



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, 16 de Julho de 2016 * Ano XVI - Edição nº 764

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



Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim n.333 - Centro
Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira
das 09:00 horas às 11:00 horas
das 13:00 horas às 18:00 horas
Telefone: 16 3352 - 7000

www.ibitinga.sp.gov.br

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

ANO:2016

Nº ajuste	Data	Interessado(a)	Objeto	Valor	Vigência	Licitação Fundamento legal
001/16	08/01/16	BRAULINO JOSÉ BOMFIM - ME	Instalar alambrados e portões em quadras poliesportivas do Jardim Maria Luiza II, Residencial Ângelo de Rosa, Jardim Três Irmãos e Vila dos Bancários.	R\$ 22.912,14	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se na Emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 013/15.
002/16	15/01/16	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	Fornecer 150 cestas básicas modelo 1 e 200 cestas básicas modelo 2 por mês, durante o período de 04 meses.	R\$ 79.228,00	Vigora a partir da data de sua formalização, até a última entrega e pagamento das cestas básicas	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 069/15
003/16	15/01/16	ROFRAN FOODS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA	Fornecer 1.810 pacotes de Leite em Pó por mês, durante o período de 04 meses.	R\$ 18.824,00	Vigora a partir da data de sua formalização, até a última entrega e pagamento do objeto.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 069/15
004/16	20/01/16	CONSTRUTORA IBITINGA LTDA - EPP	Executar serviços complementares no Teatro Municipal.	R\$ 355.744,03	Vigora a partir da data de sua assinatura, com a eficácia após a publicação de seu Extrato no Diário Oficial, encerrando-se com a emissão do Laudo de Conclusão de Obra	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Concorrência nº 006/15.
005/16	29/01/16	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA	Efetuar o transporte rodoviário de Estudantes da cidade de Ibitinga para a cidade de Araraquara - SP	R\$ 1.393.920,00	Vigora a partir da data de assinatura do Contrato e terminará em 31 (trinta e um) de dezembro de 2016.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 002/16.
006/16	05/07/16	WAGNER DELFINI CORREA	Realização de apresentação artística da banda "Norma Jim", durante evento "Carnaval 2016".	R\$ 7.500,00	Vigora a partir da data de sua formalização, até 11 (onze) de março de 2016.	Lei Federal nº 8.666/93;
007/16	05/07/16	EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.	Ceder o uso de guichê do terminal rodoviário de Ibitinga "Engenheiro Pedro Secanho Neto".	R\$ 40,00 por mês	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o período de 05 (cinco) anos	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municipal nº 2.699/03 e Concorrência Pública nº 001/15.
008/16	12/02/16	ANA PAULA GOMES PINHEIRO	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 9.825,00	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
009/16	12/02/16	IVONE GUIRRO BETTTO	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 12.480,00	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
010/16	12/02/16	BENEDITO APARECIDO TONEIS	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 3.224,48	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.



SAMS - Serviço Autônomo Municipal de Saúde
Av. Dom Pedro II, 595 - Fone: 3352-7000 - 018X DENGUE 3043-0135

SEÇÕES

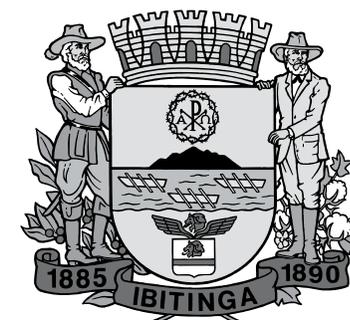
PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

					primeiro.	
011/16	12/02/16	CARINA DA SILVA OLIVEIRA	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 13.401,52	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
012/16	12/02/16	DAVID BORGES	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 3.316,90	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
013/16	12/02/16	ISAIAS FERREIRA GOMES	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 4.257,04	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
014/16	12/02/16	RONALDO CÁSSIO DA SILVA	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 13.401,52	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
015/16	12/02/16	MOISÉS FERREIRA GOMES	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 8.675,00	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
016/16	12/02/16	SILVIO CARLOS BIONDO	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 13.049,52	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
017/16	12/02/16	OSWALDO DA SILVA GOMES	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 4.257,71	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
018/16	12/02/16	JOÃO FERREIRA DOS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 9.049,07	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
019/16	12/02/16	VITÓRIO ELÍDIO FERREIRA GOMES	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 4.257,65	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
020/16	12/02/16	JOSÉ VALENTIM GIACOPINI	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 14.941,94	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
021/16	12/02/16	JOÃO MINZONI	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 15.455,11	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
022/16	12/02/16	PEDRO SABINO MANZONI	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 10.001,70	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
023/16	12/02/16	JOSÉ LUÍS FIORAVANTE	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 5.258,50	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
024/16	12/02/16	LAÍS HELENA PALANCA	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 14.565,44	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
025/16	12/02/16	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TABATINGA - APROTABA	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 36.326,40	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
026/16	12/02/16	ADAIL JOSÉ GIACOPINI	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar.	R\$ 14.491,90	Vigora a partir da data de assinatura, até a entrega total dos produtos adquiridos ou por 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 11.947/09; Resolução nº 26/13 e Chama Pública nº 001/16.
027/16	12/02/16	CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA - ME	Realizar reforma no prédio do antigo CRAS.	R\$ 49.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/93 e Tomada de Preços nº 11/15.
028/16	22/02/16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	Vender produtos e realizar serviços conforme as necessidades da contratante	R\$ 45.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o período de 12 (doze) meses.	Lei Federal nº 8.666/93;
029/16	23/02/16	FX-ENGE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	Realizar pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do Município de Ibitinga - SP.	R\$ 627.823,71	Vigora a partir da data de publicação do Extrato do Contrato, encerrando-se na data de Emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 Tomada de Preços nº 014/15.



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

030/16	23/02/16	BRAULINO JOSÉ BOMFIM – ME	Construção de Portal de entrada da cidade na Av. Prefeito Alberto Alves Casemiro	R\$ 183.190,29	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se na data de emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Tomada de Preços nº 010/15.
031/16	23/02/16	CONSTRUTORA IBITINGA LTDA – EPP	Realizar os serviços necessários para a construção de praça no Sistema de Lazer do Jardim América	R\$ 56.389,46	Vigora a partir da data de assinatura do Contrato, encerrando-se na data de Emissão do Termo de Conclusão de Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 Tomada de Preços nº 012/15.
032/16	07/03/16	BRAULINO JOSÉ BOMFIM – ME	Retomar a Construção do Bloco do CIEI	R\$ 266.970,00	Vigora a partir da data de assinatura do Contrato, encerrando-se com o Termo de Recebimento Definitivo da Obra	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Concorrência nº 005/15.
033/16	10/03/16	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI	Prestar de serviços de Curso de Criatividade e habilidade costura e moda.	R\$ 41.882,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, até 31/12/16.	Lei Federal nº 8.666/93.
034/16	10/03/16	ENGEPRAS ENGENHARIA S/S LTDA - ME	Executar serviços de engenharia para a atualização do Projeto dos Sistemas de Prevenção e Combate a incêndios.	R\$ 4.200,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até a aprovação final do Corpo de Bombeiros.	Lei Federal nº 8.666/93.
035/16	11/03/16	MUCCILO & MUCCILO LTDA – ME	Realizar Apresentações Musicais com a Banda “Doce Veneno” no evento “Via Sacra ao Vivo” nos dias 23 e 25/03/16.	R\$ 7.000,00	Vigora a partir de sua formalização até o dia 29 de abril de 2016	Lei Federal nº 8.666/93.
036/16	14/03/16	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	Realizar a coleta de resíduos sólidos residenciais, comerciais, de varrição e fornecimento de contêineres	R\$ 1.064.688,00	Vigora por 180 dias, contados da data da emissão de Autorização para início dos Serviços (Ordem de Serviços)	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº.8883/94 e Dispensa de Licitação nº 002/16.
037/16	15/03/16	JJ ALUGUEL DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA – ME	Executar serviços de locação, montagem e desmontagem de equipamentos para a “Via Sacra 2016”	R\$ 29.920,00	Vigora a partir da data de assinatura até a desmontagem total, ou seja, 15/04/16.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 013/16.
038/16	16/03/16	SILVIA APARECIDA MORINI	Conceder o uso da dependência e do espaço do Terminal Rodoviário	R\$ 292,00 (mensal)	Vigora a partir da data de sua assinatura, durante o período de 05 (cinco) anos	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municipal nº 2.699/03 Concorrência nº 001/16
039/15	16/03/16	RENATA PARDAL DAL COL	Captar imagens para transmissão do Evento “Via Sacra ao Vivo 2016” nos dias 23 e 25 de março de 2016.	R\$ 7.893,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, até o dia 29 de abril de 2016.	Lei Federal nº 8.666/93;
040/16	16/03/16	LOPES & TRAINA PRODUÇÕES LTDA ME	Locar equipamentos de audiovisual para transmissão de imagens no evento “Via Sacra ao vivo 2016”, nos dias 23 e 25 de março.	R\$ 7.870,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até 29 de abril de 2016	Lei Federal nº 8.666/93.
041/16	18/03/16	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE LTDA – EPP	Fornecer licença de uso de software por prazo determinado (Locação)	R\$ 264.936,49	Vigora a partir de 21 de março de 2016, durante o prazo de 12 meses.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 011/16
042/16	21/03/16	EDER APARECIDO PARIGI – ME	Realizar serviços técnicos de telefonia para manutenção preventiva, conservação e assistência técnica dos equipamentos de telefonia.	R\$ 2.099,74	Vigora a partir da data de 24 de março de 2016 durante 12 meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 014/16.
043/16	04/04/16	LOURIVAL MARCOS DELUCA – ME	Construir duas quadras cobertas com vestiário, sendo uma no Jardim Maria Luíza II e outra na Vila Simões.	R\$ 957.919,20	Vigora a partir da data de publicação do Estrato do Contrato, encerrando-se na data	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 883/94 e Tomada de preços nº 001/16
					de Emissão do Termo de Conclusão de Obra.	
044/16	11/04/16	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	Fornecer diferentes tipos de óleo lubrificante	R\$ 4.457,00	Vigora a partir da data de sua formalização, até a entrega final de todos os produtos	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Presencial nº 021/16
045/16	11/04/16	ALBERTO CAIO TAMBORRINO – EPP	Fornecer diferentes tipos de óleo lubrificante	R\$ 10.307,92	Vigora a partir da data de sua formalização, até a entrega final de todos os produtos.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02 e Pregão Pesencial nº 021/16.
046/16	12/04/16	PLAW CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Instalar Sistema de Proteção contra incêndio – UPA 24 horas.	R\$ 68.957,43	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se mediante a expedição do Termo de Conclusão da Obra.	Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.883/94 e Concorrência nº 004/16.
047/16	19/04/16	ALL LIFE COMUNIDADEPARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS ASSOCIADOS	Prestar serviços de internação da jovem I. C. C. para fins de tratamento médico e psicológico em regime hospitalar	R\$ 4.500,00	Vigora a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no período de 03 (três) meses.	Lei Federal nº 8.666/93.
048/16	20/04/16	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	Fornecer cestas básicas durante o período de 04 meses	R\$ 78.808,00	Vigora a partir da data de sua formalização, até a última entrega e pagamento das cestas básicas.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial 025/16.
049/16	20/04/16	NUTRICIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecer pacotes de leite em pó, pelo período de 04 meses.	R\$ 22.299,20	Vigora a partir da data de sua formalização, até a última entrega e pagamento do objeto	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial 025/16..
050/16	25/04/16	APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – ME	Prestar serviços de acessoria técnica administrativa, visando realização de CONCURSO PÚBLICO.	R\$ 7.150,00	Inicia-se a partir de sua assinatura, encerrando-se na data da emissão do Atestado de Execução do objeto expedido pela Secretaria de Recursos Humanos.	Lei Federal nº 8.666/93.
051/16	26/04/16	EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA	Prestar serviços de FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	R\$ 58.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 06 de junho de 2017	Lei Federal nº 8.666/93. Inexigibilidade de Licitação nº 001/16
052/16	05/05/16	ROBERTO POPI SERVIÇOS – ME	Prestar serviços técnicos de manutenção e reparos no sistema municipal de retransmissão de sinais de TV.	R\$ 19.920,00	Vigora a partir de 01/06/16, durante 12 meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial 012/16.
053/16	11/05/16	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA – ME	Prestar serviços de borracharia em veículo e máquinas da frota municipal.	R\$ 61.098,00	Vigora a partir da data de sua formalização, por um período de 12 meses.	Lei Federal nº 8.666/93.

054/16	13/05/16	RICARDO RAVANELLI MORAES	Prestar serviços profissionais de Instrutor para aulas de Hip Hop para crianças e adolescentes.	R\$ 3.920,00	Vigora a partir da data de sua formalização, até 31/12/16.	Lei Federal nº 8.666/93.
055/16	13/05/16	DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCO SILVA	Prestar serviços profissionais de INSTRUTOR PARA AULAS DE SKATE para crianças e adolescentes.	R\$ 3.800,00	Vigora a partir da formalização até 10 de janeiro de 2017	Lei Federal nº 8.666/93
056/16	20/05/16	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E ARTÍSTICO	Prestar serviços de elaboração do Plano Decenal de Medidas Socioeducativas.	R\$ 7.950,00	Vigora a partir da formalização encerrando-se em 90 dias.	Lei Federal nº 8.666/93.
057/16	01/06/16	CGR CATANDUVA – CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Prestar serviços de TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE VARRIÇÃO	R\$ 2.100.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura durante 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite previsto na Lei Federal nº 8.666/93	Lei Federal nº 8.666/93 Pregão Presencial nº 036/16
058/16	01/06/16	BERNADETE MARIA SENISE GUEDES	Prestar serviços técnicos consistentes na realização de PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 5.500,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 29 de julho de 2016	Lei Federal nº 8.666/93
059/16	01/06/16	BERNADETE MARIA SENISE GUEDES	Prestar serviços consistentes na realização de PROJETO TEMPORÁRIO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 5.000,00	Vigora a partir da data de sua assinatura até o dia 29 de julho de 2016	Lei Federal nº 8.666/93.
060/16	07/06/16	TELFÔNICA BRASIL S.A.	Prestar serviços de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado).	R\$ 143,694,48	Vigora a partir da data de sua assinatura por 12 meses.	Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02.

SEÇÃO II Secretarias

Secretaria de Administração

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

EXTRATO DE CONTRATOS:

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 108/2013 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2013. Locatário: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Locadores: PAULO FERNANDO VIEIRA MARTINI e IRMA ALVES DE MENEZES MARTINI. Alteração: prorrogação do contrato por mais 04 meses, ou seja, de 16 de julho a 15 de novembro de 2016, para que haja tempo hábil para conclusão da reforma do prédio que posteriormente abrigará as instalações do Polo da Beleza, permanecendo o valor mensal de R\$ 2.243,60, totalizando o montante de R\$ 8.974,40 para o período. Ibitinga, 07 de julho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 093/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Objeto: serviços de comunicação móvel celular pessoal, com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato. Valor Total: R\$ 45.143,40. Vigência: a partir da assinatura por 12 meses. Ibitinga, 12 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 094/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: MARCELO BONINI GUAGLINI – ME. Objeto: serviços de conexão com a internet Link IP Dedicado Full Duplex – 50 Mbps. Valor Total: R\$ 60.000,00. Vigência: a partir da disponibilização do objeto do certame por 12 meses. Ibitinga, 12 de julho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 048/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. Alteração: substituição do item feijão carioca tipo 1 constante das cestas básicas, por FEIJÃO PRETO TIPO 1, devido a problemas na safra do feijão carioca tipo 1 e em razão da ausência de estoques públicos reguladores, não há quantitativo disponível para suprir a demanda do grão. Observa-se que a substituição se dará excepcionalmente durante o período de desabastecimento e/ou encerramento do contrato, o que vier primeiro. Ibitinga, 13 de julho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 056/2016 – artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E ARTÍSTICO. Alteração: prorrogação de prazo de entrega do objeto, bem como a vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, prazo de entrega até 17 de agosto de 2016, devido a reunião marcada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente na data de 05 de julho do corrente ano, não teve coró suficiente para a aprovação do plano. Ibitinga, 14 de julho de 2016 – Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016 – REVISÃO DE PREÇOS. O Município de Ibitinga, através do Gestor das Atas, comunica a quem interessar que, com base no art. 12, § 1º, Decreto Municipal nº 3.200/09, o Exmo. Sr. Prefeito determinou a revisão do(s) preço(s) registrado(s) para a empresa M & E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA

– ME, CNPJ nº 21.471.688/0001-68, passando a vigora o(s) valor(es) unitário(s): Item 02 “Tomate Italiano” R\$ 5,01 o quilo; Item 05 “Repolho” R\$ 3,13 o quilo; Item 11 “Milho verde” R\$ 4,08 o quilo; Item 13 “Cebola” R\$ 2,57 o quilo; Item 18 “Banana nanica” R\$ 2,22 o quilo e Item 28 “Pimentão verde” R\$ 5,01 o quilo, mantendo-se os demais itens e condições ora registrados. Ibitinga, 13 de julho de 2016. João Paulo Baptista – Gestor das Atas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2016 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de conexão com a internet - link IP dedicado Full Duplex 50 Mbps, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame à empresa MARCELO BONINI GUAGLINI - ME, CNPJ 08.509.926/0002-80, pelo valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor anual de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

2. Publique-se.
3. Contrate-se.
4. Cumpra-se.
Ibitinga, 11 de julho de 2016
Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2016 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a aquisição de ar condicionado, tanquinhos e refrigeradores, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame às empresas: a) ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP, CNPJ nº 04.602.194/0002-37, para o item 01 (Aparelho ar-condicionado 9000BTUs) pelo valor unitário de R\$ 1.020,00 e b) ANA JÚLIA SCAGGION ME, CNPJ nº 24.331.827/0001-46, para os itens: item 02 (Tanquinho 3kg) pelo valor unitário de R\$ 343,33 e item 03 (Refrigerador frost free 400L) pelo valor unitário de R\$ 2.183,00.

2. Publique-se.
3. Cumpra-se.
Ibitinga, 11 de julho de 2016
Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 - HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 13 DE MAIO (ENTRE A RUA EDNA MARIA BASILIO E A IBG 050) E AV. JOÃO SILVESTRE CUSTODIO (ENTRE A RUA JOÃO ABRÃO E A AVENIDA WALTER PIFFER), COM IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE, conforme edital, HOMOLOGO os atos do presente processo e ADJUDICO o objeto do à empresa J. K. NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 09.017.580/0001-02, pelo valor de 317.026,87 (trezentos e dezessete mil vinte e seis reais e oitenta e sete centavos).

2. Publique-se.
3. Contrate-se.
4. Cumpra-se.
Ibitinga, 15 de julho de 2016.
Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços: PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2016: Ata de Registro de Preços nº 054/2016 - Detentor: 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) R\$ 1,72 cada caixa; Item 10 (copo de plástico descartável - cap. 180ml) R\$ 46,75 cada caixa; Item 14 (desinfetante líquido de eucalipto com 5 litros) R\$ 5,00 o galão; Item 19 (esponja em poliuretano para limpeza, dupla face) R\$ 0,38 cada; Item 21 (filtro de papel para coar café ref. 103) R\$ 1,80 a caixa; Item 29 (luva de borracha para limpeza tamanhos p, m, g) R\$ 2,03 o par; Item 36 (querosene (lata de 01 litro) R\$ 6,65 o litro; Item 39 (rodo de alumínio de 1 metro com cabo de 130 cm) R\$ 19,29 cada; Item 42 (sabonete em barra 90 gramas) R\$ 0,86 cada; Item 43 (sabonete líquido concentrado p/mãos - 5 litros) R\$ 10,45 o galão e Item 44 (saco de algodão alvejado para limpeza 74 x 45) R\$ 1,36 cada; Ata de Registro de Preços nº 055/2016 - Detentor: 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) R\$ 42,00 por fardo e Item 47 (saco de lixo preto, reforçado, capacidade 20 litro) R\$ 7,15 por fardo; Ata de Registro de Preços nº 056/2016 - Detentor: W. R. GOMES EMBALAGENS – EPP, CNPJ nº 23.183.153/0001-17, para os itens: Item 46 (Saco de lixo preto, reforçado, cap. 50l (fardo)) R\$

16,00; Ata de Registro de Preços nº 057/2016 - Detentor: 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) R\$ 4,80 o galão; Item 22 (flanela para limpeza - medindo 28 x 38 cm) R\$ 0,74 a cada; Item 33 (pano multiuso) 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) R\$ 2,58 cada; Ata de Registro de Preços nº 058/2016 - Detentor: RODRIGO JOSE SORIANO ADAMI - LIMPEZAS - ME, CNPJ nº 11.911.836/0001-64, para os itens: Item 04 (álcool líquido 70° p/ higienização de pratos) R\$ 3,47 por litro; Item 05 (álcool líquido 92,8° inpm) R\$ 3,53 o litro; Item 06 (alvejante sem cloro 1,5 litro) R\$ 2,45 cada; Item 08 (brilha alumínio líquido - frasco 500ml) R\$ 1,13 cada; Item 13 (desinfetante líquido aroma floral - 5 litros) R\$ 5,18 o galão; Item 23 (guardanapo de papel, medindo aprox. 30 x 30cm) R\$ 55,26 cada caixa; Item 26 (limpa vidro 500 ml) R\$ 1,30 cada; Item 27 (limpador instantâneo multiuso) R\$ 1,08 cada; Item 28 (lustra móveis) R\$ 1,25 cada; Item 32 (pano de prato de sacaria) R\$ 1,00 cada; Item 34 (papel higiênico 1ª linha, folha simples) R\$ 28,31 o fardo; Item 37 (rodo com cepa pp (plástico), medindo 40 cm) R\$ 2,39 cada; Item 38 (rodo com cepa pp (plástico), medindo 60 cm) R\$ 4,10 cada; Item 40 (sabão/detergente em pó de 1kg, com amaciante) R\$ 2,86 o quilo; Item 41 (sabão em barra glicerinado, amarelo) R\$ 2,82 o pacote e Item 49 (saponáceo cremoso uso doméstico - fr 300ml) R\$ 1,62 o frasco; Ata de Registro de Preços nº 059/2016 - Detentor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME, CNPJ nº 05.307.679/0001-80, para os itens: Item 11 (copo plástico descartável - cap. 50ml) 47,70 por caixa; Item 15 (desodorizador de ambiente - frasco 400ml) R\$ 4,50 por frasco; Item

17 (escova para lavar roupa) R\$ 1,36 cada; Item 18 (esponja de aço, fardo com 14 pacotes) R\$ 9,30 por fardo e Item 51 (vassoura de nylon tipo escovão) R\$ 3,62 cada; Ata de Registro de Preços nº 060/2016 - Detentor: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 96.184.858/0001-22, para os itens: Item 07 (amaciante têxtil concentrado) R\$ 1,04 por litro; Item 16 (detergente líquido clear/transparente ou neutro) 1,12 cada; Item 24 (lava roupas líquido, 1 litro) R\$ 3,61 cada e Item 25 (limpa piso, em embalagem com 05 litros) R\$ 7,47 por galão; Ata de Registro de Preços nº 061/2016 - Detentor: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI - ME, CNPJ nº 18.379.963/0001-03, para os itens: Item 50 (vassoura caipira de palha, grande, c/ cabo) R\$ 12,50 cada; Ata de Registro de Preços nº 063/2016 - Detentor: MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP, CNPJ nº 02.961.157/0001-09, para os itens: Item 09 (cera líquida incolor - 750 ml) R\$ 2,17 por frasco; Item 20 (fibra sintética com material abrasivo para limpeza) R\$ 5,30 cada e Item 30 (luva de proteção p/procedimentos não cirúrgicos, tam. P, m e g) R\$ 0,20 cada, e Ata de Registro de Preços nº 064/2016 - Detentor: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP, CNPJ nº 09.070.307/0001-33, para os itens: Item 03 (álcool gel 70°) R\$ 5,37; Item 12 (desinfetante concentrado bactericida) R\$ 15,80 cada galão; Item 31 (multi-inseticida aerossol, frascos com 300ml) R\$ 4,41 por frasco; Item 53 (vassourinha p/ vaso sanitário plástica c/ cabo) R\$ 1,69 cada. Ibitinga, 15 de julho de 2016. João Paulo Baptista - Gestor das Atas.

Ibitinga, 15 de julho de 2016.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

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 20 de julho de 2016, às 09h00 (nove) horas, na sala de reuniões do Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS, sito à Avenida Dom Pedro II, 599 centro, nesta.

PAUTA DA REUNIÃO:- "DENGUE E UPA 24 HORAS".

Ibitinga, 14 de Julho de 2016.

Giancarlo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

EXTRATO DA PORTARIA Nº 608 DE 12 DE JULHO DE 2016.

A Diretora Superintendente do SAMS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, considerando a solicitação da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar 01 nomeada pela portaria 581 de 12 de maio de 2016, resolve autorizar a prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Disciplinar 01, por mais de 60(sessenta) dias, nos termos do artigo 124 da Lei Municipal 1.706 de 25 de julho de 1990,

assim como prorrogar o afastamento preventivo do servidor A.M, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, nos termos do parágrafo único do artigo 119 da Lei 1706/1990.

ANA PAULA REIS CÉU
Diretora Superintendente do SAMS

Registrada e Publicada em 12 de Julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 596 DE 07 DE JULHO DE 2016.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Cesar Antenor Anversa, RG Nº 11.723.632-9, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 597 DE 07 DE JULHO DE 2016.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Bruno Rafael Gaion, RG Nº 47.729.409-1, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 598 DE 07 DE JULHO DE 2016.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Giovanni Carpegiani, RG Nº 54.699.142-7, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 599 DE 07 DE JULHO DE 2016.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Tadeu Henrique Leandro Pereira, RG nº

41.801.421-8, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 600 DE 07 DE JULHO DE 2016.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Natalia de Lima Lourenço, RG nº 40.590.562-2, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 601 DE 07 DE JULHO DE 2016.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Romney Kronemberger Farah Matsumoto, RG nº 29.925.043-X, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 602 DE 07 DE JULHO DE 2016.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE

IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Hellen Laleska da Cunha, RG nº 40.167.802-7, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

**PORTARIA Nº 603
DE 07 DE JULHO DE 2016.**

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Douglas a Silva Barbosa, RG nº 43.749.152-3, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

**PORTARIA Nº 604
DE 07 DE JULHO DE 2016.**

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 23 de maio de 2016, Josimar Conceição dos Santos, RG nº 41.721.207-0, para exercer o cargo de Agente de Controle de Vetores, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

**PORTARIA Nº 605
DE 07 DE JULHO DE 2016.**

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 01 de junho de 2016, Danielle Casotti, RG nº 41.721.303-7, para exercer o cargo de Terapeuta Ocupacional, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

**PORTARIA Nº 606
DE 07 DE JULHO DE 2016.**

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 06 de junho de 2016, Danilo Bezerra da Silva, RG nº 49.684.940-2, para exercer o cargo de Assistente Social, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

**PORTARIA Nº 607
DE 07 DE JULHO DE 2016.**

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a 27 de junho de 2016, Isabel Cristina da Silva, RG nº 20.305.135-x, para exercer o cargo de Técnico de Enfermagem, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2016, homologado em 29/04/2016, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Registrada em, 07 de julho de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 02/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2016 – REALINHAMENTO DE PREÇOS. O Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS de Ibitinga, através de sua Diretora Superintendente, comunica a quem interessar possa, que com base no Decreto Municipal nº 3.200/09, autorizou o realinhamento do (s) preço (s) registrados(s) para a empresa

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, CNPJ Nº 01.140.868/0001-50, passando a vigorar o valor de R\$ 0,418 (zero virgula quatrocentos e dezoito milésimos de real), para o item 141 – Propatinitrato 10 mg, mantendo se os demais itens e condições ora registrados. Ibitinga, 11 de julho de 2016. – Ana Paula Reis Céu – Diretora Superintendente.



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 20

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
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.207.801,20	1.822.775,51	1.570.841,37	1.416.171,02
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		9.195.181,51	8.395.969,97	1.513.711,53	7.779.010,49
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
073	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	36.734,33	36.734,33	0,00
					36.734,33	36.734,33	36.734,33	36.734,33
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	32.123,17	32.123,17	0,00
					32.123,17	32.123,17	32.123,17	32.123,17
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL		0,00	4.611,16	4.611,16	0,00
					4.611,16	4.611,16	4.611,16	4.611,16
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	168.489,74	168.489,74	30.690,64
					968.342,97	968.342,97	162.856,89	937.652,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	162.622,93	162.622,93	0,00
					936.321,95	936.321,95	162.622,93	936.321,95
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	233,96	233,96	0,00
					1.330,38	1.330,38	233,96	1.330,38
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	5.632,85	5.632,85	30.690,64
					30.690,64	30.690,64	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	44.229,77	44.229,77	44.463,05
					277.130,96	276.897,68	42.768,34	232.667,91
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.889,09	11.889,09	11.889,09
					76.196,44	76.196,44	11.524,30	64.307,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	32.340,68	32.340,68	32.573,96
					200.934,52	200.701,24	31.244,04	168.360,56
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	7.354,36	16.224,79	11.540,73
					131.332,01	131.148,73	38.189,55	119.791,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.780,00	10.581,03	3.456,00
					68.988,00	68.988,00	29.417,13	65.532,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	299,00	372,00	568,00
					17.509,00	17.509,00	4.671,00	16.941,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	527,42	527,42	1.055,42
					7.611,59	7.491,91	1.183,70	6.556,17
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28,80	28,80	0,00	28,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.985,03	1.985,03	2.432,03
					4.791,53	4.791,53	475,80	2.359,50



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 20

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
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	185,00	185,00	185,00
					472,00	472,00	0,00	287,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO'		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,00	444,00	444,00	444,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	170,94	170,94	170,94
					1.051,59	1.051,59	0,00	880,65
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.822,47	1.758,87	1.822,47
					3.519,30	3.455,70	511,55	1.696,83
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.307,23	1.307,23	0,00	1.307,23
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					156,44	156,44	0,00	156,44
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	569,50	629,50	569,50
					629,50	629,50	60,00	60,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	15,00	15,00	1.281,37
					10.295,72	10.295,72	1.426,37	9.014,35
	3.3.90.30.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TRI		0,00	0,00	0,00	0,00
					341,81	341,81	0,00	341,81
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.185,50	14.185,50	0,00	14.185,50
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		825.000,00	8.634,00	75.581,36	279.018,38
					628.878,81	405.682,57	71.677,03	349.860,43
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	480,00	0,00
					3.060,00	3.060,00	480,00	3.060,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	642,50	642,50	1.285,00
					4.497,50	3.855,00	642,50	3.212,50
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	5.091,00	28.566,00
					58.782,00	30.216,00	5.091,00	30.216,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.519,00	35.190,00
					53.706,40	18.516,40	3.519,00	18.516,40
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.112,25	16.112,25	0,00	16.112,25



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 20

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
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	88,80	88,80	420,47
					4.816,18	4.816,18	331,67	4.395,71
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	68,10	68,10	68,10
					136,20	136,20	0,00	68,10
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.095,59	6.095,59	0,00	6.095,59
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	51.967,16	201.475,88
					423.362,49	273.853,77	48.117,74	221.886,61
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.774,63	3.221,73
					10.000,00	9.276,35	3.534,95	6.778,27
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	45,83	310,85
					718,80	453,78	45,83	407,95
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	125,10	1.836,84	3.096,59
					15.658,10	12.686,51	1.711,84	12.561,51
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	83,20	2.636,61
					3.000,00	363,39	83,20	363,39
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	603,80	603,80	0,00
					4.667,40	4.667,40	603,80	4.667,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	7.105,70	7.380,50	2.747,15
					11.765,90	9.073,75	7.515,50	9.018,75
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	0,00	371,14	1.329,50
					3.600,00	2.270,50	371,14	2.270,50
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	371,14	1.329,50
					3.600,00	2.270,50	371,14	2.270,50
008	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
	10.122.0004.2491.0000		Publicidade e Propaganda					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	4.100,00	12.300,00
					36.900,00	24.600,00	4.100,00	24.600,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.100,00	12.300,00
					36.900,00	24.600,00	4.100,00	24.600,00
	10.301.0004.2090.0000		Aquisição de Material Permanente					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	7.119,80	7.119,80	7.119,80
					7.119,80	7.119,80	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	3.582,80	3.582,80	3.582,80
					3.582,80	3.582,80	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 20

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
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
					1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
					1.059,00	1.059,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.050.000,00	198.017,69	198.017,69	43.452,89
					1.034.932,50	1.034.932,50	189.968,89	991.479,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	178.088,89	178.088,89	0,00
					979.599,61	979.599,61	178.088,89	979.599,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
					11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.048,80	8.048,80	43.452,89
					43.452,89	43.452,89	0,00	0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	0,00	0,00	0,00
					184.366,96	184.366,96	0,00	184.366,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					184.366,96	184.366,96	0,00	184.366,96
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		590.000,00	27.570,19	27.570,19	27.570,19
					107.084,51	107.084,51	20.252,61	79.514,32
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	13.021,32	13.021,32	13.021,32
					40.757,17	40.757,17	6.818,99	27.735,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.548,87	14.548,87	14.548,87
					66.327,34	66.327,34	13.433,62	51.778,47
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					162.672,70	162.672,70	30.858,32	142.672,70
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.332,26	31.332,26	5.000,00	31.332,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					131.340,44	131.340,44	25.858,32	111.340,44
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	73.314,68	15.935,16	73.731,31
					156.999,95	99.070,43	9.080,75	83.268,64



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 20

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	60.000,00	2.620,48	57.445,52
					108.725,60	51.346,08	2.554,48	51.280,08
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	175,00	175,00	175,00
					340,00	340,00	0,00	165,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	99,00	99,00	392,00
					4.104,00	4.104,00	0,00	3.712,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					612,70	612,70	0,00	612,70
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	550,00
					1.398,00	848,00	0,00	848,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.234,10	2.234,10	1.434,20	2.234,10
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,48	444,48	311,98	444,48
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.293,70	3.293,70	3.293,70
					6.321,10	6.321,10	243,00	3.027,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	91,00	91,00	0,00
					395,04	395,04	99,99	395,04
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	153,54	153,54	273,54
					460,30	460,30	79,26	186,76
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	885,00	885,00	885,00
					6.113,61	6.113,61	541,40	5.228,61
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	8.617,44	8.617,44	10.716,55
					25.319,32	25.319,32	3.816,44	14.602,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					531,70	531,70	0,00	531,70
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		490.000,00	125.476,46	71.519,16	130.339,46
					354.953,63	286.201,44	54.679,41	224.614,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	92.386,19	28.673,14	78.571,87
					183.804,83	116.404,86	19.970,48	105.232,96
	3.3.90.30.02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.512,68	15.512,68	0,00	15.512,68
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,02
					1.141,52	1.141,50	0,00	1.141,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	772,47	772,47	772,47
					4.693,82	4.693,82	895,95	3.921,35
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	7.534,22
					37.729,90	37.447,70	11.766,18	30.195,68



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 20

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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	386,00	386,00	386,00
					2.114,00	2.114,00	0,00	1.728,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	578,00	578,00	578,00
					578,00	578,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.774,60	4.774,60	0,00	4.774,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					43,18	43,18	43,18	43,18
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	45,54	45,54	45,54
					412,74	412,74	0,00	367,20
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	18.338,50	20.334,75	19.336,62
					43.271,42	43.271,42	11.233,43	23.934,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	12.969,76	20.729,26	23.114,72
					59.132,29	58.062,29	10.770,19	36.017,57
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					74,65	74,65	0,00	74,65
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		230.000,00	24.596,18	24.596,18	0,00
					136.911,80	136.911,80	24.596,18	136.911,80
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	24.596,18	24.596,18	0,00
					136.911,80	136.911,80	24.596,18	136.911,80
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	7.643,52	44.552,96
					92.620,00	48.067,04	8.888,52	48.067,04
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	670,00	670,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.080,00	36.480,00
					72.960,00	36.480,00	6.080,00	36.480,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.190,00	2.190,00	575,00	2.190,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.563,52	8.072,96
					16.800,00	8.727,04	1.563,52	8.727,04
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		535.000,00	243.192,75	34.708,19	292.221,01
					482.006,93	222.102,91	39.440,17	189.785,92
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	1.223,43
					1.500,00	276,57	0,00	276,57



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 20

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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	561,00	561,00	11.961,00
					13.206,00	1.806,00	0,00	1.245,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.675,00	1.675,00	2.435,00
					19.511,00	19.511,00	9.942,66	17.076,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEÚTIVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					68,10	68,10	0,00	68,10
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					47,70	47,70	0,00	47,70
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	250,00	500,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	238.726,75	27.763,75	242.597,75
					380.273,22	164.878,22	26.557,31	137.675,47
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	958,20	9.053,10
					13.607,09	4.553,99	958,20	4.553,99
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					2.024,30	2.024,30	1.000,00	2.024,30
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
					1.975,60	1.975,60	0,00	745,60
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,30	5,30	0,00	5,30
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	888,24	3.153,61
					13.993,62	11.728,25	0,00	10.840,01
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	632,00	3.792,00
					7.584,00	3.792,00	632,00	3.792,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	15.320,00
					22.800,00	7.480,00	0,00	7.480,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,00	87,00	0,00	87,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					405,00	405,00	0,00	405,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	1.455,12
					3.374,00	1.918,88	0,00	1.918,88
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	51.823,54	57.349,67	40.436,99
					295.631,62	280.113,40	55.687,40	255.194,63



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 20

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
3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.490,35	1.490,35	315,35
					4.232,05	4.232,05	1.975,00	3.916,70
3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	13.874,00	13.874,00	13.874,00
					41.798,25	41.798,25	12.789,00	27.924,25
3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
					3.510,00	3.510,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	2.783,00	4.218,08	4.754,70
					15.291,48	14.291,48	4.769,21	10.536,78
3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	717,84	4.096,19
					18.000,00	14.133,53	2.344,79	13.903,81
3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	28,58	196,05
					300,00	103,95	28,58	103,95
3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	26.436,19	26.436,19	0,00
					145.236,62	145.236,62	26.436,19	145.236,62
3.3.90.39.57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					876,00	876,00	0,00	876,00
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.344,63	10.423,30
					48.371,22	37.947,92	3.344,63	37.947,92
3.3.90.39.61			SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	990,00	990,00	990,00
					990,00	990,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.645,00	3.645,00	3.677,40
					12.120,00	12.087,60	3.385,00	8.442,60
3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	180,00	180,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.39.96			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	315,00	315,00	0,00
					2.006,00	2.006,00	315,00	2.006,00
10.301.0004.2104.0000	SAMS - Administração Básica Odontologia							
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	90.230,10	90.230,10	16.002,66
					406.817,95	406.817,95	87.387,28	390.815,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	87.387,28	87.387,28	0,00
					390.815,29	390.815,29	87.387,28	390.815,29
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.842,82	2.842,82	16.002,66
					16.002,66	16.002,66	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	15.866,27	15.866,27	15.866,27
					116.348,49	116.348,49	21.520,96	100.482,22
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.858,93	27.858,93	5.818,43	27.858,93



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 20

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.866,27	15.866,27	15.866,27
					88.489,56	88.489,56	15.702,53	72.623,29
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	898,86	3.485,36	2.623,20
					11.382,59	11.382,59	1.910,16	8.759,39
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	898,86	898,86	898,86
					7.748,09	7.748,09	0,00	6.849,23
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	2.586,50	1.724,34
					3.634,50	3.634,50	1.910,16	1.910,16
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	3.629,60	3.629,60	3.629,60
					10.963,00	10.963,00	2.861,90	7.333,40
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00
					10.614,90	10.614,90	2.861,90	7.231,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,50	101,50	0,00	101,50
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	246,60	246,60	246,60
					246,60	246,60	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	625,00	416,67
					2.842,00	2.842,00	548,33	2.425,33
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,00	1.577,00	0,00	1.577,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	625,00	416,67
					1.015,00	1.015,00	298,33	598,33
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2303.0000	AQUISICAO DE VEICULOS							
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 SAUDE FAMILIA							
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.000,00	19.000,00	19.000,00	1.801,28
					69.771,66	69.771,66	19.000,00	67.970,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
					67.970,38	67.970,38	19.000,00	67.970,38
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	1.801,28
					1.801,28	1.801,28	0,00	0,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		47.000,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 20

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
PATRONAIS								
					24.068,85	24.068,85	5.000,00	18.558,85
3.1.90.13.01	FGTS				0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
					10.300,94	10.300,94	5.000,00	8.780,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
					13.767,91	13.767,91	0,00	9.777,91
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2487.0000 Manutenção da Oftalmologia								
034	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
035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	0,00	0,00	8.542,73
					46.145,26	46.145,26	8.302,13	37.602,53
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					584,55	584,55	0,00	584,55
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					284,06	284,06	0,00	284,06
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	7.969,53
					43.630,25	43.630,25	7.728,93	35.660,72
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00	0,00	0,00	573,20
					1.146,40	1.146,40	573,20	573,20
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.000,00	314,86	314,86	412,86
					39.856,94	39.856,94	572,25	39.444,08
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.381,00	14.381,00	0,00	14.381,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00	0,00	0,00	98,00
					196,00	196,00	98,00	98,00
	3.3.90.39.37	JUROS			0,00	0,00	0,00	0,00
					13,05	13,05	0,00	13,05
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					474,25	474,25	474,25	474,25



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 20

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
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI			0,00	0,00	0,00	0,00
					24.323,77	24.323,77	0,00	24.323,77
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	314,86	314,86	314,86
					468,87	468,87	0,00	154,01
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			91.000,00	20.647,54	20.647,54	0,00
					71.216,04	71.216,04	20.647,54	71.216,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	20.647,54	20.647,54	0,00
					71.216,04	71.216,04	20.647,54	71.216,04
039	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.000,00	7.768,79	7.768,79	7.768,79
					21.556,40	21.556,40	6.210,45	13.787,61
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	2.100,38	2.100,38	2.100,38
					4.745,10	4.745,10	0,00	2.644,72
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.668,41	5.668,41	5.668,41
					16.811,30	16.811,30	6.210,45	11.142,89
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			51.000,00	25.874,33	6.476,63	29.103,93
					34.819,49	10.954,84	2.855,71	5.715,56
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	21.400,00	1.823,46	20.191,41
					21.400,00	1.823,46	1.208,59	1.208,59
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	1.494,80	1.494,80	779,80
					1.494,80	1.494,80	715,00	715,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	165,88	344,72	4.550,31
					5.165,88	877,77	295,72	615,57
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00	2.813,65	2.813,65	3.582,41
					6.758,81	6.758,81	636,40	3.176,40
041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			32.000,00	1.185,00	1.185,00	1.545,00
					4.364,07	4.364,07	1.660,00	2.819,07
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU			0,00	0,00	0,00	360,00
					360,00	360,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
					3.375,00	3.375,00	1.660,00	2.190,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					629,07	629,07	0,00	629,07
10.302.0004.2497.0000 TRANSFERENCIA - SUS								
042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			4.000.000,00	358.245,59	358.245,59	0,00
					2.177.958,54	2.177.958,54	358.245,59	2.177.958,54
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 20

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
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00	22.773,11	22.773,11	3.943,88
					112.365,90	112.365,90	21.972,41	108.422,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.972,41	21.972,41	0,00
					108.422,02	108.422,02	21.972,41	108.422,02
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	800,70	800,70	3.943,88
					3.943,88	3.943,88	0,00	0,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	12.896,12	12.896,12	12.896,12
					37.104,77	37.104,77	5.381,19	24.208,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.339,72	8.339,72	8.339,72
					15.422,12	15.422,12	1.597,18	7.082,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.556,40	4.556,40	4.556,40
					21.682,65	21.682,65	3.784,01	17.126,25
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.422,25	2.422,25	2.422,25
					3.823,75	3.823,75	0,00	1.401,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.101,05	1.101,05	1.101,05
					1.101,05	1.101,05	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	415,00	415,00	415,00
					415,00	415,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15,50	15,50	0,00	15,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	75,35	75,35	75,35
					75,35	75,35	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	58,00	58,00	58,00
					141,00	141,00	0,00	83,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	772,85	772,85	772,85
					843,85	843,85	0,00	71,00
046	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		350.000,00	26.625,76	37.888,75	71.787,47
					104.735,25	93.650,82	17.507,36	32.947,78
047	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		210.000,00	2.328,20	17.163,70	39.849,09
					74.652,94	72.973,53	14.260,19	34.803,85
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.325,00	2.525,00	5.065,00
					6.435,00	4.035,00	200,00	1.370,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
					2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	200,00	2.600,00
					3.600,00	1.200,00	200,00	1.000,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 20

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	140,00
					400,00	400,00	0,00	260,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	270,00	270,00	270,00
					380,00	380,00	0,00	110,00
			10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária					
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	12.835,05	12.835,05	6.948,34
					152.216,04	152.216,04	11.454,18	145.267,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.454,18	11.454,18	0,00
					145.267,70	145.267,70	11.454,18	145.267,70
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.380,87	1.380,87	6.948,34
					6.948,34	6.948,34	0,00	0,00
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	30.368,27	30.368,27	1.328,89
					85.431,17	85.431,17	30.368,27	84.102,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.368,27	30.368,27	0,00
					84.102,28	84.102,28	30.368,27	84.102,28
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.328,89
					1.328,89	1.328,89	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.013,48	29.013,48	0,00	29.013,48
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.226,80	6.226,80	0,00	6.226,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.786,68	22.786,68	0,00	22.786,68
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	9.833,38	9.833,38	9.833,38
					29.177,28	29.177,28	10.252,69	19.343,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.938,84	1.938,84	1.938,84
					5.861,45	5.861,45	2.109,15	3.922,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.894,54	7.894,54	7.894,54
					23.315,83	23.315,83	8.143,54	15.421,29
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	7.573,00	7.573,00	9.245,02
					21.830,86	21.830,86	5.295,60	12.585,84
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.895,90	2.895,90	0,00	2.895,90
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	275,00	275,00	330,00
					385,00	385,00	0,00	55,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
					3.993,00	3.993,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	473,60	473,60	473,60
					473,60	473,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,30	1.400,30	796,30	1.400,30
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,00	235,00	0,00	235,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					626,60	626,60	0,00	626,60
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.831,40	2.831,40	4.448,42
					10.828,98	10.828,98	4.499,30	6.380,56
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					922,48	922,48	0,00	922,48
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	37.787,88	2.787,88	37.124,54
					38.167,88	3.167,88	663,34	1.043,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
					35.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '		0,00	797,88	797,88	797,88
					797,88	797,88	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.990,00	1.990,00	1.326,66
					1.990,00	1.990,00	663,34	663,34
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	840,00	840,00	776,67
					1.364,99	1.364,99	250,00	588,32
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	840,00	840,00	776,67
					1.264,99	1.264,99	250,00	488,32
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	490,00	0,00
					1.158,46	1.158,46	490,00	1.158,46
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	490,00	0,00
					490,00	490,00	490,00	490,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					178,46	178,46	0,00	178,46



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					490,00	490,00	0,00	490,00
10.304.0004.2500.0000			CAPSIAD					
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.001,20	894,84	797,84	894,84
					894,84	797,84	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	290,06	290,06	290,06
					290,06	290,06	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	231,36	231,36	231,36
					231,36	231,36	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	373,42	276,42	373,42
					373,42	276,42	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	7.954,37	7.954,37	2.807,78
					50.342,61	50.342,61	7.003,97	47.534,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.003,97	7.003,97	0,00
					47.534,83	47.534,83	7.003,97	47.534,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	950,40	950,40	2.807,78
					2.807,78	2.807,78	0,00	0,00
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.000,00	17.905,60	17.905,60	398,94
					52.820,79	52.820,79	17.905,60	52.421,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.905,60	17.905,60	0,00
					37.041,85	37.041,85	17.905,60	37.041,85
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.380,00	15.380,00	0,00	15.380,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	398,94
					398,94	398,94	0,00	0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.731,72	6.731,72	0,00	6.731,72
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.480,09	2.480,09	0,00	2.480,09



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.251,63	4.251,63	0,00	4.251,63
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00	7.326,01	7.326,01	7.326,01
					17.845,29	17.845,29	4.727,26	10.519,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.046,12	2.046,12	2.046,12
					4.325,76	4.325,76	1.322,72	2.279,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.279,89	5.279,89	5.279,89
					13.519,53	13.519,53	3.404,54	8.239,64
061	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	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
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	22.662,24	10.472,99	23.649,11
					60.912,73	47.609,68	15.825,02	37.263,62
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	17.200,00	3.896,95	13.303,05
					17.200,00	3.896,95	3.896,95	3.896,95
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	113,52	113,52	113,52
					113,52	113,52	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO'		0,00	0,00	0,00	0,00
					913,48	913,48	406,52	913,48
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	900,00	2.100,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.241,50	3.241,50	1.105,00	3.241,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	486,00	486,00	486,00
					486,00	486,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					371,40	371,40	0,00	371,40
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					527,80	527,80	0,00	527,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.772,89	5.886,69	9.565,31
					32.990,28	32.990,28	9.136,55	23.424,97
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	89,83	89,83	181,23
					2.788,75	2.788,75	380,00	2.607,52
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00
					11.700,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
					11.700,00	0,00	0,00	0,00
065	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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	260,00
					9.255,00	8.995,00	350,00	8.995,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					695,00	695,00	0,00	695,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	260,00
					260,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.451.0004.1284.0000		Obras e Instalações					
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	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		250.000,00	0,00	22.812,62	15.923,79
					150.000,00	134.076,21	22.812,62	134.076,21
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	22.812,62	15.923,79
					150.000,00	134.076,21	22.812,62	134.076,21
TOTAL DO ORGÃO					17.207.801,20	1.822.775,51	1.570.841,37	1.416.171,02
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					9.195.181,51	8.395.969,97	1.513.711,53	7.779.010,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.207.801,20	1.822.775,51	1.570.841,37	1.416.171,02
					9.195.181,51	8.395.969,97	1.513.711,53	7.779.010,49
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							25.607,18	636.139,57
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				25.607,18	599.439,57
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	36.700,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 20

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
CONSIGNACOES							136.134,27	760.677,53
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				46.279,76	263.912,78
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos				908,86	5.444,78
9003	9003	323204	PIS				194,23	938,34
9004	9004	323205	COFINS				896,40	4.330,71
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				19.318,67	87.718,86
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				800,58	1.049,70
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical				0,00	7.342,53
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.376,13	7.583,09
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				667,93	3.642,35
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				1.123,67	6.624,86
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil				293,98	1.763,38
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				803,21	2.852,02
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				1.827,10	12.091,23
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				16.461,96	92.426,15
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				220,00	1.045,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				178,95	1.073,70
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				4.710,19	22.071,37
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				437,00	2.218,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				238,38	1.430,28
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				3.502,62	19.352,62
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				298,80	1.443,57
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				12.999,99	81.659,60
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				2.749,55	15.799,21
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				193,99	2.111,91
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.862,70	18.933,28
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				204,70	1.332,20
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				7.720,52	41.223,62
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				217,91	1.212,80
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				7.211,02	43.178,49
9041	9041	323250	Salário Família				257,70	1.776,54
9042	9042	323251	Salário Maternidade				177,77	7.094,56
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							3.667,76	267.079,56



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 20

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
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saude - Dependentes				2.997,15	16.408,95
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	250.000,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				519,91	519,91
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				150,70	150,70
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							165.409,21	1.663.896,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								9.442.907,15
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						1.160,33
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0						147.401,53
SORRIA SP	001	25543						24.178,34
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						21.360,29
MOV FUND RESER	001	50191-3						3.569,79
REC TAXAS VISA	001	50225-1						3.321,93
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0						1.219,92
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						143.847,93
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						88.841,44
REC. ESTADO	104	06.00563-9						1.016,47
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0						5.031,49
IAFAB	104	6.624004-4						17.428,18
PAB	104	6.624005-2						29.652,97
MAC	104	6.624006-0						54.448,82
V SAUDE	104	6.624007-9						120.998,27
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2						41.645,22
TOTAL DO SALDO								705.122,92
TOTAL GERAL								10.148.030,07

IBITINGA, 30 de junho de 2016

ANA PAULA REIS CÉU
DIRETORA SUPERINTENDENTE

MARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.951.000,00	3.130.147,27	670.603,26	3.800.750,53	-3.150.249,47
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	122.230,55	30.476,81	152.707,36	-258.292,64
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	100.038,11	23.179,58	123.217,69	-87.782,31
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	100.038,11	23.179,58	123.217,69	-87.782,31
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	100.038,11	23.179,58	123.217,69	-87.782,31
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	98.173,07	23.179,58	121.352,65	-78.647,35
1112.04.31.03	001	IRRF - s/ Outros Rendimentos		200.000,00	98.173,07	23.179,58	121.352,65	-78.647,35
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1112.04.34.02	002	IRRF - s/ Outros Rendimentos - SAMS		11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	22.192,44	7.297,23	29.489,67	-170.510,33
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	22.192,44	7.297,23	29.489,67	-170.510,33
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.		200.000,00	22.192,44	7.297,23	29.489,67	-170.510,33
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	28.986,56	8.271,10	37.257,66	7.257,66
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	28.986,56	8.271,10	37.257,66	7.257,66
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	28.986,56	8.271,10	37.257,66	7.257,66
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	28.986,56	8.271,10	37.257,66	7.257,66
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS		30.000,00	28.986,56	8.271,10	37.257,66	7.257,66
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.440.000,00	2.972.975,58	631.281,22	3.604.256,80	-2.835.743,20
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.440.000,00	2.972.975,58	631.281,22	3.604.256,80	-2.835.743,20
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.360.000,00	2.919.338,58	607.893,22	3.527.231,80	-2.832.768,20
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		6.090.000,00	2.849.384,26	580.616,06	3.430.000,32	-2.659.999,68
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		1.300.000,00	727.998,65	171.293,83	899.292,48	-400.707,52
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica		100.000,00	111.464,58	14.701,64	126.166,22	26.166,22
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria		200.000,00	19.658,08	0,00	19.658,08	-180.341,92
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS		180.000,00	90.200,00	19.400,00	109.600,00	-70.400,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.		170.000,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	-104.375,00
1721.33.09.00	020	CAPS/AD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.09.01	019	FNS - Programa de Média e Alta Complexidade		4.000.000,00	1.847.562,95	362.095,59	2.209.658,54	-1.790.341,46
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	69.954,32	27.277,16	97.231,48	-172.768,52
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)		170.000,00	54.554,32	27.277,16	81.831,48	-88.168,52
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC		100.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	-84.600,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	53.637,00	23.388,00	77.025,00	-2.975,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	53.637,00	23.388,00	77.025,00	-2.975,00
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo		70.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-52.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia		10.000,00	35.637,00	23.388,00	59.025,00	49.025,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	5.954,58	574,13	6.528,71	-63.471,29
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		20.000,00	5.954,58	574,13	6.528,71	-13.471,29
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	5.954,58	574,13	6.528,71	-13.471,29
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	5.954,58	574,13	6.528,71	-13.471,29
1922.01.02.00	018	Restituições		20.000,00	5.954,58	574,13	6.528,71	-13.471,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.951.000,00	3.130.147,27	670.603,26	3.800.750,53	-3.150.249,47



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					700.040,76	156.893,39	856.934,15	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			210.736,85	47.291,22	258.028,07	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			4.851,32	914,67	5.765,99	
9003	9003	PIS			954,56	181,31	1.135,87	
9004	9004	COFINS			4.405,59	836,78	5.242,37	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			87.718,86	19.656,44	107.375,30	
9006	9006	Fundo de Reserva			68.400,19	19.318,67	87.718,86	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva					0,00	
9008	9008	Contribuicao Sindical			7.342,53	30,65	7.373,18	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			6.398,61	1.388,66	7.787,27	
9010	9010	Mensalidade Sindical			3.067,08	684,82	3.751,90	
9011	9011	Pensao Alimenticia			5.501,19	1.123,67	6.624,86	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil			1.469,90	312,39	1.782,29	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			2.852,02	958,46	3.810,48	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			9.974,76	1.816,10	11.790,86	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			77.970,52	16.615,80	94.586,32	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			880,00	110,00	990,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores					0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil			894,75	178,95	1.073,70	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores					0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico					0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores			18.603,04	4.169,44	22.772,48	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI					0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.571,00	218,00	1.789,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			1.051,86	273,39	1.325,25	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			16.149,05	3.467,36	19.616,41	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			1.468,53	278,92	1.747,45	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVID			67.659,91	14.822,59	82.482,50	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV			13.241,98	2.229,44	15.471,42	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			1.510,31	109,82	1.620,13	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica			16.093,03	3.583,37	19.676,40	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			1.006,40	155,70	1.162,10	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			34.725,48	7.814,14	42.539,62	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			1.008,64	293,16	1.301,80	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			36.354,89	8.059,47	44.414,36	
9041	9041	Salário Família			877,32		877,32	
9042	9042	Salário Maternidade			4.674,07		4.674,07	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			-9.373,48		-9.373,48	
CREDORES DIVERSOS					263.731,12	3.811,12	267.542,24	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			13.060,51	3.263,88	16.324,39	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS			250.000,00		250.000,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

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

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	FMS - MAC						0,00
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS						0,00
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			519,91	396,54		916,45
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			150,70	150,70		301,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					3.823.000,00	837.123,17		4.660.123,17
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			3.823.000,00	837.123,17		4.660.123,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.786.771,88	997.827,68		5.784.599,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								9.585.350,09

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF. MUNICIPIO	033	45.00073-0	479,20
REC. ESTADO	104	06.00563-9	3.607,96
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	57.165,71
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	20.892,52
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	18.133,26
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.491,62
REC TAXAS VISA	001	50225-1	2.519,85
IAFAB	104	6.624004-4	13.872,49
PAB	104	6.624005-2	127.864,45
MAC	104	6.624006-0	118.036,67
V SAUDE	104	6.624007-9	128.891,92
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	2.090,65
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	52.592,90
SORRIA SP	001	25543	13.040,78
Total do Saldo			562.679,98

TOTAL GERAL

10.148.030,07

IBITINGA, 30 de junho de 2016

ANA PAULA REIS CÉU
DIRETORA SUPERINTENDENTEMARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/0-1/SPREGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

TÁ DIFÍCIL PRA VOCÊ?

IMAGINE PRA NÓS!

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.

ACESSE: educacaoeptc.blogspot.com.br

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 1917

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério
da Saúde

