga em 09 de julho de 2016 e no Semanário Oficial da Estância Turística de Ibitinga.

Rodrigo Ferreira da Silva
Secretário Executivo da Fundação

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

WINDSON PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CÂMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.586.892,49	335.254,92	1.922.147,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.922.147,41
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				75.882,73
Total do Saldo				75.882,73
TOTAL GERAL				1.998.030,14

IBITINGA, 30 de junho de 2016

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

JÚLIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: 1SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.729.000,00	213.137,21	228.166,51	253.020,30
		1.533.846,88	1.325.730,37	233.252,24	1.280.826,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.359.000,00	158.598,55	155.186,81	17.989,82
		914.620,39	896.630,57	155.186,81	896.630,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	65.901,95	65.901,95	0,00
		350.375,97	350.375,97	65.901,95	350.375,97
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.417,29	21.417,29	0,00	21.417,29
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.559,97	1.559,97	0,00
		8.650,26	8.650,26	1.559,97	8.650,26
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.659,17	8.659,17	0,00
		40.733,09	40.733,09	8.659,17	40.733,09
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	5.209,91	5.209,91	0,00
		24.681,82	24.681,82	5.209,91	24.681,82
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.052,68	7.052,68	0,00	7.052,68
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.054,71	5.054,71	0,00	5.054,71
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		409.776,00	409.776,00	68.296,00	409.776,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.971,55	5.559,81	17.989,82
		46.878,57	28.888,75	5.559,81	28.888,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.200,00	34.996,29	34.996,29	34.996,29
		207.934,17	207.934,17	36.555,83	172.937,88
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.500,18	2.500,18	2.500,18
		15.715,52	15.715,52	2.888,61	13.215,34
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	32.496,11	32.496,11	32.496,11
		192.218,65	192.218,65	33.667,22	159.722,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	3.612,60	3.612,60	0,00
		22.240,24	22.240,24	3.612,60	22.240,24
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.612,60	3.612,60	0,00
		22.240,24	22.240,24	3.612,60	22.240,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.200,00	3.376,88	9.884,39	56.406,24
		124.766,04	75.961,46	11.056,77	68.359,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	537,51	9.832,58
		15.155,18	5.322,60	755,51	5.322,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	557,71	7.377,71	45.023,66
		85.096,52	46.974,52	7.698,09	40.072,86
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,30	343,30	0,00	343,30
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.206,13	6.206,13	0,00	6.206,13
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	550,00	340,00	210,00
		6.604,20	6.394,20	720,00	6.394,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,50	580,50	0,00	580,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.884,55	3.884,55	0,00	3.884,55
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27,90	27,90	0,00
		87,20	87,20	27,90	87,20
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	34,35	34,35	0,00
		83,44	83,44	34,35	83,44
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,50	78,50	0,00	78,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.316,92	1.316,92	700,00
		5.486,52	5.486,52	1.570,92	4.786,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	890,00	250,00	640,00
		990,00	350,00	250,00	350,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	1.242,08	1.002,68	294,60
		4.383,29	4.088,69	1.002,68	4.088,69



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	341,80	102,40	294,60
		951,20	656,60	102,40	656,60
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,28	900,28	0,00
		3.432,09	3.432,09	900,28	3.432,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00	0,00	1.320,00	4.608,65
		6.248,00	2.299,35	660,00	1.639,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.320,00	4.608,65
		6.248,00	2.299,35	660,00	1.639,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	49.800,00	0,00	2.650,00	18.550,00
		32.847,50	14.297,50	2.650,00	14.297,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.650,00	18.550,00
		31.557,50	13.007,50	2.650,00	13.007,50
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	384.200,00	11.310,81	19.513,74	120.174,70
		220.807,25	102.278,39	22.527,55	100.632,55
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	105,00	105,00	0,00
		105,00	105,00	105,00	105,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	950,00	1.200,00	1.200,00
		1.954,00	1.954,00	0,00	754,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	370,00	370,00	210,00
		2.071,00	2.071,00	805,00	1.861,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.603,44	1.603,44	235,84
		11.794,64	11.794,64	1.698,76	11.558,80
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28,58	28,58	0,00
		147,83	147,83	28,58	147,83
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	46,40	346,40	2.040,00
		4.710,10	2.670,10	346,40	2.670,10
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00
		3.413,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	98,41	98,41	13.244,98
		18.040,65	4.795,67	98,41	4.795,67
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		368,90	368,90	0,00	368,90
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.304,24	1.304,24	988,49	1.304,24
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5,98	5,98	0,00
		5,98	5,98	5,98	5,98
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.445,00	38.115,00
		64.531,50	26.416,50	5.445,00	26.416,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	2.085,00	8.860,00
		15.905,00	7.045,00	2.085,00	7.045,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	3.640,00	650,00	4.290,00
		7.800,00	3.510,00	650,00	3.510,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	660,00	7.575,93	48.565,88
		86.745,41	38.179,53	8.820,93	38.179,53
DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	-628,00	2.442,00	0,00
		4.787,00	4.787,00	2.442,00	4.787,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	-628,00	2.442,00	0,00
		4.787,00	4.787,00	2.442,00	4.787,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	-628,00	2.442,00	0,00
		2.889,00	2.889,00	2.442,00	2.889,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.839.000,00	212.509,21	230.608,51	253.020,30
		1.538.633,88	1.330.517,37	235.694,24	1.285.613,58



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			49.496,11	328.680,77
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)				1.614.294,35
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				383.735,79
	Total do Saldo				383.735,79
	TOTAL GERAL				1.998.030,14

IBITINGA, 30 de junho de 2016

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTEJÚLIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: 1SP-107.603/0-3/SPFATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA**ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Licitação – nº. 07/2016.

Convite - nº. 07/2016.

Tipo – menor preço por item

Objeto – Cartuchos Toner e um Fotorreceptor, para Impressoras HP e Copiadoras Xerox Workcentre 5225/5230 e 3315/3325.

COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

Face ao Constante dos autos do Processo Licitatório, referente ao Convite nº. 07/2016, do tipo menor preço por item, para compra de materiais de processamento de dados, cartuchos, toners e um Fotorreceptor, para Impressoras HP e Copiadoras Xerox Wokcentre 5225/5230 e 3315/3325, homologo o procedimento licitatório, com fundamento da Lei de Licitações.

Adjudico o Convite nº. 07/2016, pelo critério de menor preço por item, a Empresa: Wellington Augusto Jorge – ME inscrita no CNPJ: 02.942.648/0001-02 única classificada, apresentando os seguintes valores:

Item 1 - 03 unidades de Cartuchos (Toner), CC530 - A – preto, pelo valor total de R\$960,00;

Item 2 - 02 unidades de Cartuchos (Toner), CC531 - A – ciano pelo valor total de R\$680,00;

Item 3 - 02 unidades de Cartuchos (Toner), CC532 - A – amarelo, pelo valor total de R\$680,00,

Item 4 - 02 unidades Cartuchos (Toner), , CE 410-X – preto, pelo valor total de R\$720,00;

Item 5 - 02 unidades de Cartuchos (Toner), CE 411-A – azul, pelo valor total de R\$680,00,

Item 6 - 03 unidades de Cartuchos (Toner), CE 412-A – amarelo, pelo valor total de R\$1.020,00,

Item 7 - 03 unidades de Cartuchos (Toner), CE 413-A – magenta, pelo valor total de R\$1.020,00;

Item 8 - 03 unidades de Cartuchos de tinta, Nº. 95 - (C8766), colorido pelo valor total de R\$466,47;

Item 9 - 06 unidades de Cartuchos de tinta, Nº. 96 - (C8767), preto, pelo valor total de R\$1.006,74;

Item 11 - 01 (um) cilindro fotorreceptor XEROX 5225/5230, Nº. 101R00435, pelo valor total de R\$1.599,00.

Ibitinga, 08 de julho de 2016.

WINDSON PINHEIRO
Presidente**EXTRATO DE CONTRATO**
Contrato nº: 162/2016.

Origem: Processo Licitatório – Convite nº. 06/2016.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.

Contratada: APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. – EPP

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Concurso Público de provas e Títulos Visando o Preenchimento de 01 (uma) vaga do Emprego Público de Procurador Jurídico da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, de acordo com a Lei 3.932, de 25 de Junho de 2014. Valor total: R\$3.413,00 (três mil quatrocentos e treze reais).

Código do recurso e fonte: A despesa do presente contrato onerará a verba prevista no orçamento vigente: Natureza Econômica: 01 031 0009 2083 0000 - Concurso Público Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Prazo: 90 (noventa) dias.

Data da Assinatura: 23 de junho de 2016.

Ibitinga, 23 de junho de 2016.

WINDSON PINHEIRO
Presidente

TÁ DIFÍCIL PRA VOCÊ?

IMAGINE PRA NÓS!

ACESSE: educacaoeptc.blogspot.com.br

Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas VAGA IDOSO Art. 181 § XVII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB | INFRAÇÃO: leve e 3 pontos no prontuário. MEDIDA ADMINISTRATIVA: remoção do veículo.

Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas VAGA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Art. 181 § XVII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB | INFRAÇÃO: leve e 3 pontos no prontuário. MEDIDA ADMINISTRATIVA: remoção do veículo.

Deixar de dar preferência a pedestre e a veículo não motorizado na faixa a ele destinada, Art. 214 § I do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, INFRAÇÃO: gravíssima e 7 pontos no prontuário.

SEJA ACESSÍVEL TAMBÉM NO TRÂNSITO.

OUTROS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TOMAR PARA A DENGUE NÃO TE PEGAR:

1. Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso. Se forem destinados à reciclagem, guarde-os sempre em local coberto e abrigados da chuva.
2. Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazie-a completamente, não deixando poças d'água. Se tiver lagos, cascatas ou espelhos d'água, mantenha-os limpos ou crie peixes que se alimentem de larvas.
3. Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Caso precise deles, guarde-os, sem água, em locais cobertos.
4. Verifique se todos os ralos da casa não estão entupidos. Limpe-os pelo menos uma vez por semana e, se não os estiver usando, deixe-os fechados.
5. Guarde as garrafas, baldes ou latas vazias de cabeça para baixo.
6. Lave com escova e sabão as vasilhas de água e de comida de seus animais pelo menos uma vez por semana.
7. Retire a água da bandeja externa da geladeira pelo menos uma vez por semana. Lave a bandeja com sabão.
8. Não deixe acumular água na parte de baixo das torneiras de bebedouros e filtros de água.

COMBATER A DENGUE É UM DEVER MEU, SEU E DE TODOS.

A DENGUE PODE MATAR.

Procure logo um serviço de saúde em caso dos seguintes sintomas: febre com dor de cabeça e dor no corpo.

www.saude.gov.br

DISQUE SAÚDE 0800 01 1907

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério
da Saúde

