SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

AMM Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 21 de Maio de 2014 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO VI | Nº 1246

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
### EXTRATO DE CONTRATO 116

Processo Licitatório 0089/2014, Pregão Presencial n.º 0048/2014. Partes Município de Alvorada de Minas e TAIZA MACEDO DOS SANTOS. **Valor do Contrato: R$91.520,00 (noventa e um mil e quinhentos e vinte reais).** Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS DE PROPAGANDA VOLANTE E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS. Assinatura: Vigência: 19/05/2014 até 31/12/2014.

***VALTER ANTÔNIO COSTA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Tiago Fonseca Carvalhais
**Código Identificador:**964B6A01

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
### EXTRATO DE CONTRATO 117

Processo Licitatório 0090/2014, Pregão Presencial n.º 0049/2014. Partes Município de Alvorada de Minas e RIL PRODUÇÕES LTDA-ME. **Valor do Contrato: R$32.992,00 (trinta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais).** Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE CERIMONIAIS DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Assinatura: Vigência: 20/05/2014 até 31/12/2014.

***VALTER ANTÔNIO COSTA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Tiago Fonseca Carvalhais
**Código Identificador:**60C17C2F

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0113/2014

Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas Processo Licitatório n.º 070/2014 – Concorrência Pública n.º 001/2014. PARTES: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS X PREDIAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP. Contrato no valor Global de: **R$ 1.449.533,95**. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RETIRO DO LIMOEIRO NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DE TRÁS, SOB REGIME DE EMPREITADA, A PREÇOS UNITÁRIOS, POR MEDIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. ASSINATURA: 13/05/2014 – VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias.

Alvorada de Minas/MG, 14 de maio de 2014.

***VALTER ANTONIO COSTA.***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tiago Fonseca Carvalhais
**Código Identificador:**10AFA1FD

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0114/2014

Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas Processo Licitatório n.º 071/2014 – Concorrência Pública n.º 002/2014. PARTES: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS X CONSTRUTORA JULIA LTDA EPP. Contrato no valor Global de: **R$ 1.990.552,15**. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO GOVERNO FEDERAL, SOB REGIME DE EMPREITADA, POR MEDIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. ASSINATURA: 13/05/2014 – VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias.

Alvorada de Minas/MG, 14 de maio de 2014.

***VALTER ANTONIO COSTA.***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tiago Fonseca Carvalhais
**Código Identificador:**E8399CC4

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE ARAÚJOS

### DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
### EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura Municipal de Araújos/MG comunica que irá realizar Processo Seletivo Simplificado 008/2014 para cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Enfermagem. Inscrições de 26/05/2014 a 03/06/2014. Maiores informações: Avenida Primeiro de Janeiro, nº 1748 – Centro – Araújos/MG - Telefone (37) 3288-3000 de 12:00 às 17:00.

Araújos (MG), 20 de maio de 2014.

***SÔNIA MARIA BATISTA COUTO.***
Prefeita Municipal.

**Publicado por:**
Sandra de Fátima Nascimento
**Código Identificador:**62AFE25B

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE ARGIRITA

**Expediente:**
**Associação Mineira de Municípios – AMM - MG**

**Diretoria 2011/2013**

**Presidente - Ângelo José Roncalli de Freitas**
1º Vice-Presidente - Acácio Mendes de Andrade
2º Vice-Presidente - José Milton de Carvalho Rocha
3º Vice-Presidente - Marco Antônio de Andrade
1º Secretário - Aurelio Cezar Donadia Ferreira
2º Secretário - Eduardo Antônio Carvalho
1º Tesoureiro - José Sacido Bacia Neto
2º Tesoureiro - Mauro Lúcio da Cunha Zanin

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

**GABINETE**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014**-A Prefeitura Municipal de Argirita, por seu Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em especial o contido na Lei Federal 8.666/93 c/c com a Lei Federal 10.520/2002 e nos termos do Decreto Municipal nº 004/2013, torna público fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de uma motocicleta, dois veículos de 5 lugares, um veículo de 7 lugares e um veículo de carga leve em atendimento a convênios e recursos próprio. A sessão pública acontecerá no dia 02 de junho de 2014, às 09hs00min. As informações poderão ser obtidas através do telefone: 0xx32.3445-1288 e no endereço eletrônico: licitacao@argirita.mg.gov.br-

Argirita, 20 de maio de 2013

***SILVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Silvio Pedro do Carmo Junior
**Código Identificador:**D80A8866

**GABINETE**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014**-A Prefeitura Municipal de Argirita, por seu Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em especial o contido na Lei Federal 8.666/93 c/c com a Lei Federal 10.520/2002 e nos termos do Decreto Municipal nº 004/2013, torna público fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para organização da 42ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro de Argirita a ser realizada nos dias 18 a 22 de junho de 2014. A sessão pública acontecerá no dia 02 de junho de 2014, às 13hs00min. As informações poderão ser obtidas através do telefone: 0xx32.3445-1288 e no endereço eletrônico: licitacao@argirita.mg.gov.br.

Argirita, 20 de maio de 2013

***SILVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Silvio Pedro do Carmo Junior
**Código Identificador:**26A1F0BA

**GABINETE**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2014-TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014**-A Prefeitura Municipal de Argirita, por sua CPL, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em especial o contido na Lei Federal 8.666/93, torna público fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para implantação de infraestrutura urbana (drenagem pluvial e pavimentação) na Rua Deodoro Nunes de Moraes, conforme convênio firmado com a SETOP/MG. O valor estimado é de R$ 159.138,85. A sessão pública será realizada no dia 09 de junho de 2014, às 08hs30min. As informações poderão ser obtidas através do telefone: 0xx32.3445-1288 e no endereço eletrônico: licitacao@argirita.mg.gov.br-

Argirita, 20 de maio de 2013

***SILVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR***
Presidente.

**Publicado por:**
Silvio Pedro do Carmo Junior
**Código Identificador:**836FE1CD

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICIPIO DE BARRA LONGA**

**COMISSAO DE LICITAÇAO**
**EXTRATO DE EDITAL**

A Prefeitura Municipal de Barra Longa, MG, torna público que fará realizar Processo Licitatório Nº 046/2014, na Modalidade Pregão Presencial Nº 036/2014, às 14:00 horas do dia 02 de junho de 2014, para prestação de serviços para publicação de atos oficiais do Município representados por: Leis, Decretos, Editais, assim como de outros documentos decorrentes, cuja publicação torna-se obrigatória no Município. Tipo da Licitação: Menor Preço. Reger-se-á pelas disposições da Lei 8.666/93, de 21/06/93, e Lei 10.520/02 e suas alterações e ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.

***VALDIMARA MÓL ROMANO.***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Valdimara mol Romano
**Código Identificador:**FE9793BF

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE BARROSO**

**DIVERSAS SECRETARIAS**
**HOMOLOGAÇÃO PROC 87**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 087/2014
Pregão Presencial nº. 050/2014

Abertura.....: 19 de maio de 2014, às 13:00 segunda - feira

DE ACORDO E NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SEQUENCIA HOMOLOGO A DECISÃO DA PREGOEIRA, REFERENTE AO PROCESSO EM EPIGRAFE E MANIFESTO MINHA CONCORDÂNCIA COM A ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA(S) PROPONENTE (s) ABAIXO REGISTRADA(S)

**WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELE-ME**
**CNPJ: 10.678.003/0001-32**
**Rua: João Pomário, 207**
**Bairro: Padre Dehon – Lavras/ MG**

| Quant. | Produto | Valor Total | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 400000 | **Locação copiadora copias Xerox mensal** | R$ 0,06 | R$ 24.000,00 |
| 408000 | **Locação copiadora copias xerox** | R$ 0,06 | R$ 24,480,00 |

| | |
|---|---|
| Valor Total do processo_____ | R$ 48.480,00 |

Barroso, 20 de maio de 2014

***EIKA OKA DE MELO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Raquel Ferreira Diniz
**Código Identificador:**4C064920

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**EXTRATO DO CONTRATO 061/2014**

Torno a Publicação do dia 20/05/2014, edição 1245, código identificador FAE70AE2 nreferente ao contrato nº 061/2014 nulo.

**Publicado por:**
Raquel Ferreira Diniz
**Código Identificador:**D4F3D671

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
### O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL REFERENTE LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO:

**Pregão Presencial nº 28/2014** aquisições futuras e parceladas de eletrodomésticos, destinados ao suprimento da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as necessidades das Creches e Escolas Municipais.

| COMERCIAL FARAH LTDA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **R$UNIT** |
| 1 | 2,0 | Und | ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, INOX TOTAL OU ALUMINIO FUNDIDO. **Marca/Modelo**: FAK MÉDIO **Garantia**: 01 ANO | 125,00 |
| 4 | 2,0 | Und | GELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA DE USO DOMESTICO. **Marca/Modelo**: DAKO REDK 340 **Garantia:** 01 ANO | 1.100,00 |
| 5 | 2,0 | Und | FREZZER APROXIMADAMENTE 300 LITROS COM 1 TAMPA. **Marca/Modelo:** ESMALTEC EFH 350 **Garantia:** 01 ANO | 1.370,00 |
| 13 | 2,0 | Und | FORNO ELÉTRICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA 46 LITROS **Marca/Modelo:** FORD F945 **Garantia:** 01 ANO | 520,00 |
| **AB DALFRE ME** | | | | |
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **R$UNIT** |
| 2 | 1,0 | Und | GELADEIRA DE USO DOMESTICO MÍNIMO 290 LITROS , COR BRANCA **Marca/Modelo:**CONSUL CRB 36 127V **Garantia:** 01 ANO | 1.170,00 |
| 3 | 2,0 | Und | GELADEIRA DE USO DOMESTICO , FROSTFREE MÍNIMO 400 L **Marca/Modelo:**CONSUL CRM 51 127V **Garantia:** 01 ANO | 1.870,00 |
| 8 | 1,0 | Und | MAQUINA DE LAVAR 10 KG, AUTOMÁTICA COM CENTRIFUGAÇÃO. **Marca/Modelo:** CONSUL CWC 10 127V **Garantia:** 01 ANO | 1.121,00 |
| **ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA** | | | | |
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **R$UNIT** |
| 6 | 2,0 | Und | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, SEM FORNO COM DUPLA CHAMA. **Marca/Modelo:** VENANCIO **Garantia:** 01 ANO | 469,00 |
| 7 | 2,0 | Und | FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, COM DUPLA CHAMA. **Marca/Modelo:** VENANCIO **Garantia:** 01 ANO | 270,00 |
| 9 | 1,0 | Und | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO. **Marca/Modelo:** FAET SHAKE **Garantia:** 01 ANO | 52,00 |
| 11 | 2,0 | Und | PANELA DE PRESSÃO 15 LITROS COM FECHAMENTO TRAVA EXTERNA. **Marca/Modelo:** FULGOR **Garantia:** 01 ANO | 264,00 |
| 12 | 2,0 | Und | PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS COM FECHAMENTO TRAVA EXTERNA. **Marca/Modelo:** ROCHEDO **Garantia:** 01 ANO | 225,00 |
| 15 | 1,0 | Und | TANQUE ELETRICO LAVA- ROUPA CAPACIDADE 10 KG COM BATEDOR GIGANTE NA POSIÇÃO HORIZONTAL **Marca/Modelo:** SUGGAR **Garantia:** 01 ANO | 378,00 |
| **GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA** | | | | |
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **R$UNIT** |
| 10 | 2,0 | Und | LIQUIDIFICADOR DE USO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 06 LITROS. **Marca/Modelo:** CEMAF INDUSTRIAL **Garantia**: 01 ANO | 400,00 |
| 14 | 2,0 | Und | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO **Marca/Modelo**: ITAJOBI INDUSTRIAL **Garantia**: 01 ANO | 649,00 |

**Publicado por:**
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
**Código Identificador:**EAAD8EC0

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG – CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014

O Município de Boa Esperança/MG, torna público que fará realizar **CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2014 – OBJETO:** Obtenção de propostas para credenciamento de Grupos Formais ou Informais de Agricultores Familiares visando a posterior aquisição de gêneros e produtos alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE e Programa Suplementar da Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/MG. **DATA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ATÉ 10/06/2014 às 14h00min.** Os interessados poderão ler e/ou adquirir o Edital de Chamada Pública e seus anexos no Departamento de Compras e Licitações do Município, sito à Praça Padre Júlio Maria, nº 40, Centro, Boa Esperança/MG ou através do sítio: www.boaesperanca.mg.gov.br. Informações pelos Tels: (35) 3851-0314 / 0340.

CPL – Comissão Permanente de Licitação.

**Publicado por:**
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
**Código Identificador:**D11377D1

### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2014

O Município de Boa Esperança/MG torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2014, tipo Menor Valor Global, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA PÁ CARREGADEIRA MARCA FIAT ALLIS, MODELO FR 12B, INCLUINDO A MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. **DATA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ATÉ 06/06/2014 às 14h00min**. Os interessados poderão ler e/ou adquirir o Edital de Licitação e seus anexos no Departamento de Compras e Licitações do Município, sito à Praça Padre Júlio Maria, nº 40, Centro, Boa Esperança/MG, ou através do sítio: www.boaesperanca.mg.gov.br. Informações pelos Tels: (35)3851-0314/0340.

***SÉRGIO CARLOS SILVA,***
Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
**Código Identificador:**46E4F705

### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG - AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2014

O Município de Boa Esperança/MG torna público que fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2014, tipo Menor Valor Global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recapeamento em CBUQ em vias urbanas do Bairro Magnólia, compreendendo a mão de obra e fornecimento de todo material a ser empregado, conforme Convênio 0416/2014 celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Município de Boa Esperança com interveniencia do Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP e da Secretaria de Estado do Governo. **DATA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ATÉ 11/06/2014 às 14h00min.** Os interessados poderão ler e/ou adquirir o Edital de Chamada Pública e seus anexos no Departamento de Compras e Licitações do Município, sito à Praça Padre Júlio Maria, nº 40, Centro, Boa Esperança/MG ou através do sítio: www.boaesperanca.mg.gov.br. Informações pelos Tels: (35) 3851-0314 / 0340.

CPL – Comissão Permanente de Licitação.

**Publicado por:**
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
**Código Identificador:**62D39CB2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014**

O Município de Boa Esperança/MG torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, tipo Menor Valor por Item, tendo como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento futuro e parcelado de Alimentos Dietéticos, Complementos Alimentares e Leite em Pó, destinados à Secretaria Municipal de Promoção Social e Habitação conforme Lei Municipal n.º 3.007 de 18 de março de 2005, para auxílio ás pessoas necessitadas. **DATA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ATÉ 13/06/2014 às 14h00min**. Os interessados poderão ler e/ou adquirir o Edital de Licitação e seus anexos no Departamento de Compras e Licitações do Município, sito à Praça Padre Júlio Maria, nº 40, Centro, Boa Esperança/MG, ou através do sítio: www.boaesperanca.mg.gov.br. Informações pelos Tels: (35)3851-0314/0340.

***SÉRGIO CARLOS SILVA,***
Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
**Código Identificador:**D42DBDA0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2014**

O Município de Boa Esperança/MG torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2014, tipo Menor Valor por Lote, tendo como objeto o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de gás oxigênio medicinal e industrial, acetileno e cilindros a título de comodato, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras. **DATA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ATÉ 09/06/2014 às 14h00min**. Os interessados poderão ler e/ou adquirir o Edital de Licitação e seus anexos no Departamento de Compras e Licitações do Município, sito à Praça Padre Júlio Maria, nº 40, Centro, Boa Esperança/MG, ou através do sítio: www.boaesperanca.mg.gov.br. Informações pelos Tels: (35)3851-0314/0340.

***SÉRGIO CARLOS SILVA,***
Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
**Código Identificador:**2454D27F

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS/MG, CNPJ 01.612.493/0001-83, TORNA PUBLICO QUE MANIFESTOU INTERESSE EM PARTICIPAR ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO CARONA, NO PREGÃO ELETRÔNICO 025/2013 DA CODEVASF**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS/MG**, CNPJ 01.612.493/0001-83, torna publico que manifestou interesse em participar através do procedimento carona, no pregão eletrônico 025/2013 da CODEVASF, objetivando a aquisição de 06 (seis) grades aradoras ao preço unitário de R$ 12.770,00 (doze mil setecentos e setenta reais) e 05 (cinco) carretas agrícolas ao preço unitário de R$ 8.068,90 (oito mil sessenta e oito reais e noventa centavos) recurso/financeiro convênios 799128/13 – MAPA, 785397/13 – MI e 792635/13 – MDA.

**Publicado por:**
Fabricio Franco Pimenta
**Código Identificador:**99711C62

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS/MG, CNPJ 01.612.493/0001-83, TORNA PUBLICO QUE MANIFESTOU INTERESSE EM PARTICIPAR ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO CARONA, NO PREGÃO ELETRÔNICO 025/2013 DA CODEVASF**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS/MG**, CNPJ 01.612.493/0001-83, torna publico que manifestou interesse em participar através do procedimento carona, no pregão eletrônico 025/2013 da CODEVASF, objetivando a aquisição de 03 (três) maquinas de costura industrial galoneira ao preço unitário de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e 02 (duas) maquinas de costura reta industrial ao preço unitário de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) recurso/financeiro convênios, 785397/13 – MI.

**Publicado por:**
Fabricio Franco Pimenta
**Código Identificador:**59F8C0C6

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES

**GABINETE MUNICIPAL**
**PORTARIA Nº 202 DE 30 DE ABRIL DE 2014**

**PORTARIA Nº 202 DE 30 DE ABRIL DE 2014.**

"EXONERA SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAIS"

**O Prefeito Municipal de Brás Pires/MG**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município,
**RESOLVE:**
**Art.1º.** Exonerar a Sra. **Ariane Camilo Cerqueira Pedrosa**, portadora do CPF nº 791.505.276-49 e RG – MG 6.189.072, a partir desta data do cargo comissionado e de provimento amplo de **Chefe de Gabinete,** nomeada pela Portaria nº 184 de 28 de abril de 2013.
**Art.2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal de Brás Pires/MG, 30 de abril de 2014.

***DR. DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA***
Prefeito Municipal de Brás Pires

**Publicado por:**
Rosirene Araujo Pereira
**Código Identificador:**6604759B

**GABINETE MUNICIPAL**
**PORTARIA Nº 203 DE 30 DE ABRIL DE 2014**

"NOMEIA NOVOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS "

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BRÁS PIRES/MG**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002, **resolve:**
**Art. 1º**. Nomear nova Comissão de Licitação, assim constituída:

**Pregoeira:** Rosirene Araújo Pereira Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 045.765.086-95 e RG nº MG- 12.650.743 SSP/MG.
**Presidente:** Milton de Almeida Martins, inscrito no CPF sob o nº 699.202.226-15 e RG nº M 4.803.029 SSP/MG.

**Apoio/Membro:** Nelísia Martins Fernandes, inscrita no CPF sob o nº 030.261.576-86 e RG nº M – 8.785.349 SSP/MG.

**Apoio/Membro:** Itamar Cabral de Miranda, inscrita no CPF sob o n° 546.391.406-06 e RG n° M 3.929.864 SSP/MG.
**Art.2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Brás Pires/MG, 30 de abril de 2014.

***DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosirene Araujo Pereira
**Código Identificador:**2C4927B3

**GABINETE MUNICIPAL**
**PORTARIA Nº 204 DE 30 DE ABRIL DE 2014**

"NOMEIA PROCURADORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAIS"

**O Prefeito Municipal de Brás Pires/MG**, no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, e
**CONSIDERANDO** que o cargo criado pela Lei referenciada é de livre nomeação e exoneração;
**CONSIDERANDO** a necessidade de prover o referido cargo;

**RESOLVE:**
**Art.1º.** Nomear a Srª. Ariane Camilo Cerqueira Pedrosa, portadora do CPF/ nº 791.505.276-49 e RG nº MG 6.189.072, para exercer as funções inerentes ao cargo comissionado e de provimento amplo de **Procuradora Municipal.**
**Art.2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Brás Pires/MG, 30 de Abril de 2014.

***DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosirene Araujo Pereira
**Código Identificador:**6A3BAC99

**GABINETE MUNICIPAL**
**DECRETO Nº 151 DE 05 DE MAIO DE 2014**

O MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES- MG, torna público para conheciemtno de todos, nos termos da Lei 8.666-93 Decreto nº151 de 05 de maio de 2014 "Suplenta dotações orçamentarias do exercício de 2014"

Brás Pires, 12 de maio de 2014

***DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Rosirene Araujo Pereira
**Código Identificador:**8808FC17

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE

**PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE**
**DESPACHO HOMOLOGATÓRIO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 015/2014**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2014**

Fica homologado o resultado do certame licitatório nos termos da ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO **PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N.º 015/2014** modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2014** cujo objeto é **aquisição de patrulha mecanizada**, conforme discriminação:

Homologo os itens: **01, 02, 03 e 04**, no valor total de R$ **170.240,00** (Cento e setenta mil, duzentos e quarenta reais), a empresa **UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA – CNPJ: 18.650.374/0001-18**.

Publique-se o resumo deste despacho homologatório na forma legal.

Encaminhe-se o respectivo processo à **Secretaria Municipal de Agricultura** para o controle, acompanhamento e fiscalização do processo.

Cabeceira Grande, 13 de maio de 2014.

***ODILON DE OLIVEIRA E SILVA***
Prefeito

**Publicado por:**
Juliana Costa de Oliveira
**Código Identificador:**34F2BFDB

**PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE**
**DESPACHO HOMOLOGATÓRIO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 017/2014**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2014**

Fica homologado o resultado do certame licitatório nos termos da ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO **PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N.º 017/2014** modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2014** cujo objeto é a formação de registro de preço para **aquisição de gêneros alimentícios**, conforme discriminação:

Homologo os itens: **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 82, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95** , no valor total de R$ **347.007,45 (Trezentos e quarenta e sete mil e sete reais e quarenta e cinco centavos)**, a empresa **PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA – CNPJ: 38.608.303/0001-64**;

Publique-se o resumo deste despacho homologatório na forma legal.

Encaminhe-se o respectivo processo à **Secretaria Municipal da Administração** para o controle, acompanhamento e fiscalização do processo.

Cabeceira Grande, 12 de maio de 2014.

***ODILON DE OLIVEIRA E SILVA***
Prefeito

**Publicado por:**
Juliana Costa de Oliveira
**Código Identificador:**C7615B00

**PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE**
**DESPACHO HOMOLOGATÓRIO - PREGÃO 010/2014**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 018/2014**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014**

Fica homologado o resultado do certame licitatório nos termos da ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO **PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N.º 018/2014** modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014** cujo objeto é **aquisição de material de consumo, limpeza, higiene pessoal e copa e cozinha**, conforme discriminação:

Homologo os itens: **1, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 26, 31, 32, 33, 38, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 60, 66, 67, 72, 75, 77, 82, 85, 90, 95, 102, 120,**

**133, 144 e 145**, no valor total de **R$ 45.969,00** (Quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais), a empresa **ANA MARIA DE OLIVEIRA – CNPJ: 03.563.238/0001-13**;
Homologo os itens: **13,14,19,25,123,127,128,137,141,142,150,151,152 e 153**, no valor total de R$ **111.598,75** (Cento e onze mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), a empresa **APLIQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME – CNPJ: 14.127.406/0001-44**;

Homologo os itens:
**2,3,10,12,15,16,17,21,22,24,27,28,29,30,34,36,39,40,41,42,43,46,50, 58,61,62,63,64,65,68,71,73,74,76,78,79,80,81,83,84,87,88,89,96,97, 98,99,100,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,11 7, 118,121,122,124,125,129,131,135,136,138,139,140,143,146,147,148, 149,154 e 156**, no valor total de **R$ 346.026,00** (trezentos e quarenta e seis mil e vinte e seis reais), a empresa **PETYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA – CNPJ: 36.608.303/0001-64**
Publique-se o resumo deste despacho homologatório na forma legal.

Encaminhe-se o respectivo processo à **Secretaria Municipal da Administração** para o controle, acompanhamento e fiscalização do processo.

Cabeceira Grande, 13 de maio de 2014.

***ODILON DE OLIVEIRA E SILVA***
Prefeito

***BERNADATE ALVES DE SOUSA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Juliana Costa de Oliveira
**Código Identificador:**5C76FB28

---

**PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE**
**DESPACHO HOMOLOGATÓRIO - PREGÃO 011/2014**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 019/2014**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2014**

Fica homologado o resultado do certame licitatório nos termos da ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO **PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N.º 019/2014** modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2014** cujo objeto é **a formação de registro de preço para aquisição de material permanente**, conforme discriminação:

Homologo os itens: **47, 49**, no valor total de R$ **4.500,00** (quatro mil e quinhentos reais), a empresa **ADMAQ LTDA – CNPJ:71.359.939/0001-95**;

Homologo os itens: **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15**, no valor total de R$ **129.973,00** (cento e vinte e nove mil e novecentos e setenta e três reais), a empresa **FUSYION COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA - ME – CNPJ: 08.462.156/0001-04**

Homologo os itens: **25 e 39**, no valor total de R$ **16.600,00** (Dezesseis mil e seiscentos reais) a empresa **JBR COMERCIAL GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 16.778.990/0001-23**;

Homologo os itens: **17, 22, 27, 28, 30, 33, 46, 50, 52, 53**, no valor total de R$ **107.705,00** (Cento e sete mil e setecentos e cinco reais), a empresa **KDX INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 03.698.058/0001-49**;

Homologo os itens: **16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 54,** no valor total de R$ **194.790,00** (Cento e noventa e quatro mil e setecentos e noventa reais), a empresa **PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA – CNPJ: 38.608.303/0001-64**;

Publique-se o resumo deste despacho homologatório na forma legal.

Encaminhe-se o respectivo processo à **Secretaria Municipal da Administração** para o controle, acompanhamento e fiscalização do processo.

Cabeceira Grande, 13 de maio de 2014.

***ODILON DE OLIVEIRA E SILVA***
Prefeito

**Publicado por:**
Juliana Costa de Oliveira
**Código Identificador:**FF793FB1

---

**PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE**
**EXTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS N.º 015/2014**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2014**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2014**

**CONTRATANTE:** Município de Cabeceira Grande-MG – CNPJ: 01.603.707/0001-55
**CONTRATADA:UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA – CNPJ: 18.650.374/0001-18**

**Valor do Contrato:** R$ **170.240,00** (Cento e setenta mil e duzentos e quarenta reais)
**Objeto:** Aquisição de Máquinas e implementos agrícolas
**Vigência:** 3 (três) meses
**Data da Assinatura do contrato:** 14/05/2014

**Publicado por:**
Juliana Costa de Oliveira
**Código Identificador:**699D5295

---

**PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 015/2014**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2014**

LOCAL: Edifício sede da Prefeitura de Cabeceira Grande (MG)

**Às 10:50 (dez e cinquenta) horas do dia 08 de maio de 2014**, no edifício sede da Prefeitura de Cabeceira Grande, reuniu-se o pregoeira da disputa **Nelma Maria José Coimbra** e a respectiva equipe de apoio, designada pelo ato de nomeação para realização da sessão de adjudicação do **Pregão n.º 008/2014** através DO SISTEMA DE PREGÃO que tem por objeto **aquisição de patrulha mecanizada** destinada ao atendimento da **Secretaria Municipal de Agricultura.**

Os proponentes licitantes enviaram representantes à sessão, apresentando todos os documentos de credenciamento. Iniciado os trabalhos o pregoeiro e equipe de apoio, analisou os preços vencedores dos lances ofertados na **sessão publica** do **dia 08/05/2014**, confirmando sua aceitabilidade proferindo assim a seguinte adjudicação aos vencedores da sessão:

**UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS – CNPJ: 18.650.374/0001-18**

| ITEM | QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Trator Agrícola, 04 cilindros, potência mínima de 75 cv, tração 4x4. Zero hora . | New Holland ( TT 4030) | 75.500,00 | 151.000,00 |
| 02 | 1 | Carreta Agrícola de madeira, 2 eixos, 4 rodas com pneus, capacidade mínima de 4 toneladas | Fido (6 toneladas) | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 03 | 1 | Distribuidor de fertilizante e calcário de acionamento na tomada de força | Jan (600 kg) | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 04 | 1 | Grade niveladora, com 28 discos de 20''. | Baldan (hidráulica) | 8.995,00 | 8.995,00 |
| TOTAL | | | | | 170.240,00 |

Cabeceira Grande, 08 de maio de 2014.

***NELMA MARIA JOSÉ COIMBRA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Juliana Costa de Oliveira
**Código Identificador:**723003AC

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 078/14

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 078/14 – Tomada de Preços n.º 004/14*** *para a contratação de empresa para construção de edificação da Escola Municipal Professora Rita de Cássia Campos Silva no Distrito do Itaim neste Município.* Após transcorrido o prazo para interposição de recursos e não havendo interesse por nenhuma parte, a Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições, informa que a abertura dos envelopes de proposta comercial das empresas habilitadas no referido processo estará ocorrendo no dia 22 de Maio de 2014 as 14h na sala de Licitações, no Paço Municipal, sito à Praça da Bandeira, n.º 276, Centro, neste Município .

Cachoeira de Minas, 20 de Maio de 2014.

***ARLETE DE OLIVEIRA***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**Publicado por:**
Edimara Ribeiro de Faria
**Código Identificador:**E81016F3

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
### RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 072/14

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 072/14 – Pregão Presencial n.º 025/14*** *para a aquisição de materiais de consumo para manutenção dos serviços dos consultórios odontológicos do Município.*
Após realizada a fase de lances procedeu à abertura do envelope de *"DOCUMENTAÇÃO para HABILITAÇÃO"*, e verificou-se que as empresas ***DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA – ME*** e ***CARLOS EDUARDO SÂMIA – EPP*** apresentaram toda a documentação constante na *Cláusula 06* do *Edital* e válida na forma da Lei, sendo consideradas *HABILITADAS* para a próxima fase do processo, isto é, para posterior *ADJUDICAÇÃO*. Para prosseguimento do Processo, Pregoeira e sua equipe, estarão se reunindo no dia 22 (Vinte e Dois) de Maio de 2014 (Dois Mil e Quatorze) às 9h (Nove Horas) para *ADJUDICAÇÃO* dos ***itens*** constantes do processo. Conforme segue nos termos da Ata da Sessão de Julgamento anexa ao Processo em epígrafe.

Cachoeira de Minas, 20 de Maio de 2014.

***ARLETE DE OLIVEIRA***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Edimara Ribeiro de Faria
**Código Identificador:**13E13315

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA

### ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N° 01/2014

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA**

A**Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada através da Secretaria Municipal de Educação**realiza a chamada pública n°01/2014 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os grupos formais e informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 22 da Resolução FNDE n° 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o**dia 23/05/2014 às 09 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada**, localizada na Av. das Nações, 400 - Vila Nova – CEP – 38.370-000. Telefone (34) 3514-5200, e-mail: licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis no Edital.

***VALQUÍRIA FERNANDES E SILVA***
Presidente CPL 2014.

**Publicado por:**
Valquiria Fernandes
**Código Identificador:**28DEBA85

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CAMPANHA

### PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
### EXTRATO DE ADITIVO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG, CNPJ n° 18.712.174/0001-42.** Torna público o Extrato de Aditivo de Contrato nº 00074/2013, Processo n° 00027/2013 – Pregão Presencial nº 00021/2013. Contratada: **MIX CRED ADMINISTRADORA LTDA EPP** – CNPJ Nº 08.602.597/0001-56. **Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**. Altera o término da vigência para: 07/05/2015.

Campanha/MG, 20/05/2014.

***MARCIA CRISTINA S. BORGES***
Depto Compras e Licitações

**Publicado por:**
Danya Oliveira Silvado
**Código Identificador:**82A5A350

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 238/2014

**DECRETO MUNICIPAL Nº 238, de 16 de maio de 2014.**

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG, ÁREA DE TERRENO NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS– MG.

O Prefeito Municipal de Campos Altos, no uso de suas atribuições conforme previsão do inciso V, do Artigo 68 da Lei Orgânica e nos termos dos artigos 2º e 6º do Decreto – Lei nº. 3.365, de 21 de Junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº. 2.786, de 21 de maio de 1956.
**Decreta:**
**Artigo 1º** - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, Empresa Concessionária de Serviço Público, por via amigável ou judicial, área de terreno necessária à implantação da Captação de água para abastecimento, da sede do Município de Campos Altos/MG, de propriedade de Jânio Ferreira de Almeida, configurada na planta de descrição topográfica, faixa essa

abaixo caracterizada e descrita, com medidas, limites e confrontações, a saber:

**"ÁREA DE PROTEÇÃO DA CAPTAÇÃO DO CÓRREGO ENGENHO DA SERRA EM CAMPOS ALTOS/MG, MEDINDO 1.692,00 M² (UM MIL SEISSENTOS E NOVENTA E DOIS METROS QUADRADOS).**

**MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.**

O P.P. (ponto de partida) foi materializado no eixo da Barragem do Córrego Engenho da Serra, deste com rumo de 42°10'SO e distancia de 28,00 m (Vinte e oito metros), tem-se o M.1 (Marco Hum); deste com rumo de 03°00' NE, distância de 48,00 m (Quarenta e oito metros), tem-se M.2 (Marco dois); deste com rumo de 93°30' NO e distância de 24,00 m (Vinte e quatro metros), tem-se o M.3 (Marco Três); deste com rumo de 60°30' NO e distância de 46,00 m (Quarenta e seis metros), tem-se o M.4 (Marco Quatro); deste rumo de 20°00' SO e distância de 48,00 m (quarenta e oito metros), chega-se ao M.1 (marco Hum) onde teve inicio e descrição da área, que delimita-se pelos Marcos: M.1, M.2, M.3, M.4 e M.1 com área remanescente de Jânio Ferreira de Almeida.

**Artigo 2º** - A área de terreno caracterizada e descrita no artigo anterior é necessária à implantação da Captação de água para abastecimento, da sede do Município de Campos Altos/MG pela **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG**.

**Artigo 3º** - O Município de Campos Altos/Minas Gerais, autoriza a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG**, na conformidade com a legislação vigente, a promover a desapropriação de pleno domínio do terreno descrito no artigo 1º deste Decreto e a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, a imissão provisória na posse.

**Artigo 4º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos Altos/Minas Gerais, 16 de maio de 2014.

***CLÁUDIO DONIZETE FREIRE***
Prefeito

**Publicado por:**
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
**Código Identificador:**0E0E3830

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
### AVISO DE LICITAÇÃO PL 60/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº. 60/14 TP Nº.04/14**. Objeto: Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ampliação e reforma do CAPS a ser instalado na Rua Silvano Pio da Fonseca no Bairro Bonfim. Entrega e abertura dos envelopes: dia 06/06/14 às 09h00min. Info tel (037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

**Publicado por:**
Aline Costa Fernandes
**Código Identificador:**9BDA9F1E

### SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
### AVISO DE CREDENCIAMENTO 04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – EXTRATO DA ABERTURA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO - Nº. 04/14** Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORES NA REALIZAÇÃO DE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, em regime de execução indireta, para prestação de serviço. Entrega e abertura dos envelopes na praça 1º de Janeiro, nº 90, Centro, Carmo do Cajuru/MG. Info tel (037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

**Publicado por:**
Aline Costa Fernandes
**Código Identificador:**00B3960D

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS

### PROCURADORIA JURÍDICA
### DECRETO Nº 2311/2014

Sistema Integrado de Informações Municipais

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 419/2013 – Lei Orçamentária Anual e em conformidade com o Art. 167 da Constituição Federal, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no Orçamento vigente do Poder Executivo Municipal, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme discriminações:

| CRÉDITO(S) | | |
|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO | FICHA | VALOR |
| 02.08.27.813.8005.2.055 - Manutencao, Construcao e revitalizacao de Pracas | | |
| 449051 - Obras e Instalacoes | 401 | 30.000,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | | 30.000,00 |

Art. 2º - Os recursos utilizados serão os constantes do quadro abaixo:

| RECURSO(S) | | |
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES | | |
| CLASSIFICAÇÃO | FICHA | VALOR |
| 02.08.27.813.8005.2.054 - Manutencao, Revializacao, Construcao de areas de L | | |
| 449051 - Obras e Instalacoes | 400 | 30.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÃO | | 30.000,00 |
| TOTAL DE RECURSOS | | 30.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de maio de 2014.

***SAULO MORAIS DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Andreza de Cássia Santana
**Código Identificador:**B73C5367

### PROCURADORIA JURÍDICA
### DECRETO Nº 2312/2014

Sistema Integrado de Informações Municipais
DECRETO Nº 02312/2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 419/2013 – Lei Orçamentária Anual e em conformidade com o Art. 167 da Constituição Federal, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no Orçamento vigente do Poder Executivo Municipal, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme discriminações:

| CRÉDITO(S) | | |
|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO | FICHA | VALOR |
| 02.03.03.12.361.3001.2.069 - Gestao do Ensino Basico | | |
| 339030 - Material de Consumo | 140 | 15.000,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | | 15.000,00 |

Art. 2º - Os recursos utilizados serão os constantes do quadro abaixo:

| RECURSO(S) | | |
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES | | |
| CLASSIFICAÇÃO | FICHA | VALOR |
| 02.03.01.12.361.3008.2.057 - Manutencao e funcionamento da Creche Municipal | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 114 | 15.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÃO | | 15.000,00 |
| TOTAL DE RECURSOS | | 15.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catas Altas, 19 de maio de 2014.

***SAULO MORAIS DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Andreza de Cássia Santana
**Código Identificador:**3B6CDF23

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**LEI Nº 439/2014**

*Revoga a Lei n.º 269/2009 para definir procedimentos e instituir novos critérios de pontuação para definição de ordem de prioridade para aquisição de lote ou casa própria nos programas habitacionais deste município de Catas Altas/MG e dá outras providências.*

O Povo do Município de Catas Altas/MG, através de seus representantes na Câmara Municipal aprova, e eu, Prefeito, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Poder Executivo orientará a política habitacional e de interesse social, atendendo os critérios para o processo de identificação, priorização e hierarquização dos candidatos cadastrados na Secretaria Municipal de Assistência Social junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, ou outra que a suceder, para fins de inscrição em Projeto ou Programa Habitacional no âmbito do Município de Catas Altas/MG, em harmonia com os procedimentos dos governos da União e do Estado de Minas Gerais.

**§ 1º.** Além dos critérios estabelecidos nesta Lei os candidatos deverão obedecer a critérios específicos do Projeto ou Programa habitacional em que se inscrever.
**§ 2º.** A Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder, não se responsabilizará pelo indeferimento de inscrição de candidato priorizado e classificado que, por motivo de distorção cadastral ou exigência especial, não preencher integralmente os requisitos exigidos pelo projeto ou programa habitacional específico.

**§ 3º.** A inclusão de candidato em projeto ou programa habitacional fica condicionada à aprovação do cadastro e à disponibilidade de unidades habitacionais.

**§ 4º.** Fica garantida prioridade de construção de casa própria aquele que seja proprietário ou possuidor de lote e se enquadre nas condições desta Lei;

**§ 5º.** O candidato poderá recusar a opção que lhe for apresentada mediante a assinatura de termo de recusa e somente poderá acessar nova unidade habitacional em novo projeto ou programa habitacional, sem prejuízo de sua classificação.

**Art. 2º.** O processo de identificação, priorização e hierarquização dos candidatos será executado e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder, com atuação direta da Assistente Social do Município e com apoio do Conselho Municipal de Habitação.

**Parágrafo Único** - O processo iniciará através de relatório proveniente do cadastro de inscrição, emitido pelo CRAS, de conformidade com os critérios preestabelecidos nesta Lei.

**Art. 3º.** São requisitos para efetuar a inscrição na Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder, objetivando-se a participação nos Programas ou Projetos habitacionais no âmbito do Município:

I - possuir inscrição no Cadastro Único - CADÚNICO do Governo Federal através do CRAS – Centro de Referência e Assistência Social do Município de Catas Altas;
II - residir em Catas Altas ininterrupta e comprovadamente há mais de 05 (cinco) anos.
III - não possuir outro imóvel em nome próprio ou de integrante do grupo familiar;
IV – não ter sido beneficiado por programa habitacional;
V - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos ou ser emancipado, fazendo-se necessário, neste último, a apresentação de documento emancipatório em conformidade com os requisitos legais;
VI - apresentar a documentação necessária ao cadastro;

VII - possuir renda bruta familiar mensal de até três salários mínimos nacional.

**§ 1º .** O interessado em se cadastrar que não possuir vínculo empregatício e realizar trabalho autônomo ou informal poderá comprovar sua renda mediante declaração formalizada à Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder.

**§ 2º.** Efetivada a inscrição, será emitido e entregue ao interessado um protocolo constando o número de sua inscrição, bem como o número da Lei que regulamenta os critérios de seleção e priorização dos inscritos nos programas habitacionais do Município, conforme Anexo I - Protocolo de Inscrição.

**§ 3º.** São documentos aptos a comprovar o tempo de residência no Município o contrato de locação de imóvel em nome do candidato ou do seu cônjuge ou convivente; declarações de atendimento emitidas pelos serviços da municipalidade (saúde, assistência social, educação); declaração de matrícula ou atestado de freqüência dos filhos em unidade escolar, desde que especifiquem o período ininterrupto de atendimento; os registros da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e outros documentos hábeis a comprovação.

**§ 4º.** Para realização da inscrição do requerente é necessária a apresentação da Cédula de Identidade; Cadastro de Pessoa Física - CPF; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certidão de Nascimento, se solteiro; Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos, se houver; declaração de matrícula ou atestado de freqüência em unidade escolar dos filhos, se houver; comprovante de rendimentos e de residência; além dos demais documentos elencados nesta Lei em razão de situações específicas.

**Art. 4º.** As inscrições serão efetuadas em sistema operacional próprio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder, nos termos do Anexo I - Ficha Cadastral e Termo de Adesão, especialmente desenvolvido para o cadastramento, armazenamento dos dados, priorização e hierarquização dos candidatos, conforme critérios estabelecidos nesta Lei.

**Art. 5º.** A regularidade da inscrição será assegurada mediante procedimento periódico de atualização anual dos dados cadastrais, sob pena de inativação do cadastro e a exclusão do candidato nos projetos ou programas habitacionais no âmbito do Município.

**Art. 6º.** A priorização e hierarquização dos candidatos no Município de Catas Altas, regularmente inscritos no cadastro da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder, dar-se-á em conformidade com os seguintes critérios:

I - famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas (01 ponto);
II - famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar (01 ponto);
III - famílias das quais façam parte pessoas com deficiência (01 ponto para cada membro familiar com deficiência);
IV - famílias das quais façam parte pessoas idosas (01 ponto para cada membro familiar idoso);

V- não ter sido beneficiado anteriormente em programas habitacionais de outro município; (01 ponto)
VI - famílias em situação de vulnerabilidade social:
que recebam acompanhamento sócio-assistencial ou de saúde do Município, bem como de instituições privadas sem fins lucrativos, que trabalhem em parceria com o Poder Público (01 ponto para cada serviço ou programa que esteja em acompanhamento);
das quais façam parte pessoas com doença crônica ou grave (01 ponto para cada membro enfermo);
VII - famílias com, no mínimo, um dependente menor de 18 (dezoito) anos de idade (01 ponto para cada dependente).

**Parágrafo Único -** A pontuação especificada nos critérios será utilizada como instrumento auxiliar na aferição da realidade social com a finalidade de hierarquizar situações de maior gravidade.

**Art. 7º.** Para fins desta Lei, considera-se:
I - desabrigados: aqueles que, não sendo locatários ou invasores, tiveram seu único imóvel inserido em área de risco ou interditado em decorrência de desastres naturais, mediante apresentação de parecer expedido pela **Defesa Civil** atestando que a residência não possui condições seguras de habitabilidade;

II - idoso: a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

III - acompanhamento socioassistencial: procedimento técnico realizado por profissionais da Assistência Social, de caráter continuado, por período de tempo determinado às famílias em situação de vulnerabilidade;

IV - doença crônica ou grave**:** aquelas elencadas no artigo 6º, XIV, da Lei Federal Nº 7.713/88 e outras que a Lei indicar, com base na medicina especializada, certificadas por laudo médico com a indicação do respectivo Código Internacional da Doença - CID;

V - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento, de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A comprovação da deficiência se fará mediante a apresentação de laudo médico;

VI - áreas de risco: as áreas devidamente mapeadas e identificadas pela Defesa Civil do Município de Catas Altas;

VII - família: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio conforme Decreto Federal Nº 6.135, de 26 de junho de 2007;

VIII - renda bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas, conforme Decreto Federal Nº 6.135, de 26 de junho de 2007: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados, Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem, Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residente em município em estado de calamidade pública ou situação de emergência e demais programas de transferência condicionada de renda implementada pela União, Estado ou Município de Catas Altas.

**Art. 8º.** Serão reservados, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para atendimento aos idosos e pessoas com deficiência ou de cuja família façam parte pessoas com deficiência, respectivamente, conforme disposto no inciso I, do artigo 38, da Lei Federal Nº 10.741/2003, e suas alterações - Estatuto do Idoso.
**Parágrafo Único -** Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, será elevado até o primeiro número inteiro subseqüente.

**Art. 9º.** Será admitida a indicação de um grupo de famílias provenientes de um mesmo assentamento irregular, em razão de terem suas residências interditadas permanentemente, estarem em área de risco, ter sido desabrigada por motivo de risco ou outros motivos justificados em projetos de regularização fundiária e que tiverem que ser realocadas, ficando dispensadas da aplicabilidade dos critérios de seleção, observado o disposto no item "I", do artigo 7º, desta Lei.

**Parágrafo Único** - A indicação fica limitada a 30% (trinta por cento) da quantidade de unidades habitacionais disponíveis para projeto ou programa habitacional no âmbito do Município.

**Art. 10.** Descontadas as unidades habitacionais destinadas aos candidatos enquadrados no artigo 8º, desta Lei, a priorização e hierarquização dos demais candidatos serão qualificadas de acordo com a quantidade de critérios atendidos e pontuação atingida, devendo ser agrupados da seguinte forma:

I - Grupo I - representado pelos candidatos que preencham 04 (quatro) a 05 (cinco) critérios estabelecidos no artigo 6º, desta Lei; e

II - Grupo II - representado pelos candidatos que preencham até 03 (três) critérios estabelecidos no artigo 6º, desta Lei.

**§ 1º** Os candidatos do Grupo I representarão 70% (setenta por cento) dos selecionados, admitindo-se percentual inferior somente na hipótese de o quantitativo de integrantes do Grupo I não representar a referida proporção de candidatos selecionados.

**§ 2º** Em programas ou projetos habitacionais específicos realizados no âmbito do Município, em convênio com o Governo Federal ou Estadual ou em parcerias, o processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder, poderá ser finalizado pela validação, por parte de instituição responsável pela operacionalização, das informações prestadas pelos candidatos, junto a outros cadastros de administração de órgãos ou entidades do Governo Municipal, Federal ou Estadual.

**Art. 11.** Havendo empate na priorização e hierarquização, terá preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, a família que tiver a mulher como arrimo de família e com maior número de filhos menores ou filho deficiente ou idoso dependente.

**Art. 12.** Persistindo o empate após aplicação do critério estabelecido no artigo anterior, será realizado sorteio para o desempate.

**Art. 13.** Será automaticamente excluído do processo de priorização e hierarquização ou desclassificado o candidato que prestar falsas declarações, informações não condizentes com a sua realidade, ou, ainda, já haver sido beneficiado com programa habitacional do Município, do Governo Estadual ou Federal, exceto por motivos fortuitos, cabendo ao Conselho Municipal de Habitação de Catas Altas/MG analisar a conduta a ser aplicada.

**Art. 14.** Encerrado o processo de seleção, priorização e hierarquização, proceder-se-á à realização de sorteio para a distribuição das unidades habitacionais disponíveis entre os candidatos selecionados e classificados até o número correspondente de unidades habitacionais.

**Parágrafo Único -** Para a realização do sorteio, obedecer-se-á a seguinte ordem:

I - famílias das quais façam parte pessoas com deficiência;

II - idosos ou famílias das quais façam parte pessoas idosas;

III - candidatos integrantes dos Grupos I e II.

**Art. 15.** Os candidatos selecionados e beneficiados por programa habitacional não poderão vender, alugar, sublocar, ceder a terceiros, sob qualquer forma ou motivo, o imóvel recebido até a sua efetiva doação, sem a anuência da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder.

**Art. 16.** A Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder, convocará os respectivos titulares para apresentação dos documentos necessários aos trâmites legais para efetivação do contrato, bem como para o preenchimento de declaração de veracidade dos dados cadastrais apresentados.

**§ 1º** O contrato será firmado preferencialmente em nome da mulher que for considerada arrimo de família desde que tenha o acompanhamento da Assistência Social do Município - CRAS.

**§ 2º** O candidato selecionado que, no ato da apresentação da documentação final, comprovar alteração da renda mensal ou de outros dados cadastrais que o desenquadre dos critérios do programa, terá seu processo reanalisado pela equipe técnica dos trabalhos de cadastramento, para fins de reclassificação.

**§ 3º** Quando necessário, somente após a análise e aprovação da documentação pela instituição responsável pela operacionalização, o candidato será efetivamente considerado apto à assinatura do contrato.

**Art. 17.** Ao resultado final da priorização e hierarquização dos candidatos será dado ampla publicação no âmbito do Município, devendo a Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outra que a suceder, disponibilizar a lista para divulgação nos quadros da Prefeitura e da Câmara Municipal e no sítio eletrônico do Município.

**Parágrafo Único -** O número de candidatos selecionados corresponderá à quantidade de unidades habitacionais, acrescido de 30% (trinta por cento).

**Art. 18.** É assegurado aos candidatos o direito de recorrer do resultado da seleção no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação da relação dos aprovados.

**Parágrafo Único -** O julgamento do recurso de que trata o *caput* dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada, com o respectivo protocolo no setor competente da Secretaria de Assistência Social de Catas Altas, e será realizado pelo CMH - Conselho Municipal de Habitação de Catas Altas.

**Art. 19**. A distribuição das habitações populares será feita depois de concluída sua construção e, se for o caso, das obras de infra-estrutura urbana, em audiência pública, com a participação do Conselho de Habitação e dos beneficiados.

**Art. 20.** O beneficiário de imóvel em programa habitacional que mudar de domicílio para outro município, poderá solicitar a Secretária de Assistência Social a transferência do bem a outro interessado, escolhido mediante sorteio entre os cadastros reservas conforme classificações.
**Art. 21.** No caso de aquisição de terreno público, o beneficiário terá o prazo de 02 (dois) anos para iniciar a construção, a contar da emissão na posse, devendo a mesma estar concluída, com habite-se do município em 03 (três) anos, sob pena de rescisão do contrato.
**Art. 22.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 20 de maio de 2014.

***SAULO MORAIS DE CASTRO***
Prefeito Municipal

Autoras do Projeto:

***DENISE ANTUNES HOSKEN DE SÁ***

***PATRÍCIA MARIA DE FREITAS***

**Publicado por:**
Andreza de Cássia Santana
**Código Identificador:**E5C3AD0D

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**ATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014**

**Republicação da Lei nº 439/2014**

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais, considerando o Ofício nº 1.242/2014, da Câmara Municipal de Catas Altas, que informa sobre a necessidade de correção do texto publicado, por ter sido enviado cópia digital da Lei nº 439/2014 diversa da que foi realmente aprovada:

**RESOLVE:**

**Art. 1º –** Republique-se a Lei nº 439/2014, para correção do inciso II, do art. 3º, onde se lê 04 (quatro) anos passa a ser 05 (cinco) anos:

ART. 3º (...)
II - residir em Catas Altas ininterrupta e comprovadamente há mais de 05 (cinco)anos.

**Art. 2º –** Este ato administrativo entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Catas Altas, 20 de maio de 2014.

***SAULO MORAIS DE CASTRO***
Prefeito Municipal de Catas Altas

**Publicado por:**
Andreza de Cássia Santana
**Código Identificador:**26368C8B

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**PORTARIA Nº 51/2014**

Inclui membro na Equipe de Coleta e Reciclagem do Lixo Municipal - ECORLIM

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATAS ALTAS, no uso de atribuição que lhe confere a Lei 284/2009, em especial nos arts. 22 a 24, e Portaria N° 11/2010;

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Fica incluído o membro, **WELINGTON LINO FERNANDES**, para fazer parte da Equipe de Coleta e Reciclagem do Lixo Municipal ECORLIM.
**Art. 2º -** Os membros da ECORLIM, enquanto atuantes, receberão como gratificação 70% do total arrecadado pela venda do produto reciclado dividido pelo número de pessoas da equipe.
**Art. 3º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de maio de 2014, revogando as disposições em contrário.

**Catas Altas, 20 de maio de 2014.**

***SAULO MORAIS DE CASTRO***
Prefeito Municipal de Catas Altas

**Publicado por:**
Andreza de Cássia Santana
**Código Identificador:**330C1A53

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**
**PREGÃO PRESENCIAL N°040/2014**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade, **PREGÃO PRESENCIAL N°040/2014**, do tipo menor preço unitário, destinado a contratação de prestador serviços (hora trabalhada) para manutenção de veículos e maquinas, realização do certame dia **03/06/2014** as

09h00min. O edital se encontra disponível na Rua João Luiz Rodrigues Soares, 101-Centro-Chapada do Norte–MG, mesmo local em que se realizará o certame.

***RONALDO LOURENÇO SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marlon Altobele Guedes
**Código Identificador:**69ABDC6C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**
**PREGÃO PRESENCIAL N°041/2014**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade, **PREGÃO PRESENCIAL N°041/2014**, do tipo menor preço unitário, destinado a serviços de fornecimento de alimentação, realização do certame dia **03/06/2014** as 13h00min. O edital se encontra disponível na Rua João Luiz Rodrigues Soares, 101-Centro-Chapada do Norte–MG, mesmo local em que se realizará o certame.

***RONALDO LOURENÇO SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marlon Altobele Guedes
**Código Identificador:**5C6D1EAA

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CLARAVAL

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**PRC Nº 0110/2014 PREGÃO 025/2014**

**OBJETO: "Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores de câmaras de ar para manutenção da frota da Prefeitura Municipal"** conforme quantitativos e especificações contidas neste instrumento

- **REALIZAÇÃO DO CERTAME:**
O encaminhamento dos envelopes de proposta e de documentação deverá ser efetuado até a data e horário fixado neste edital.

**Dia 05/06/2014**

CREDENCIAMENTO: a partir das 09h.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ato contínuo ao credenciamento.

- **CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E AQUISIÇÃO DO EDITAL:**
Na internet, pelo site www.claraval.mg.gov.br, na sala do setor de Licitação desta Prefeitura

ou pelo telefone (034) 33535200, no horário das 8h às 11 e 12h30min às 16h.

O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá se cadastrar para retirar o edital informando sua razão social e seu email licitação2@claraval.mg.gov.br

As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar deste certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo, com vistas a possíveis alterações e avisos.

**Publicado por:**
Rosemar Alves Cintra
**Código Identificador:**4FAA9108

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**PRC Nº 0126/2014 PRG Nº 028/2014**

**OBJETO**: **Prestação de Serviços de Perfuração de 01(Um) Poço Artesiano Tubolar profundo na Comunidade Gupiara no Município de Claraval/MG,** conforme quantitativos e especificações contidas neste instrumento

- **REALIZAÇÃO DO CERTAME:**
O encaminhamento dos envelopes de proposta e de documentação deverá ser efetuado até a data e horário fixado neste edital.

**Dia 09/06/2014**

CREDENCIAMENTO: a partir das 9h.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ato contínuo ao credenciamento.

- **CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E AQUISIÇÃO DO EDITAL:**

Na internet, através do site www.licitacao2@claraval.mg.gov.br, na sala do setor de Licitação desta Prefeitura, ou pelo telefone (34) 3353-5200, no horário das 8h às 12h,30min às 16h .

O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá se cadastrar para retirar o edital informando sua razão social e seu email.

As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar deste certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo, com vistas a possíveis alterações e avisos.

- **VISITA TÉCNICA**

É obrigatório Visita Técnica à sede da Prefeitura Municipal de Claraval/MG, que deverá ser realizada até 2 dias que antecede a abertura dos envelopes, mediante prévio agendamento.

A visita deverá ser agendada junto ao setor de licitação através do telefone (34)3353-5200.

A visita técnica deverá ser realizada pelo responsável Técnico ou representante legal da empresa.

**Publicado por:**
Rosemar Alves Cintra
**Código Identificador:**2FD8DA87

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO

**COMISÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SOM**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO-MG**, torna público o Extrato do 1° Termo aditivo do Contrato Administrativo, celebrado com a empresa com Sr. Danilo Souza Carvalho - CPF 024.377.956-93, valor global do termo aditivo R$ **1.1500,00** tem como objeto a locação de som de pequeno porte durante os eventos de formatura de alunos da rede publica municipal de ensino, através de dispensa de licitação com fulcro no artigo 24 inciso V da lei 8.666/93, uma vez que só constou no quadro de aviso, vigência do contrato 06/12/2013 a 31/12/2013, Processo licitatório n° 082/2013, Pregão n° 020/2013.

**Publicado por:**
Flávia Santos Mota
**Código Identificador:**2F92C392

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CONQUISTA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EDITAL RESUMIDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - PROCESSO Nº 052/2014**

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Conquista/MG, designado através da Portaria nº 2979/14, torna público que este Município fará realizar licitação, na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME PROJETO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.**

DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS:

**- Até às 13:00 horas do dia 06 de junho de 2014.**

**HORÁRIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES:**

**13:15 horas** do mesmo dia e no mesmo local.

**Valor de referência da licitação: R$32.418,10 (trinta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e dez centavos).**

Local para aquisição do edital, a partir de 21/05/2014. Local da entrega dos envelopes contendo documentos de habilitação e propostas de preços e julgamento da referida licitação: Departamento de Compras e Licitações, da Secretaria Municipal de Administração, situada na Praça Cel. Tancredo França, 181, nesta cidade. Demais informações poderão ser obtidas através dos telefones: (0xx34)-3353 - 1227 - fac-símile: (0xx34) 3353 - 1228

Conquista/MG, 20 de maio de 2014. .

***IMACULADA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ANDRADE***
Presidente da C.P.L

**Publicado por:**
Iara Maria Ribeiro
**Código Identificador:**63DF97BA

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014**

**EXTRATO DE CONTRATO**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA**
CONTRATADO: **CONTRUSTORA JUSTINO LTDA**
OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISOS DE CONCRETO USINADO PARA "ADEQUAÇÃO NA PRAÇA BELARMINO ALVES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 021/2012 ASSINADO COM A SETUR/MG, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTIDADES E ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.**
VALOR: **R$ 22.357,50 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**
PRAZO: **60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA "ORDEM DE SERVIÇO" EXPEDIDA PELO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, OU PREPOSTO POR ELE DESIGNADO, PODENDO SER PRORROGADO, SE HOUVER INTERESSE DO MUNICÍPIO E PREVISÃO LEGAL.**
LICITAÇÃO: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2014.**

**CONQUISTA/MG, AOS 16(DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014.**

***ÂNDRIA MAÍRA MANZAN CROSARA***
Departamento Jurídico

**Publicado por:**
Andria Maira Manzan Crosara
**Código Identificador:**FE009917

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014**

**EXTRATO DE CONTRATO**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA**
CONTRATADO: **COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 124 UNIDADES DE POLTRONAS PARA O CENTRO DE EVENTOS PAULO ASSUNÇÃO VALENTINO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.**
VALOR: **R$ 105.834,00 (CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS).**
PRAZO: **90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA sua assinatura, PODENDO SER RESCINDIDO UNILATERALMENTE, POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO OU POR INFRAÇÃO DAS DISPOSOÇÕES LEGAIS E CONTRTATUAIS OU SER PRORROGADO NA CONFORMIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.**
LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014.**

**CONQUISTA/MG, AOS 19(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014.**

***ÂNDRIA MAÍRA MANZAN CROSARA***
Departamento Jurídico

**Publicado por:**
Andria Maira Manzan Crosara
**Código Identificador:**64DB90AA

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA**

CONTRATADAS: **UNIR PEÇAS DIESEL LTDA**
**A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**
**FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI EPP**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE GENUÍNAS/ORIGINAL, PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, VEÍCULOS SEMIPESADOS E PESADOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS SEMIPESADAS E PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PELO MAIOR DESCONTO NAS TABELAS DE PREÇOS DOS FABRICANTES DE PEÇAS DESCRITAS NO ANEXO DO EDITAL.**

VALOR: **UNIR PEÇAS DIESEL LTDA. EPP. – Desconto de 27% (vinte e sete por cento) para o item marca Mercedes Benz; Desconto de 13% (treze por cento) para o item marca Volare; Desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para o item marca Chevrolet; desconto de 14% (catorze por cento) para o item marca Randon; desconto de 14%(catorze por cento) para o item marca Mitsubishi; desconto de 24%(vinte e quatro por cento) para o item marca Valtra e desconto de 2%(dois por cento) para o item marca Murray.**

**A.R. COMERCIO DE PEÇAS E PRODUTOS LTDA. – Desconto de 26% (vinte e seis por cento), para o item marca Ford; desconto de 26% (vinte e seis por cento), para o item marca Fiat; desconto de 5% (cinco por cento), para o item marca Iveco; desconto de 4%(quatro por cento) para o item marca Shineray e desconto de 6%(seis por cento) para o item marca Honda.**

**FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP. – Desconto de 26% (vinte e seis por cento), para o item marca Volkswagen; desconto de 23,50(vinte e três e meio por cento), para o item marca Massey Ferguson; desconto de 14%(catorze pó cento) para o veículo marca Volvo; desconto de 27%(vinte e sete por cento), para o item marca Huber Wacuo; desconto de 27%(vinte e sete por cento), para o veículo marca Caterpillar.**

PRAZO: **O PRAZO DE VALIDADE DESTE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA NO ÓRGÃO DE IMPRENSA CONTRATADO PELO MUNICÍPIO.**

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2014 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014.**

**CONQUISTA/MG, AOS 19(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014.**

***ÂNDRIA MAÍRA MANZAN CROSARA***
Departamento Jurídico

**Publicado por:**
Andria Maira Manzan Crosara
**Código Identificador:**E8B383FC

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 3057**

**PORTARIA N.º 3057/14, DE 19.05.2014**

A Prefeita Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 124 da Lei Municipal n.º 022/12 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

**R E S O L V E**:

Artigo 1.º - Conceder, a pedido, 01 (um) mês de férias prêmio, a partir de 19 de maio de 2014, à servidora ***PATRÍCIA BARBOSA DE ALMEIDA BORGES,*** ocupante do cargo de Professor I, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2014.

***VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Andria Maira Manzan Crosara
**Código Identificador:**A42EE23C

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 3058**

**PORTARIA N.º 3058/14, DE 19.05.2014**

CONCEDE LICENÇA AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONQUISTA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 118 da Lei Municipal nº 22/2012, de 20.01.2012 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

**R E S O L V E**:

Artigo 1º - Conceder ao servidor ***MARCELO EVANGELISTA RONCOLATO,*** ocupante do cargo de Agente Controlador de Vetores, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 07 (sete) dias a partir de 15 de maio de 2014, licença remunerada para acompanhar seu filho em tratamento médico.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2014.

***VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Andria Maira Manzan Crosara
**Código Identificador:**2C2EC35C

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 3059**

**PORTARIA N.º 3059/14, DE 20.05.2014**

A Prefeita Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 124 da Lei Municipal n.º 022/12 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

**R E S O L V E**:

Artigo 1.º - Conceder, a pedido, 01 (um) mês de férias prêmio, a partir de 20 de maio de 2014, à servidora ***JANE MARIA BATISTA GONÇALVES***, ocupante do cargo de Secretária Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2014.

***VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Andria Maira Manzan Crosara
**Código Identificador:**5DF6C011

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013**

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA**

CONTRATADO: **BISINOTO E BISINOTO LTDA**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, ESTOCÁVEIS E NÃO ESTOCÁVEIS (CARNES,VERDURAS E OUTROS), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA E CRECHES,RECURSOS FNDE (FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA E CRECHE) E RECUSO PRÓPRIO.**

ADITIVO DE VALOR: **FICA ADITADA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NOS ITENS: ITEM 37 - (LEITE UHT), PASSANDO DE R$ 2,24 PARA R$ 3,00 (TRÊS REAIS); ITEM 06 (CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA), PASSANDO DE R$ 4,95 PARA R$ 5,80 (CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), ITEM 34 (LARANJA), PASSANDO DE R$ 1,50 PARA R$ 2,43(DOIS REAIS E QUARENTA TRÊS CENTAVOS), NO ITEM 27 (ÓLEO DE SOJA REFINADO), PASSANDO DE R$2,75 PARA R$ 3,98 (TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), CONFIGURANDO-SE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO.**

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 337/2013.**

**CONQUISTA/MG, AOS 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014.**

***ÂNDRIA MAÍRA MANZAN CROSARA***
Departamento Jurídico

**Publicado por:**
Andria Maira Manzan Crosara
**Código Identificador:**47126A6E

**SETOR FINANCEIRO**
**RECURSOS FINANCEIROS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Para a aplicação constitucional de publicidade e controle social da administração pública em cumprimento ao disposto na lei federal nº 9452/97 e o inciso XXI do art. 12 do Decreto Estadual nº 43.635/2003, faço notificar através do presente edital, a quem possa interessar e especialmente aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, instituições estas sediadas no município, que a prefeitura municipal de Conquista recebeu recursos financeiros e estaduais na forma abaixo descrita:

| DATA | ORIGEM | AGÊNCIA | CONTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | Fundo de Participação dos Municípios | 04553 | 26.967-0 | R$ 48.063,15 |
| | Compensação Financeira | 04553 | 7906-5 | |
| | Cota Parte Fundo Especial | 04553 | 35.176-8 | |
| 12/05/2014 | Transferência FUNDEB | 04553 | 9462-5 | R$ 136,57 |
| 13/05/2014 | Transferência FUNDEB | 04553 | 9462-5 | R$ 45.332,33 |
| 14/05/2014 | Transferência FUNDEB | 04553 | 9462-5 | R$ 141,05 |
| 15/05/2014 | Transferência FUNDEB | 04553 | 9462-5 | R$ 107,31 |
| 16/05/2014 | Transferência FUNDEB | 04553 | 9462-5 | R$ 107,67 |
| 19/05/2014 | Transferência FUNDEB | 04553 | 9462-5 | R$ 117,95 |
| | Transferência CFRH | 04553 | 37.143-2 | |
| | Cota Parte IMP. Prop. T. Rural - ITR | 04553 | 29.803-4 | |
| | Transferência Cota Parte Lei Kandir | 04553 | 283.141.4 | |
| | Apoio Financeiro ao Município | 04553 | 17.689-3 | |
| | Cota Parte CIDE | 04553 | 8154-x | |
| 13/05/2014 | Transferência PDDE | 04553 | 17.472-6 | R$ 1.063,75 |
| 13/05/2014 | Cota Parte Imposto Circ. M. - ICMS | 04553 | 14.049-x | R$ 321.957,17 |
| 20/05/2014 | Cota Parte Imposto Circ. M. - ICMS | 04553 | 14.049-x | R$ 170.712,50 |
| 20/05/2014 | Cota Parte IPI | 04553 | 13.988-2 | R$ 2.079,62 |
| 12/05/2014 | Cota Parte IPVA | 04553 | 14051-1 | R$ 332,36 |
| 13/05/2014 | Cota Parte IPVA | 04553 | 14051-1 | R$ 109,36 |
| 14/05/2014 | Cota Parte IPVA | 04553 | 14051-1 | R$ 137,73 |
| 15/05/2014 | Cota Parte IPVA | 04553 | 14051-1 | R$ 635,70 |
| 16/05/2014 | Cota Parte IPVA | 04553 | 14051-1 | R$ 220,19 |
| 19/05/2014 | Cota Parte IPVA | 04553 | 14051-1 | R$ 1.328,62 |
| 13/05/2014 | Transferência Simples Nacional | 04553 | 9736-5 | R$ 15,33 |
| 15/05/2014 | Transferência Simples Nacional | 04553 | 9736-5 | R$ 17,25 |
| 19/05/2014 | Transferência Simples Nacional | 04553 | 9736-5 | R$ 5,00 |
| | Manutenção Apoio a Creche | 04533 | 16.556-5 | |
| | Cota Parte Salário Educação - QESE | 1686 | 672005-9 | |
| | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1686 | 672004-0 | |
| | Programa Nacional de Auxilio ao Transporte Escolar - PNAT | 1686 | 672001-6 | |

Conquista, 20 de Maio de 2014.

**Publicado por:**
Aline Katiuscia Aparecida Ferreira Barra
**Código Identificador:**B5980106

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**Extrato do Contrato nº. 62**
**Processo nº. 41/2014 – Convite nº. 11/2014.**
**Contratante**: Município de Coronel Pacheco/MG.
**Contratado: Biokratos Soluçoes Ambientais Ltda Me, CNPJ sob o n° 01.414.6900/0001-98**
**Objeto**: Contratação de Empresa especializada para elaboração de Projetos de Engenharia, visando a elaboração de projetos no decorrer do ano de 2014.
**Do valor**: O preço total da prestação dos serviços objeto da presente contratação, com valor atual, é o seguinte:
Fica estimado o valor global de R$ 53.728,00 (cinquenta e três mil setecentos e vinte e oito reais)
**Da Vigência**: 15/05/2014 até 31/12/2014.
**Dotações orçamentárias: 2.04.00.15.122.014.2.0030.3.3.90.36/3.3.90.39**

Coronel Pacheco/MG, 16 de Maio de 2014.

**Publicado por:**
Vinicio Mauricio de Morais
**Código Identificador:**008155C8

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CRISTALIA

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO CTR 093/2014**

Proc. 056/2014-PREGÃO PRESENCIAL 043/2014-Contratação de serviços de confecção de produtos diversos de chocolate-TERMO HOMOLOGAÇÃO E **CTR 093/2014**-Signatáriorios: Eduardo M. Cabral (prefeito) e Marili dos Santos Oliveira da Cruz -CPF 052.669.358-47-Contratada-Vr R$21.900,00-Data 16/05/2014-Vig. 31/12/2014.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**29E7966E

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO CTR 095/2014**

Proc. 058/2014-PREGÃO PRESENCIAL 045/2014-Fabricação de mata-burros-TERMO HOMOLOGAÇÃO E **CTR 095/2014**-Signatáriorios: Eduardo M. Cabral (prefeito) e Daniela Cristina de Souza-CPF 030.850.796-70-P/ Comercial JV Eireli-ME -Vr R$105.000,00-Data 20/05/2014-Vig. 31/12/2014.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**167EFAC6

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO CTR 091/2014**

Proc. 054/2014-PREGÃO PRESENCIAL 042/2014-Aquisição de materiais esportivos -TERMO HOMOLOGAÇÃO E **CTR 091/2014**-Signatáriorios: Eduardo M. Cabral (prefeito) e Hyldon Herbert Dias Mendes-CPF 849.508.206-30-P/ Nortesporte Comercial Ltda-Epp -Vr R$50.096,50-Data 06/05/2014-Vig. 31/12/2014.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**E18F47E2

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO CTR 092/2014**

Proc. 054/2014-PREGÃO PRESENCIAL 042/2014-Aquisição de materiais esportivos -TERMO HOMOLOGAÇÃO E **CTR 092/2014**-Signatáriorios: Eduardo M. Cabral (prefeito) e Nikolas Theodore Lambrakos-CPF 531.166.406-10-P/ Centro Norte Comercial Ltda-ME -Vr R$53.066,00-Data 16/05/2014-Vig. 31/12/2014.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**809D6973

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO CTR 086/2014**

Proc. 051/2014-PREGÃO PRESENCIAL 039/2014-Aquisição lubrificantes -TERMO HOMOLOGAÇÃO E **CTR 086/2014**-Signatáriorios: Eduardo M. Cabral (prefeito) e Odair Machado Martins-CPF 044.633.676-97-P/ Machado Amorim Posto de G ASOLINA Comercio e Serviços Ltda-EPP -Vr R$260.880,00-Data 06/05/2014-Vig. 31/12/2014.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**58794B70

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO CTR 085/2014**

Proc. 050/2014-PREGÃO PRESENCIAL 038/2014-Contratação de serviços de transportes diversos-TERMO HOMOLOGAÇÃO E **CTR 085/2014**-Signatáriorios: Eduardo M. Cabral (prefeito) e Geraldo Pereira dos Santos Junior-CPF 117.701.436-02-P/ Geraldo Pereira dos Santos Junior-MEI -Vr R$32.400,00-Data 05/05/2014-Vig. 31/12/2014.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**E7A6D128

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO CTR 084/2014**

Proc. 049/2014-PREGÃO PRESENCIAL 038/2014-Contratação de engenheiro ambiental-TERMO HOMOLOGAÇÃO E **CTR 084/2014**-Signatáriorios: Eduardo M. Cabral (prefeito) e Ivonilton Santana de Assis Junior -CPF 089.201.206-41 -Contratado -Vr R$56.472,00 -Data 02/05/2014-Vig. 31/12/2014.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**C9A697CD

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO CTR 087/2014**

Proc. 048/2014-TOMADA DE PREÇOS 003/2014-Contratação de roçadas de estradas vicinais-TERMO HOMOLOGAÇÃO E **CTR 087/2014**-Signatáriorios: Eduardo M. Cabral (prefeito) e Silvério Pires de Oliveira-CPF 981.481.926-34-P JS Locações de Tratores e Equipamentos- Ltda-ME -Vr R$22.950,00-Data 02/05/2014-Vig. 31/12/2014.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**03C85CBB

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO 1º ADITIVO AO CTR 088/2013**

Proc. 066/2013-Pregão Presencial 024/2013- Contratação de veículo para serviços de transporte de pacientes em tratamento de saúde em Montes Claros/MG, a serviço da secretaria municipal de saúde-**1° Aditivo ao CTR 088/2013**-Prorroga vigência contratual por 12(doze) meses-02/05/2014 a 02/05/2015-Inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**8E55E513

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO 1º ADITIVO AO CTR 098/2013**

Proc. 070/2013-Pregão Presencial 027/2013- Contratação de serviços profissionais de ginecologista para atender à Secretaria Municipal de Saúde-**1° Aditivo ao CTR 098/2013**-Prorroga vigência contratual por 12(doze) meses-20/05/2014 a 20/05/2015-Inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93.

***MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ***
Pregoeira

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**C08DA1F1

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PRORROG. PROC. 059/2014**

Proc. 059/2014-P.Presencial 046/2014-Objeto: manutenção de gabinetes odontológicos-PRORROGAÇÃO-Credenciamento: 04/06/2014-13:00

***MARIA DA C. PAZ CRUZ***
Pregoeira Oficial.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**6329C2F1

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PROC.065/2014**

Cristália/MG-Proc. 065/2014-P.Presencial 050/2014-Objeto: cont. de serviços de Nutricionista - Credenciamento: 03/06/2014-09:00

***MARIA DA C. PAZ CRUZ***
Pregoeira Oficial.

**Publicado por:**
Maria da Conceição paz Da Cruz
**Código Identificador:**962B3061

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI

**ADMINISTRAÇÃO**
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS**

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, celebra Convênio com o município Cristiano Otoni, Estado de Minas Gerais, Cooperação Técnico administrativa de nº 35/14 – PAD nº 1404920/2014, com início em 25 de abril de 2014, para realização das Eleições do ano de 2014.

Cristiano Otoni, 20 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Naiara Helena Vieira
**Código Identificador:**F969A08E

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014.**

O município de Cristiano Otoni - MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial nº. 07/2014, autorizado pelo Processo Licitatório

14/2014, para Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e botijão de gás para funcionamento do Pro-Infância (tipo B), no dia 03/06/2013 às 09.20h. Maiores informações pelo tel. (31) 3724 1350 ou pelo email: licitacao@cristianootoni.mg,gov.br. C. Otoni, 21/05/2014.

***HARLON SORDI DE OLIVEIRA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Harlon Sordi de Oliveira
**Código Identificador:**EFA2945A

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE DIAMANTINA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
### PREGÃO 060/2014

Processo Licitatório n.º 105/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 060/2014. Objeto: Aquisição de lanches e refeições para eventos da Secretaria Municipal de Esportes e para Secretaria Municipal de Saúde. Data de recebimento dos envelopes de propostas e abertura dos envelopes de documentação: 06/06/2014, às 14:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br.

Diamantina, 20 de maio de 2014.

***REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE***
Pregoeiro Municipal.

**Publicado por:**
Mariana Nominato da Silva
**Código Identificador:**1235D8B1

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
### PREGÃO 065/2014

Processo Licitatório n.º 115/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 065/2014. Objeto: Contratação de Serviços gráficos para diversas secretarias. Data de recebimento dos envelopes de propostas e abertura dos envelopes de documentação: 02/06/2014, às 14:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br.

Diamantina, 20 de maio de 2014.

***REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE***
Pregoeiro Municipal.

**Publicado por:**
Mariana Nominato da Silva
**Código Identificador:**9C69A188

### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E PATRIMÔNIO
### EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 112/2014, Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 022/2014. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de filmagem e fotografia. Base Legal: artigo 24, Inc. II, da Lei 8666/93 Contratado e valor: O.C.M Comunicação e Marketing Ltda, R$3.600,00.

Diamantina, 19 de maio de 2014.

***PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Mariana Nominato da Silva
**Código Identificador:**5BB62097

### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E PATRIMÔNIO
### RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 094/2014, Modalidade: Tomada de Preços n.º 006/2014. Objeto: Contratação de empresa para realização do evento Vesperata em Diamantina. A Prefeitura Municipal de Diamantina comunica aos interessados que na sessão pública de habilitação realizada em 19/05/2014 foi declarada inabilitada por não apresentar originais ou cópias autenticadas do Contrato Social a empresa Caldeira Rocha Transporte e Turismo Ltda ME e a empresa Agencia de Viagens e Turismo Minhas Gerais Ltda foi declarada habilitada, de acordo com Art.109 da Lei 8666/93, foi aberto prazo de 05 dias para apresentação de recurso por parte da empresa considerada inabilitada.

Diamantina, 20 de maio de 2014.

***MARIANA NOMINATO DA SILVA.***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**Publicado por:**
Mariana Nominato da Silva
**Código Identificador:**D4845C0F

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
### AVISO DE ANULAÇÂO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 93/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 052/2014. Objeto: Locação de veículo para transporte dos profissionais do ESF de Inhaí e Senador Mourão A Prefeitura Municipal de Diamantina comunica aos interessados que, em função de equivoco na formulação do objeto, tornou-se necessária a anulação do certame.

Diamantina, 20 de maio de 2014.

***PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Mariana Nominato da Silva
**Código Identificador:**11B35661

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICIPIO DE DIVINÉSIA

### DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
### PORTARIA 022/2014- AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

**PORTARIA Nº 022/2014**

"*Nomeia Agente Municipal de Desenvolvimento.*"

O Prefeito Municipal de Divinésia, no uso de suas atribuições que a lei lhe confere, em especial a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista a Lei Complementar nº 123/2006 no seu Art. 85-A, e a Lei Municipal da Micro e Pequena Empresa nº 006/2014, de 17/02/2014,

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Nomear o Sr. **MAÍLSOM XISTO DA SILVA**, como Agente Municipal de Desenvolvimento do Município de Divinésia.

**Art. 2º** - O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no Município do *PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, que* tem como objetivo a promoção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – Lei Complementar nº 123-06.

**Art. 3º** - Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades da implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no Município**;**
Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
Montar grupo de trabalho com principais representantes de Instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
Manter registro organizado de todas as suas atividades; e
Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

**Divinésia, 20 de maio de 2014.**

***ANTÔNIO GERALDO ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciana Pereira Godoi
**Código Identificador:**EDDA797D

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
### PORTARIA DIVIPREV 77/2014

Delega poderes à servidora da PREFEITURA Municipal de DIVINÓPOLIS, Rejane Alves Campos Gomes, para exercer funções ABAIXO ESPECIFICADAS no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis - DIVIPREV.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais

Resolve:

Art. 1° - Delegar poderes à servidora cedida pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, Rejane Alves Campos Gomes, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis - DIVIPREV as funções abaixo especificadas:

I - elaborar a proposta orçamentária anual do Instituto;
II - assinar, em conjunto com o Superintendente, cheques e demais documentos financeiros do Instituto;
III - acompanhar a aplicação das reservas, fundos e provisões, garantidores dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 126/2006;
IV - outras correlatas que lhe forem delegadas.

Art. 2° - O prazo de validade da presente Portaria será de 24 (vinte e quatro) meses a partir dessa data.

Art. 3° - Registre-se e publique-se para pleno conhecimento.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 20 de maio de 2014

***LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES***
Superintendente

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**6D5E0920

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
### SEMUSA/FMS

Extrato de Termo Aditivo 001/2014 – Processo Licitatório nº 196/2011 – Pregão 112/2011 - Contrato – 056/2011 – **Contratado: Oximil Oxigênio Minas Gerais Ltda –** Objeto: Constitui objeto do Termo de Aditamento, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, para o período de 11 de Maio de 2014 à 10 de maio de 2015, nos termos do permissivo constante no artigo 57,II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 20 de Maio de 2014

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

***DAVID MAIA D'OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**F20DDF3E

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
### SEMUSA/FMS

Extrato de Termo Aditivo 001/2014 – Processo Licitatório nº 101/2013 – Pregão 064/2013 - Contrato – 161/2013 – **Contratado: Viação Edilson Ltda –** Objeto: Constitui objeto do Termo de Aditamento, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, para o período de 14 de Maio de 2014 à 13 de maio de 2015, nos termos do permissivo constante no artigo 57,II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 20 de Maio de 2014

Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde
***DAVID MAIA D'OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**3C80A103

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
### SEMUSA/FMS

- Extrato de Termo Aditivo 001/2014 – Processo Licitatório nº 008/2013 – Pregão 005/2013 - Contrato – 023/2013 – **Contratado: Divimáquinas e Motores Ltda –** Objeto: Constitui objeto do Termo de Aditamento, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, para o período de 09 de abril de 2014 à 08 de abril de 2015, nos termos do permissivo constante no artigo 57,II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 20 de Maio de 2014

Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde
***DAVID MAIA D'OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**534334A8

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
### SEMUSA/FMS

Extrato de Termo Aditivo 001/2014 – Processo Licitatório nº 008/2013 – Pregão 005/2013 - Contrato – 022/2013 – **Contratado: Central Trucks Diesel Ltda –** Objeto: Constitui objeto do Termo de Aditamento, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, para o período de 09 de abril de 2014 à 08 de abril de 2015, nos termos do permissivo constante no artigo 57,II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 20 de Maio de 2014

Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde
***DAVID MAIA D'OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**05E143E3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMUSA/FMS**

Extrato de Termo Aditivo 001/2014 – Processo Licitatório nº 053/2007 – Dispensa de Licitação 005/2007 005/2013 - Contrato – 010/2007 – **Contratado: Sônia Jandira da Silva –** Objeto: Constitui objeto do Termo de Aditamento, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, para o período de 20 de abril de 2014 à 19 de abril de 2015, nos termos do permissivo constante no artigo 57,II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 20 de Maio de 2014

Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde
***DAVID MAIA D'OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**927C44A9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMUSA/FMS**

Extrato de Termo Aditivo 001/2014 – Processo Licitatório nº 027/2012 – Dispensa de Licitação 020/2012 - Contrato – 077/2012 – **Contratado: Casa Nova Locadora –** Objeto: Constitui objeto do Termo de Aditamento, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, para o período de 17 de abril de 2014 à 16 de abril de 2015, nos termos do permissivo constante no artigo 57,II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 20 de Maio de 2014

Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde
***DAVID MAIA D'OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**DF4231FD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMUSA/FMS**

Extrato de Termo Aditivo 001/2014 – Processo Licitatório nº 177/2012 – Pregão 096/2012 - Contrato – 088/2012 – **Contratado: Chaveiro Filadelfo Ltda –Me –** Objeto: Constitui objeto do Termo de Aditamento, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, para o período de 16 de Maio de 2014 à 15 de Maio de 2015, nos termos do permissivo constante no artigo 57,II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 20 de Maio de 2014

Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde
***DAVID MAIA D'OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**887A9432

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**ACÓRDÃO Nº 15/2014**

**RECORRENTE: OSMUNDO SANTANA FILHO**
RECORRIDO: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis - DIVIPREV
RELATORA: Karina Maria Kunz

EMENTA: RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PRECATÓRIOS – RETENÇÃO PAUTADA EM ORDEM LEGAL DO TJMG – INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO VALORES RETIDOS. Evidencia-se correta a atuação do DIVIPREV ao proceder à retenção de verba previdenciária cujo desconto fora determinado por precatório oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Junta de Recursos do DIVIPREV, na conformidade da ata de julgamento, À UNANIMIDADE DE VOTOS, em **negar provimento ao recurso**.

Sala das sessões, 19 de maio de 2014.

***GIULIANO ANTONIO DA SILVA***
Presidente

***KARINA MARIA KUNZ***
Relatora

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**CCC22FDD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**ACÓRDÃO Nº 14/2014**

**RECURSO Nº 014/14**
**RECORRENTE: Marli Antônia de Carvalho**
RECORRIDO: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis - DIVIPREV
RELATOR: Iara Pardini

EMENTA: REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA EFEITO DE ADEQUAÇÃO AO SUBTETO INSERIDO NO INCISO XI DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DESDE QUE AS PARCELAS AFETAS A PERÍODO ANTERIOR A 19/12/2003 SEJAM EXCLUÍDAS DO CÁLCULO PARA ESSE EFEITO, INCLUINDO-SE AS POSTERIORES AO CITADO MARCO, EM ABONO AO DIREITO ADQUIRIDO.

Na espécie, a constitucionalidade da redução dos proventos de aposentadoria se condiciona ao respeito ao *direito adquirido*, razão pela qual mister a adoção do dia 19 de dezembro de 2003, data do ingresso da Emenda Constitucional nº 41/2003 na ordem constitucional, como marco temporal para a incidência da regra do "abate teto".

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Junta de Recursos do DIVIPREV, na conformidade da ata de julgamento, À UNANIMIDADE DE VOTOS dos presentes, em **dar provimento** ao recurso.

Sala das sessões, 19 de maio de 2014.

***GIULIANO ANTÔNIO DA SILVA***
Presidente

***IARA PARDINI***
Relatora

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**EAF5214E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**ACÓRDÃO Nº 020 / 2.014**

**PROCESSO Nº 031 / 2.005**
**RECORRENTE: Sueli Maria de Oliveira**
RECORRIDO: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis - DIVIPREV
RELATORA: Iara Pardini

EMENTA: AUXÍLIO DOENÇA – CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – CONCLUSÃO PERICIAL PELA VOLTA DA RECORRENTE AO TRABALHO.

A Recorrente, em seu pedido de interposição contra o resultado da perícia, realizado pela perita do DIVIPREV, no 17/04/2.014, em data posterior a mesma, anexou novo relatório, protocolado no dia 09/05/2.014, solicitando nova avaliação para concessão de novo auxílio doença.

Como a perita do DIVIPREV, ao avaliar a licença médica, desconhecia a documentação apresentada (solicitação de prorrogação) da mesma, sugerimos que a Recorrente apresente solicitação de um novo pedido de auxílio doença ao DIVIPREV, assim será agendada uma nova perícia.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Junta de Recursos do DIVIPREV, na conformidade da ata de julgamento, À UNANIMIDADE DE VOTOS, em **não conhecer do recurso**.

Sala das sessões, 19 de maio de 2.014

***GIULIANO ANTÔNIO DA SILVA***
Presidente

***IARA PARDINI***
Relatora

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**2097FFB8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**RESULTADO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 007/2014 – SEMUSA**

Comunicamos a quem possa interessar o resultado do Processo Seletivo Público Simplificado N° 007/2014 – SEMUSA de 23 de abril de 2014, para os cargos de:

**Psicólogo – 2 vagas**

| | Pontos | Classificação |
|---|---|---|
| Helena Nogueira Lara | 24 | 1 |
| Ana Paula de Morais e Faria | 20 | 2 |
| Lorena Gonçalves Campos | 19,9 | 3 |
| Raquel Elisa de Oliveira Cunha | 18,25 | 4 |
| Raquel Teixeira Rodrigues | 18 | 5 |
| Juliana Leite Romano | 13,5 | 6 |
| Anelise Schmidt Rolim | 13 | 7 |
| Izabela Maria Ferraz de Bulhoes e Oliveira | 13 | 8 |
| Júlia Amaral Freitas | 13 | 9 |
| Claudete Carla da Silva | 11,5 | 10 |

**Assistente Social – 1 vaga**

| | Pontos | Classificação |
|---|---|---|
| Natália Bernadine Silva | 18,5 | 1 |
| Izamara Gambogi Costa | 16,9 | 2 |
| Gabriella Brasil | 16,53 | 3 |
| Giselle Aparecida Marçal | 16 | 4 |
| Eloisa Claudina Alves | 14,75 | 5 |
| Dirlene Rozália Pereira | 12,66 | 6 |
| Madalena Amaral Fernandes | 11 | 7 |
| Antonio Diniz Dias Neto | 10,99 | 8 |
| Elaine Rocha Madureira | 10,41 | 9 |
| Gabriel Cavalcante de Sousa | 9,1 | 10 |

Divinópolis, 20 de Maio de 2014.

***DAVID MAIA D'OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**71D85847

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**DECRETO Nº 11.451**

Institui o Conselho Gestor da Implantação da ZUE – Zona de Urbanização Específica, aprovada pela lei 7817/2014, denominada "Cidade Tecnológica do Centro Oeste de Minas"..

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso das atribuições legais que lhe são outorgadas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

**Art. 1º**. Fica instituído o Conselho Gestor da implantação da ZUE – Zona de Urbanização Específica, instituída pela lei 7.817/2014, denominada "Cidade Tecnológica do Centro Oeste de Minas", cujo objetivo é a promoção da pesquisa e inovação tecnológica, o estímulo e cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas, bem como dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento, implantadas na forma de projetos urbanos e imobiliários que delimitam áreas específicas para localização de empresas, instituições de pesquisas e serviços de apoio, sendo permitido o parcelamento para fins residenciais.

**Art. 2º**. O Conselho Gestor ora instituído terá as seguintes atribuições:

I - Promover o acompanhamento e fiscalização das ações executadas objetivando a implantação da "Cidade Tecnológica do Centro oeste de Minas", verificando o adequado cumprimento da legislação pertinente.

II - promover articulações para a identificação de mecanismos que possibilitem a correção de eventuais entraves para a célere implantação do projeto;

III - promover o intercâmbio e a integração de informações, municiando o Executivo Municipal de informações atualizadas sobre o andamento do projeto.

IV - divulgar informações sobre o andamento das ações do Conselho;

**Art. 3º**. O Conselho Gestor, ora instituído, será composto da seguinte forma:

I – Pelo Executivo Municipal:

a) Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável;

b) Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente;

c) Um representante do Gabinete do Prefeito.

II – Pela Sociedade Civil:

a) Um representante da FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;

b) Um representante da ACID - Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis;

c) Dois representantes das instituições de ensino superior;

d) Dois representantes do grupo de investidores;

**Art. 4º**. Poderão participar das reuniões do Conselho, como convidados, quaisquer órgãos, entidades públicas, privadas e representantes da sociedade civil, não integrantes da composição do Conselho, com a finalidade de contribuir para a discussão, consecução e acompanhamento das ações executadas, devendo os convidados se submeterem as normas regimentais do Conselho.

**Art. 5º** A Presidência do Conselho caberá ao Sr. Secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Parágrafo único: O Conselho contará ainda com um Secretário Executivo, que será designado por seu Presidente.

**Art. 6º**. O Conselho poderá criar grupos de trabalho com participação externa, permanentes ou com prazo determinado, para estudar, propor, detalhar e analisar assuntos específicos.

**Art. 7º**. As normas de funcionamento do Conselho serão definidas pelo regimento interno que deverá ser elaborado no prazo máximo de 30 (trinta) dias e será aprovado pela maioria simples de seus membros.

**Art. 8º** Compete ao Presidente do Conselho:

I - planejar, dirigir, controlar e organizar todas as ações necessárias para o bom funcionamento do Conselho;

II - elaborar a minuta do regimento interno do Conselho;

III - convocar e presidir as reuniões do Conselho;

IV - representar o Conselho;

V - promover a articulação entre os órgãos e entidades integrantes do Conselho;

VI - acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações deliberadas pelo Conselho;

VII - requisitar dos órgãos e entidades integrantes do Conselho os meios, informações e subsídios necessários ao exercício de suas atribuições, bem como solicitar o assessoramento de outras entidades relacionadas com as matérias em discussão;

VIII - designar o Secretário Executivo;

IX - cumprir e fazer cumprir o regimento interno e as decisões colegiadas; e

X - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho.

**Art. 9º**. Compete à Secretaria Executiva:

I - secretariar as reuniões do Conselho, responsabilizando-se pela elaboração de suas convocações, atas e pautas mantendo o devido registro;

II - prestar apoio à Presidência para consecução das finalidades do Conselho;

III - elaborar relatórios periódicos sobre o andamento das atividades do Conselho; e

IV - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Presidência.

**Art. 10**. A participação como membro do Conselho é considerada de relevante serviço público e não enseja remuneração.

**Art. 11**. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 24 de abril de 2.014

***VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO***
Prefeito Municipal

***HONOR CALDAS DE FARIA***
Secretário Municipal de Governo

***WILLIAN DE ARAÚJO***
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

***JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA***
Assessor Especial de Governo

***ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE***
Procurador-Geral do Município

***PAULO CÉSAR DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**F0A16170

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMOP**

Extrato do TA 01/14 ao contrato 10/11 do PL. 150/11. Contratado (a): EMOP – Empresa Municipal de obras Públicas e Serviços. Objeto reajuste de valor no índice de 6,58% com base no INPC e IGP-DI referente ao período de abril/13 a março/14 que incidirá sobre o valor mensal que era de R$ 18.139,47 passará para R$ 19.333,04, conforme Leis 9.069/95, 10.192/01 e subcláusula 5.3 e planilha anexa ao termo aditivo.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**451AC4BE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMAD**

Extrato do TA 01/14 ao contrato 02/10 do PL. 147/10. Contratado (a): EMOP – Empresa Municipal de obrasPúblicas e Serviços. Objeto reajuste do valor da prestação de serviço fixado em 5,74% correspondente ao INPC/IGP-DI acumulado de março de 2013 a fevereiro de 2014, passado o valor a ser pago de R$ 31.582,28 para R$ 33.395,10 conforme cláusula quinta do contrato.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**89464B2F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMDS**

Extrato do Termo de Apostilamento ao contrato 14/06 do PL. 265/06. Contratado (a): Paluma Imóveis Ltda/Olímpio Bazílio Resende. Objeto reajuste de valor no índice de 6,38% com base no INPC, que era de R$ 900,00 para R$ 957,42, conforme art. 65, § 8º da Lei 8.666/93 e item VII do contrato.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**D4D4A04C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**USINA DE PROJETOS**

Extrato do TA 01/14 ao contrato 26/13 do PL. 319/13. Contratado (a): Gerais Imobiliária Locação e Venda Ltda/Mozar Francisco de Fátima Balbino. Objeto alteração do nome do beneficiário para: Maria do Carmo Diniz.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**C7326176

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**USINA DE PROJETOS**

Extrato do TA 01/14 ao contrato 05/14 do PL. 06/14. Contratado (a): Gerais Imobiliária Locação e Venda Ltda/Maria Helena Godoy Fonseca. Objeto alteração do nome do beneficiário para: José Moreno França.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**055254CB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**USINA DE PROJETOS**

– Extrato do TA 01/14 ao contrato 06/14 do PL. 19/14. Contratado (a): Gerais Imobiliária Locação e Venda Ltda/Margarete Pereira da Costa. Objeto alteração do nome do beneficiário para: Ailton Barbosa

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**B54B9B64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**USINA DE PROJETOS**

– Extrato do contrato 12/14 Dispensa de Licitação art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 do PL. 123/14. Contratado (a): Gerais Imobiliária Locação e Venda Ltda/Walter Ribeiro Dias. Objeto locação do imóvel situado na Rua Amazonas, 429 – São José – Divinópolis/MG, com todas as dependências á disposição do Município para acomodar a Sra. Marlei Kened da Costa. Valor R$ 700,00 mensal. Prazo 02.01.04.16.482.0006.1105.3.3.90.39.00 ficha 138.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**076B6B12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**PROGER**

Extrato do contrato 01/14 Dispensa de Licitação art. 24, inciso II da Lei 8.666/9. Contratado (a): Prius Representações Ltda. Objeto prestação de serviços de encaminhamento das publicações dos atos processuais (informador jurídico), conforme Termo de Adesão em anexo, dos jornais descritos na Cláusula Segunda, no interesse da Procuradoria e em nome dos advogados conforme consta do contrato. Valor R$ 4.550,00 anual. Prazo 31/03/15. Dot. Orç. 02.15.02.02.062.0010.2016.3.3.90.39.00 ficha 90.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**9AEAD631

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMAD**

Extrato do TA 01/14 ao contrato 10/10 do PL. 327/10. Contratado (a): Paluma Imóveis Ltda Objeto alteração da Cláusula Segunda – Da Finalidade da Locação, que passa a ter a seguinte redação: a presente locação destina-se ao funcionamento do PROCON.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**D61996BC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMDS**

Extrato do TA 01/14 ao contrato 25/10 do PL. 191/10. Contratado (a): Achei Imobiliária Ltda/Auto Peças Rabelo Ltda. Objeto prorrogação do prazo até 18/05/15, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**9CCE5B29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**SEMDS**

Extrato do TA 01/14 ao contrato 38/10 do PL. 324/10. Contratado (a): Achei Imobiliária Ltda/Auto Peças Rabelo Ltda. Objeto prorrogação do prazo até 24/04/15, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**905CFADD

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA LICENÇA ACOMPANHAR MARIDO**

**P O R T A R I A**

**DR. TIBÚRCIO DÉLBIS**, Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, no uso de suas atribuições legais, etc...

**RESOLVE CONCEDER**, conforme seu requerimento protocolado nesta Prefeitura, sob o no 12.615, em 20.05.2014, a Srª. **ADRIANA APARECIDA DA SILVA CAETANO**, funcionária desta Prefeitura, ocupante do cargo de "Agente de Serviço Administrativo", Licença por motivo de doença de seu marido, por um período de 15 (quinze) dias, conforme Art. 62, parágrafo 1º e 2º do Estatuto do Servidor Público Municipal, a contar de 20 de maio de 2014 a 03 de junho de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 20 de maio de 2014.

***DR. TIBÚRCIO DÉLBIS***
Prefeito Municipal

***ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Sandra Aparecida Silva Lino
**Código Identificador:**9095F3AD

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA DE FERIAS REGULAMENTARES**

**PORTARIA No 049, DE 20-05-2014**

Concede férias regulamentares ao Funcionário LUIS ANTÔNIO DA SILVA, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, **DR. TIBÚRCIO DÉLBIS**, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a norma estatutária deste Município e Art. 7o, Capítulo II , Inciso XVII da Constituição Federal/88.

**RESOLVE CONCEDER**, a pedido, ao Funcionário desta Prefeitura, o Sr. **LUIS ANTÔNIO DA SILVA,** as suas férias regulamentares relativas ao período de 04.03.2013 a 03.03.2014, saindo de férias no dia 02 de junho de 2014 e retornando ao trabalho no dia 02 de julho de 2014, portanto contando-se assim com direito a 1/3 da remuneração a mais, conforme disposição constitucional acima apontada.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 20 de maio de 2014.

***DR. TIBÚRCIO DÉLBIS***
Prefeito Municipal

***ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Sandra Aparecida Silva Lino
**Código Identificador:**718AFBA0

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**ADITAMENTO LICITAÇÃO**

**ADITAMENTO Nº 001/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL 0017/2014 –**
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº00045/2014**

OBJETO: **Aquisição de Material elétrico e eletrônico para eventual fornecimento para a Prefeitura Municipal e suas diversas secretarias**

A Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá - MG, mediante a pregoeira designada pela Portaria nº 236/13 de 30.12.2013, Srta. Idaiana Eustáquia da Silva torna público para o conhecimento dos interessados, que está promovendo o Aditamento Nº 001/2014, ao Edital de Pregão Presencial nº 0017/2014- Registro de Preços nº 009/2014 do PRC Nº 00027/2014.

Fica prorrogada abertura de envelopes, devido a alteração na descrição dos itens constantes no Anexo I – Proposta Comercial, e em razão de tal alteração a licitação foi prevista para ocorrer no dia 02 de junho de 2014 ás 09:00.

As demais cláusulas do edital continuam as mesmas.

Estrela do Indaiá/MG, 20 de maio de 2014.

***IDAIANA EUSTÁQUIA DA SILVA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Idaiana Eustáquia da Silva
**Código Identificador:**2E9FC4D3

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICIPIO DE FORMIGA

### PORTARIAS
### PORTARIA Nº. 1608 DE 19/05/2014

Nomeia servidor para fiscalizar Processo Licitatório de Registro de Preços – modalidade Pregão, e dá outras providências.

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA - S.A.A.E., usando de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - **NOMEAR** o servidor **JOSÉ OMERO DA COSTA,** Gerente de Manutenção Produção e Operações, como **FISCAL DO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS – MODALIDADE PREGÃO**, para eventual e futura aquisição de conjunto de varetas para desobstrução em redes de esgoto neste Município.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 19 de Maio de 2014.

***NEY HEITOR DE ARAÚJO***
Diretor Geral

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**0EA1A96B

### PORTARIAS
### DECLARAÇÃO / PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico o ato praticado pelo Pregoeiro, declarando o Processo licitatório nº **042/2014**, Pregão nº **037/2014 – REGISTRO DE PREÇOS – *DESERTO***

SAAE – Formiga.

***NEY HEITOR DE ARAÚJO***
Diretor Geral

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**B5FE978F

### PORTARIAS
### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 067/14

MOD. PREGÃO – REGISTRO DE PREÇOS - N.º 057/14 - TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Prestação de serviço de poda e corte de árvores em logradouros públicos. A abertura da sessão será às 08:00 h, dia 09/06/2014. **Local**: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo.com.br. Edital disponível no site: www.formiga.mg.gov.br.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**6491E083

### PORTARIAS
### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 105/14

MOD. PREGÃO N.º 085/14 - TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis que serão utilizados na confecção de portas e conservação do Terminal Rodoviário Municipal Tancredo Neves. A abertura da sessão será às 08:00 h, dia 04/06/2014. **Local**: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo.com.br. Edital disponível no site: www.formiga.mg.gov.br.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**2F198666

### PORTARIAS
### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 072/14

MOD. PREGÃO – REGISTRO DE PREÇO - N.º 060/14 - TIPO: Menor preço por lote. OBJETO: Fornecimento de reagentes e materiais para exames laboratoriais, com pacto adjeto de comodato de equipamentos. A abertura da sessão será às 08:00 h, dia 13/06/2014. **Local**: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo.com.br. Edital disponível no site: www.formiga.mg.gov.br.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**4FDD1887

### PORTARIAS
### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 099/14

MOD. PREGÃO – REGISTRO DE PREÇOS - N.º 079/14 - TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Prestação de serviços de máquinas pesadas (máquinas patrol, retro escavadeira, pá carregadeira e rolo compactador pé de carneiro) e caminhão basculante toco para atender aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental. A abertura da sessão será às 13:00 h, dia 09/06/2014. **Local**: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo.com.br. Edital disponível no site: www.formiga.mg.gov.br.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**B5335298

### PORTARIAS
### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 096/14

MOD. PREGÃO – REGISTRO DE PREÇOS - N.º 076/14 - TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Prestação de serviços de confecção de próteses odontológicas totais e parciais removíveis. A abertura da sessão será às 13:00 h, dia 04/06/2014. **Local**: R. Barão de Piumhi 92-

A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo.com.br. Edital disponível no site: www.formiga.mg.gov.br.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**0F66F473

**PORTARIAS**
**DESPACHO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE**

RATIFICO o Processo Licitatório nº. 108/14, Inexigibilidade nº. 004/14, da empresa:**SANDRA R. DI PAOLA BRANDÃO NEGÓCIOS E EVENTOS,**CNPJ nº. 11.020.797/0001-05, com sede de suas atividades na Rua José Benedetti, nº. 237, sala 112, Santo Antônio, São Caetano do Sul – SP, CEP – 09.531-000, cujo objeto é a contratação de empresa para realização de palestra para os profissionais do magistério da Educação Municipal, conforme solicitação encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação. O valor total da referida Inexigibilidade é de**R$ 4.484,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais),**conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Educação. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão e apresentação da Nota Fiscal.

***MOACIR RIBEIRO DA SILVA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**DD6AE9BF

**PORTARIAS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº. 076/2014**

Processo Licitatório nº. 061/2014 – Pregão nº. 051/2014 – Contratada:**AUTO ELÉTRICA CARRIL LTDA-ME=>**R$887.380,00. Vigência: 19/05/2014 a 19/05/2015.

***MOACIR RIBEIRO DA SILVA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**9C1881B9

**PORTARIAS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº. 077/2014**

Processo Licitatório nº. 061/2014 – Pregão nº. 051/2014 – Contratada:**SOCORRO RETINA LTDA=>**R$78.546,90. Vigência: 19/05/2014 a 19/05/2015.

***MOACIR RIBEIRO DA SILVA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**601C5653

**PORTARIAS**
**EXTRATO**

O Pregoeiro e a Equipe de apoio julgam alicitante:**AUTO ELÉTRICA CARRIL LTDA-ME e SOCORRO RETINA LTDA,**vencedoras no Processo Licitatório nº. 061/2014, Pregão nº. 051/2014.

Prefeitura Municipal de Formiga/MG.

***MOACIR RIBEIRO DA SILVA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**12EEB251

**PORTARIAS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº. 086/2014**

Processo Licitatório nº. 060/2014 – Pregão nº. 050/2014 – Contratada:**ESTRADA – SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA-ME=>**R$65.264,50. Vigência: 20/05/2014 a 20/05/2015.

***MOACIR RIBEIRO DA SILVA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**A9667BE2

**PORTARIAS**
**EXTRATO**

O Pregoeiro e a Equipe de apoio julgam alicitante:**ESTRADA – SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA-ME,**vencedora no Processo Licitatório nº. 060/2014, Pregão nº. 050/2014.

Prefeitura Municipal de Formiga/MG.

***MOACIR RIBEIRO DA SILVA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**E2A6F426

**PORTARIAS**
**EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 003/2013**

Processo nº 008/2013, Inexigibilidade nº 0001/2013. CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Formiga - PREVIFOR. CONTRATADA: Clinica Medica Dr. Eymard Antonio Gontijo Ltda. VIGÊNCIA: A vigência do contrato original com vencimento em 21/03/2014 fica prorrogada até 18/10/2014, com previsão na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**Publicado por:**
Maria Aparecida Leal
**Código Identificador:**3BCFF0BA

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ**

**COMISSAO DE ICITAÇÃO**
**RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO**

**RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº030/2014**

**ONDE SE LÊ:** MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ DIVULGA EXTRATO DO CONTRATO Nº030/2014**,**REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014.

**LEIA-SE:** MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ DIVULGA EXTRATO DO CONTRATO Nº030/2014**,**REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014.

Fco.Badaró- 20/05/2014

***FÁBIO RAMALHO SIQUEIRA***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Ana de Lourdes Ferreira de Sousa Paula
**Código Identificador:**9D6132F8

**COMISSAO DE ICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATAS DE RP DE PNEUS**

**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARO/MG** DIVULGA EXTRATO DAS **ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2014 E Nº018/2014, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2014.**

**OBJETO**: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.

**LICITANTES VENCEDORES:**

**RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP**
**VALOR**: R$347.654,00 (Trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais)

**ORGANIZAÇÃO BARBOSA ANTUNES LTDA-ME**
**VALOR:** R$94.090,00 (Noventa e quatro mil e noventa centavos) .

**VIGENCIA:** 02/05/2014 a 02/05/2015
.
Fco. Badaró, 15/05/2014

***FÁBIO RAMALHO SIQUEIRA***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Ana de Lourdes Ferreira de Sousa Paula
**Código Identificador:**9F7D5416

**COMISSAO DE ICITAÇÃO**
**AVISO DE PREGÃO Nº19/2014**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/2014**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2014**

**DATA DE ABERTURA: 03/06/2014 HS: 09:00**

O Município de Francisco Badaró/MG com sede na Rua Araçuai, s/nº - Centro na cidade de Francisco Badaró/MG, por seu Pregoeiro, Sr. Fábio Ramalho Siqueira, torna público que fará realizar procedimento licitatório Nº047/2014, modalidade Pregão Presencial nº.19/2014, tipo menor preço global, para O **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS CARENTES, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES E TRASLADO DO CORPO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CRAS.** O Edital estará disponível no setor de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró. Maiores Informações Fone: 33.3738.1123 ou 33.37381228. Email setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br

Francisco Badaró, 20 de maio de 2014

***FÁBIO RAMALHO SIQUEIRA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ana de Lourdes Ferreira de Sousa Paula
**Código Identificador:**81007A4F

**COMISSAO DE ICITAÇÃO**
**AVISO DE PREGÃO Nº21/2014**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº49/2014**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2014**

**DATA DE ABERTURA: 03/06/2014 HS: 14: 00**

O Município de Francisco Badaró/MG com sede na Rua Araçuai, s/nº - Centro na cidade de Francisco Badaró/MG, por seu Pregoeiro, Sr. Fábio Ramalho Siqueira, torna público que fará realizar procedimento licitatório Nº049/2014, modalidade Pregão Presencial nº.21/2014, tipo menor preço por item, para **a Aquisição de 02(dois) veículos automotores 0KM,Tipo pick up para atender as necessidades do Município.** O Edital estará disponível no setor de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró.
Maiores Informações Fone: 33.3738.1123 ou 33.37381228
Email setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br

Francisco Badaró, 20 de maio de 2014.

***FÁBIO RAMALHO SIQUEIRA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ana de Lourdes Ferreira de Sousa Paula
**Código Identificador:**0DCA8748

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICIPIO DE FRANCISCO SA

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGAO**
**RETIFICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 036/2014**

**RETIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ- Proc. Lic. Nº 064-Pregão Presencial Nº 036/-14.** Alteração do objeto da licitação.: Aquisição de ferramentas e materiais de consumo afins através do Sistema Registro de Preços. Nova data da sessão: asessão será realizada em nova Data: 02/06/2014 às 09h00min na sala de licitações, situada na Avenida Getulio Vargas, 1014, Centro Francisco Sá. Informações pelo telefone (38) 32331325 ou pelo email licitacao@franciscosa.mg.gov.br -

***GERSON XAVIER SILVEIRA SOBRINHO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Gerson Xavier Silveira Sobrinho
**Código Identificador:**AB470EBE

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGAO**
**PREGÃO PRESENCIAL 038/2014**

**P.M. de Francisco Sá - Proc. Lic. 066-PP-038/14.** Torna público, que realizará, às 14h00min, dia 02/06/2014 na Prefeitura Municipal de Francisco/MG, Setor de Licitações, Av. Getúlio Vargas, 1014, Centro, F. Sá, licitação destinada a "Locações para eventos, iluminação, sonorização, gerador e afins". A íntegra do edital encontra-se no endereço supra. Tel: 38-3233-1325. Email: licitacao@franciscosa.mg.gov.br.

***JOÃO HENRIQUE SILVEIRA LEITE***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
João Henrique Silveira Leite
**Código Identificador:**2565C78C

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL

**SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 041/2014**

A Prefeitura Municipal de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, torna público a Dispensa de Licitação nº.041/2014, Processo nº. 111/2014, Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o reforço da Merenda Escolar - Contratado: NATANAEL RODRIGUES DUARTE, CPF nº. 667.060.336/34, valor global R$ 16.880,00 (dezesseis mil e oitocentos e oitenta reais) vigência até 31.12.2014.

Grão Mogol – MG, 16 de abril de 2014.

***ELEAZARO PEREIRA***
Presidente da Comissão de Licitação

**Publicado por:**
Eleazaro Pereira
**Código Identificador:**4D542138

**SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, Extrato de Contrato nº. 324/2014, Dispensa de Licitação nº. 041/2014, Processo nº. 111/2014, Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o reforço da Merenda Escolar - Contratado: NATANAEL RODRIGUES DUARTE – CPF nº. 667.060.336/34, valor global R$ 16.880,00 (dezesseis mil e oitocentos e oitenta reais) Vigência até 31.12.2014.

Grão Mogol – MG, 16 de abril de 2014.

***ELEAZARO PEREIRA***
Presidente da Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Eleazaro Pereira
**Código Identificador:**AD8512D2

**SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 588/2013**

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 588/2013**, **Pregão Presencial 075/2013, Processo nº. 173/2013**, Contratado: **PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA,** com endereço na Rua Joaquim Pereira, nº. 58, Bairro Centro, no município de Grão Mogol-MG, inscrita no CPF de nº. 069.569.686-65, que terá a seguinte redação: O valor mensal do contrato original dica aditado em **R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais)** e o valor mensal passa a ser de **R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),** as demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 20 de Maio de 2014.

***ELEAZARO PEREIRA***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Eleazaro Pereira
**Código Identificador:**F4280109

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE ITACARAMBI

**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE ATA**

**Nº 032/14**

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 056/2014.
Processo n.º 091/**2014.**
OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MAQUINA PESADA NA MARCA JCB.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **TRAMAPE TRATORES MÁQUINAS E PEÇAS LTDA - ME**, com o valor **R$15.000,00 (quinze mil reais)** para LINHA JCB. Data da assinatura da Ata: 20/05/2014 - Vigência: 20/05/2015, **CNPJ** º 12.880.854/0001-99**.**

**Publicado por:**
Kleber Moreira Martins
**Código Identificador:**E8FDA8DE

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE ITANHANDU

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG** – Extrato de Termo de Homologação e Adjudicação, Pregão Presencial 041/2014. Objeto: Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados em práticas esportivas realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social, através do Sistema de Registro de Preços. O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais Homologa o referido processo e o Adjudica à empresa: Dias e Saraiva Artigos Esportivos LTDA EPP. CNPJ: 12.132.632/0001-98. São José dos Campos.

Itanhandu, 20/05/2014.

***JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Marcos Alexandre de Carvalho
**Código Identificador:**69861E2B

**LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE ITANHANDU / MG** – Extrato de Termo Aditivo, referente ao Pregão Presencial 046/2014 objetivando a contratação de empresa ou profissional especializado na prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de Prótese Dentária Total e Prótese Dentária Parcial Removível. O Pregoeiro informa a quem interessar que confeccionou Adendo ao presente edital e prorrogou a data da sessão para o dia 02/06/2014, às 14h00min. Informações na Prefeitura. Praça Amador Guedes, nº 165. Tel 35 3361-2000. Adendo disponível na íntegra, no site www.itanhandu.mg.gov.br.

***MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Marcos Alexandre de Carvalho
**Código Identificador:**C6291D59

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N º 041/2014**

**02 de Maio de 2.014**

"Nomeia Chefe de Departamento Contabilidade e Tesouraria"

O Prefeito Municipal de Japaraíba – MG, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na lei complementar nº 25/2008, de 22 de dezembro de 2008;

Resolve:
**Art. 1º** - Fica o **Sra. Rosilene Maria Frazão,** brasileira, viúva, portadora da identidade M – 3.588.613 e do CPF nº 846.430.566 - 49, **NOMEADA** ao cargo em Comissão de Chefe de Departamento de Contabilidade e Tesouraria.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Japaraíba, 02 de maio de 2.014.

***ROBERTO EMILIO LOPES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ione Maria Lopes
**Código Identificador:**DB3D4C98

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N º 042/2014**

**20 de Maio de 2.014**

"Nomeia Membros para compor a comissão permanente de Licitação, Pregoeiros e Equipe de Apoio".

O Prefeito Municipal de Japaraíba/MG, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:
**Art. 1º** - Fica designada as servidoras Rosilene Maria Frazão e Rosilene Aparecida Fernandes, sob a presidência da primeira, para comporem a comissão permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Japaraíba.

**Art. 2º** - Fica designada a servidora Rosilene Maria Frazão e Rosilene Aparecida Fernandes para a função de Pregoeira e os demais servidores Taciana Cássia Silva Amaral, José Geraldo Teixeira para a função de equipe de apoio para a modalidade Licitação Pregão Presencial.

**Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de 02 de junho de 2.014.**

Japaraíba, 20 de Maio de 2.014.

***ROBERTO EMILIO LOPES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ione Maria Lopes
**Código Identificador:**8903E007

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ATA ABERTURA E ENCERRAMENTO PREGÃO 12/2014**

**ATA DE ABERTURA DE REUNIÃO**
***PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014***

Às 14:00 horas, do dia 15 de maio de 2014, na sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria N°155/13 de 01 de Outubro de 2013, para dar inicio a Licitação, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material odontológico, para Secret. Municipal de Saúde da Prefeitura de Japaraíba – Especificações e quantitativos conforme anexo. Tipo Menor Preço Unitário. Compareceram para o Credenciamento as empresas**: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ N°6.366.888/0001-10, representada pelo Sr. RODRIGO DIEGO DE OLIVEIRA, portador do CPF 072.688.416-20, a empresa **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA** , inscrita no CNPJ sob o N°71.505.564/0001-24, a qual apresentou como representante a Sr WANER GABRICH, portador do CPF nº 299.603.556-91, e a empesa **DENTAL TUPIS COMERCIAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 11.780.933/0001-65 que enviou seus envelopes via Correios, concorrendo apenas com a proposta escrita por não ter representante credenciado para ofertar lances verbais. Foram anotadas as seguintes ocorrências: As empresas apresentaram tempestivamente os envelopes: Propostas, Documentações e declarações dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de Habilitação, e Carta de Credenciamento dando-lhes poderes para ofertar lances e praticar os demais atos pertinentes ao certame. O Pregoeiro solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Procedeu-se a abertura dos envelopes Propostas, os quais se encontravam em pleno acordo com o Edital, passando a fase de lances verbais, onde o Pregoeiro começou a negociação com os representantes das empresas, conforme Mapa de Apuração em anexo. Dentre os itens apurados foram desclassificados os itens 22, 24, 54 e 64 da empresa **DENTAL TUPIS COMERCIAL LTDA,** e o item 54 da empresa **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA** n itens foram desclassificados por solicitação do responsável pelo serviço de odontologia do município sr. Raul Lopes Mendonça que afirmou que os itens não atendiam as especificações do instrumento convocatório, houve acordo para redução de preços de todos os itens. Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes Habilitação, os quais foram dispostos para exame e rubrica dos presentes, constando o pleno atendimento as condições exigidas no edital, foram declaradas vencedoras e adjudicada em sessão para as empresas **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, itens no valor de R$ 21.430,02 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta reais e dois centavos)**, **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, **itens no valor de R$ 8.095,16 (oito mil, noventa e cinco reais e dezesseis centavos), DENTAL TUPIS COMERCIAL LTDA, itens no valor de R$5.340,90 (cinco mil, trezentos e quarenta reais e noventa centavos).** O pregoeiro perguntou aos presentes sobre a intenção de interposição de recurso contra as decisões, onde os mesmos responderam negativamente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes.

***JORDAN DA SILVA BERNARDES***

***ROSILENE APARECIDA FERNANDES***

***TACIANA CASSIA SILVA AMARAL***

***WANER GABRICH***

***RODRIGO DIEGO DE OLIVEIRA***

***RAUL LOPES MENDONÇA***

**Publicado por:**
Ione Maria Lopes
**Código Identificador:**CFD02AF2

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ATA ABERTURA ENCERRAMENTO TP 01/2014 - ASLAVE**

**ATA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE REUNIÃO**

***TOMADA DE PREÇOS N°001/2014 - ASLAVE***

Às 14:00 horas, do dia 16 de Maio de 2014, na sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 031/2014 datada de 12 de março de 2014, para dar inicio a Licitação, cujo objeto é "**AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA HIDRAULICA ADUBADEIRA DE PLANTIO DIRETO DE TRES LINHAS CONFORME ANEXO PARA ASLAVE- ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA LAGE E PONTE VELHA".** Entregaram tempestivamente, os Envelopes Documentação, Proposta as empresas: Early Itamar Gonçalves-EPP, inscrita no CNPJ Nº 10.449.391/0001-80, representada pelo Nivaldo José de Oliveira, portador do CPF 087.433.636-87, e a empresa Comercial Licita LTDA inscrita no CNPJ Nº 15.168.893/0001-46, representada pelo Srº João Fábio Verissimo dos Santos, portador do CPF 005.352.706-23, O Presidente solicitou aos membros da CPL que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Procedeu-se a abertura do envelope 1 - Documentação, da análise da documentação observou que todas as empresas participantes encontram-se HABILITADAS em prosseguir no certame, sendo que os representantes legais da empresa assinaram o termo de renuncia ao prazo recursal da fase de habilitação. Dando continuidade ao certame o Presidente da CPL determinou que todos os presentes conferissem a inviolabilidade dos envelopes já rubricados na contendo as propostas financeiras, procedeu-se então a abertura dos referidos envelopes, momento em que se verificou que as empresas habilitadas apresentaram os seguintes valores: Early Itamar Gonçalves-EPP **R$19.510,00 (dezenove mil, quinhentos e dez reais),** Comercial Licita LTDA **R$19.000,00 (dezenove mil reais)**. Em julgamento as propostas a CPL observou que todas as empresas estavam classificadas, sendo que a empresa Comercial Licita LTDA **consagrou-se vencedora** deste certame, O Presidente da CPL perguntou aos presentes sobre a intenção de interposição de recurso contra as decisões, onde os mesmos responderam negativamente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes.

***JORDAN DA SILVA BERNARDES***

***TACIANA CASSIA SILVA AMARAL***

***ROSILENE APARECIDA FERNANDES***

***JOSÉ GERALDO TEIXEIRA***

***JOÃO FÁBIO VERISSIMO DOS SANTOS***

***NIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA***

***JOÃO FERNANDES DA SILVA***
Presidente ASLAVE

***ANA MARIA DOS SANTOS LOPES***
Secr. ASLAVE

**Publicado por:**
Ione Maria Lopes
**Código Identificador:**57A7DAB1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 12/2014**

**Despacho do Prefeito Municipal**

Processo Licitatório n. 059/2014 – Pregão 012/2014

Face ao constante dos autos do processo em epígrafe do tipo menor preço por Item, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, onde foram vencedoras as empresas: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, itens no valor de R$ 21.430,02 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta reais e dois centavos), EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, itens no valor de R$ 8.095,16 (oito mil, noventa e cinco reais e dezesseis centavos), DENTAL TUPIS COMERCIAL LTDA, itens no valor de R$5.340,90 (cinco mil, trezentos e quarenta reais e noventa centavos, homologo o referido Processo Licitatório, com fundamento no inc. VI do art.43 da lei n.8.666/93.

Japaraíba, 19 de Maio de 2014.

***ROBERTO EMÍLIO LOPES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ione Maria Lopes
**Código Identificador:**D6C1BD65

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS

**SECRETARIA DE GABINETE**
**DECRETO 337 RECESSO**

**DECRETO N°337/2013**

"DECRETA RECESSO NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS"

O Prefeito do Município de Jenipapo de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 84 da Lei Orgânica do Município – LOM e Legislação Federal aplicável, e;
§ **Considerando a necessidade de realizar os procedimentos de Balanços Contábil, Financeiro e Patrimonial, e de Controles Interno e Externo da Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas, visando o encerramento do exercício de 2013;**
§ **E, considerando a necessidade de realizar o planejamento das atividades do Poder Executivo para o Exercício de 2014;**

**DECRETA:**

Art. 1º – Fica decretado RECESSO DE FIM DE ANO nas repartições públicas municipais, no período de 23 de Dezembro de 2013 a 03 de Janeiro de 2014.

Art. 2º - Em virtude do atendimento obrigatório na área da saúde (Centro de Saúde e Ambulatório), serviços de limpeza (Depto. Municipal de Obras, viação e Urbanismo), e ainda, os serviços funerários e os casos de emergência de Assistência Social, deverão os Chefes dos Departamentos responsáveis por esses serviços, manter plantões com revezamento de servidores.

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jenipapo de Minas – MG, 21 de Outubro de 2013

***MÁRLIO GERALDO COSTA***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Tassiana Maria Teixeira
**Código Identificador:**C8E46477

**SECRETARIA DE GABINETE**
**DECRETO 339-A PREGÃO**

**DECRETO Nº339-A/2013**

"REGULAMENTA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS"

O Prefeito do Município de Jenipapo de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, lhe conferidas pelo Artigo 84, Inciso XIV da Lei Orgânica do Município – LOM, e em conformidade com o artigo 11 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam regulamentadas as normas e procedimentos relativos à modalidade denominada Pregão, no âmbito do Município de Jenipapo de Minas,como forma alternativa de licitação.
**Parágrafo Único**: Subordinam-se ao regime deste Decreto, além dos órgãos da Administração Municipal Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações, as Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e as demais Entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Jenipapo de Minas.

**Art. 2º -** Pregão é a modalidade de licitação do tipo menor preço, destinado a aquisição de bens e à prestação de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a contratação, em que a disputa é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais.

**Art. 3º -** Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste Decreto, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no objeto do edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, relacionados no Anexo Único, o qual é meramente exemplificativo.

**Art. 4º** - A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.
**Parágrafo Único**: As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

**Art. 5º** - A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da Administração.

**Art. 6º** - Todos quantos participem de licitação na modalidade de pregão têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

**Art. 7º** - À autoridade competente, designada de acordo com as atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe:
**I** Determinar a abertura de licitação;
**II** Designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação;
**III** Decidir os recursos contra atos do pregoeiro; e
**IV** Homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato.
**Parágrafo Único:** Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição.

**Art. 8º** - A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
**I** Justificativa da necessidade da contratação;
**II** Definição do objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento ou a prestação dos serviços;
**III** Planilha de orçamento com os quantitativos e os valores unitários e total, com a indicação da fonte de pesquisa, no caso de serviços, e pesquisa de preços, no caso de compras, obedecidas as especificações do inciso anterior e as praticadas no mercado;
**IV** Fixação de critérios de aceitação das propostas, das exigências de habilitação e das cláusulas do contrato, inclusive a condição e forma de pagamento, as obrigações das partes, as condições de fornecimento e prestação de serviços, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento, fixação dos prazos para fornecimento, legislação específica e demais condições essenciais para o fornecimento ou prestação do serviço;
**V** A indicação da disponibilidade de recursos orçamentários, com as respectivas rubricas e o cronograma de desembolso financeiro;
**VI** Aprovação das minutas de edital e de contrato por assessoria jurídica do órgão ou entidade promotora da licitação;
**VII** Designação do pregoeiro responsável pelos trabalhos do Pregão e a sua equipe de apoio;
**VIII** Autorização de abertura da licitação pela autoridade competente.
**Parágrafo Único:** No caso de prestação de serviços deverá ser juntado documento que contenha a descrição dos serviços a serem executados, prazo e condição de execução e os demais elementos capazes de influenciar no preço a ser ofertado.

**Art. 9º** - As atribuições do pregoeiro incluem:
**I** Credenciamento dos interessados, mediante a verificação dos documentos que comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, lances e demais atos inerentes ao certame;
**II** O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
**III** A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
**IV** A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, analisando sua aceitabilidade inclusive;
**V** A negociação dos preços com vistas à sua redução;
**VI** A abertura dos envelopes de habilitação e sua análise;
**VII** A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, se não tiver havido na sessão pública a declaração de intenção motivada de interposição de recurso;
**VIII** A elaboração de ata, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes que tiveram suas propostas classificadas ou desclassificadas, os motivos que fundamentaram a classificação e/ou desclassificação, os preços escritos e os lances verbais ofertados, os nomes dos inabilitados, se houver, e quaisquer outros atos relativos ao certame que merecem registro, inclusive eventual manifestação do interesse em recorrer por parte do licitante;
**IX** O recebimento, exame e decisão dos recursos, podendo reformar ou manter sua decisão, sendo que neste último caso, deverá fazer subir o processo, devidamente instruído, à autoridade superior para decisão final a respeito, adjudicação do objeto da licitação e homologação, ou revogação ou anulação do procedimento licitatório;
**X** A condução dos trabalhos da equipe de apoio.

**Art. 10º** - A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da entidade promotora do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro.

**Art. 11º** - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
**I** A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em função dos seguintes limites:
**a)** Para bens e serviços de valores estimados em até R$80.000,00 (Oitenta mil reais);
1. Jornal de circulação local, facultada sua divulgação na internet, e;
2. Afixação no quadro de avisos do órgão;
**b)** Para bens e serviços de valores estimados acima de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e abaixo de R$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais):
1. Imprensa Oficial do Estado; e
2. Jornal de circulação local, facultada sua divulgação na Internet; e
3. Afixação no quadro de avisos do órgão.
**c)** Para bens e serviços de valores estimados acima de R$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais):
1. Jornal de grande circulação no Estado; e
2. Imprensa Oficial da união; e
3. Jornal de circulação local, facultada sua divulgação na Internet; e
4. Afixação no quadro de avisos do órgão.
**II** Do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública do pregão;
**III** Constarão também do edital todos os elementos definidos na forma dos incisos I a V do art.
8º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;
**IV** O edital fixará prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da publicação do aviso, para os interessados apresentarem suas propostas;
**V** No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, possuir os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Sendo representante legal, deverá ainda apresentar documento de identidade e procuração, e se for o proprietário, deverá apresentar o contrato social;
**VI** Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes, separados, contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação;
**VII** O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. A desclassificação da proposta do licitante, importa preclusão do seu direito de participar da fase dos lances verbais, somente participando as propostas classificadas.
**VIII** Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;
**IX** No curso da sessão, classificadas as propostas, o autor da oferta de menor valor e das ofertas com preços até 10% (dez por cento)

superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
**X** Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes à de menor valor, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
**XI** Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;
**XII** O pregoeiro convidará individualmente os licitantes, na forma dos incisos IX e X, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
**XIII** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, ou a ausência de representante credenciado, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
**XIV** Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
**XV** Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
**XVI** Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital, sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria sessão;
**XVII** Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
**XVIII** Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame;
**XIX** Nas situações previstas nos incisos XIV, XV e XVIII, o pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
**XX** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
**XXI** O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo;
**XXII** O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
**XXIII** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao licitante vencedor;
**XXIV** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto da licitação ao licitante vencedor;
**XXV** O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.
**XXVI** Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado, motivando sua decisão.
**XXVII** O resultado final do Pregão será divulgado no quadro de avisos/Átrio da Prefeitura, em jornal de circulação local, ou comunicado diretamente aos licitantes, facultada sua divulgação na Internet, com a indicação da modalidade, do número de ordem e da série anual, do objeto, do valor total e do licitante vencedor;
**XXVIII** Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido no edital;
**XXIX** Se o licitante vencedor convocado não celebrar o contrato, será aplicada a regra estabelecida no inciso XVIII;
**XXX** Após a celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por 15 (quinze) dias.
**Art. 12º** - Até três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
**§ 1º** - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de dois dias úteis.
**§ 2º** - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta.

**Art.13º** - Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação prevista na legislação geral para a Administração, relativa a:
**I** Habilitação jurídica;
**II** Qualificação técnica;
**III** Qualificação econômico-financeira; e
**IV** Regularidade fiscal.
**§ 1º** - A documentação de que trata este artigo poderá ser substituída por Certificado de Registro Cadastral emitido pelo órgão ou entidade promotora do certame, quanto às informações disponibilizadas para consulta direta aos interessados, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência à legislação geral.
**§ 2º** - A Administração não se obriga à exigência de toda a documentação descrita neste artigo, devendo verificar, caso a caso, aquelas indispensáveis ao cumprimento das obrigações decorrentes do contrato que se pretende celebrar.

**Art. 14º** - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo período de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração que aplicou a penalidade, o licitante que:
**I** Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
**II** Deixar de apresentar ou entregar documentação falsa exigida para o certame;
**III** Não mantiver a proposta, lance ou oferta;
**IV** Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a celebrar o contrato;
**V** Falhar ou fraudar na execução do contrato,
**VI** Cometer fraude fiscal;
**VII** Comportar-se de modo inidôneo.
**§ 1º** - A penalidade prevista no caput deste artigo será imposta após regular procedimento administrativo, garantidos ampla defesa e contraditório.
**§ 2º** - A penalidade prevista no caput deste artigo será obrigatoriamente registrada no cadastro de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

**Art. 15°** - É vedada a exigência de:
**I** Garantia de proposta;
**II** Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e
**III** Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia de informação, quando for o caso.

**Art. 16** - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.
**Parágrafo Único**: O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de habilitação.

**Art. 17º** - Quando permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, serão observadas as normas estabelecidas no art. 33 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

**Art. 18º -** A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
**§ 1º**- A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
**§ 2º**- Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

**Art. 19º** - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.

**Art. 20º -** O extrato dos contratos ou de seus aditamentos será publicado no jornal de circulação no Município no prazo definido na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.3

**Art. 21º -** Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte:
**I** Justificativa da contratação;
**II** Descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso;
**III** Planilhas de custo, se for o caso;
**IV** Garantia de reserva orçamentária, com a indicação das respectivas rubricas;
**V** Autorização de abertura da licitação;
**VI** Designação do pregoeiro e equipe de apoio;
**VII** Parecer jurídico;
**VIII** Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
**IX** Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
**X** Originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada e dos documentos que a instruírem;
**XI** Ata da sessão do pregão; e
**XII** Comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, conforme o caso.
**Art. 22º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 23º -** Revogam-se as disposições em vigor.

Jenipapo de Minas - MG, 14 de Novembro de 2013

***MARLIO GERALDO COSTA***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Tassiana Maria Teixeira
**Código Identificador:**C317C0FB

**SECRETARIA DE GABINETE**
**DECRETO 340 LUTO OFICIAL**

**DECRETO Nº340/2013**

"DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS"

O Prefeito do Município de Jenipapo de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 84 da Lei Orgânica do Município – LOM e Legislação Federal aplicável;

**DECRETA:**

**Artigo 1º** - Fica decretado **LUTO OFICIAL** nesta data**, 21 de Novembro de 2013, Quinta-Feira,** em virtude do falecimento da Sra. **VALDÍVIA PEREIRA GOMES.**

**Artigo 2°** - Fica decretado **PONTO FACULTATIVO**, nas repartições municipais a partir das 12:00 Horas.

**Artigo 3º** - Em virtude do atendimento obrigatório na área da saúde (Centro de Saúde e Ambulatório), serviços de limpeza (Depto. Municipal de Obras, viação e Urbanismo), e ainda, os serviços funerários e os casos de emergência de Assistência Social, deverão os Chefes dos Departamentos responsáveis por esses serviços, manter plantões com revezamento de servidores.
**Artigo 4º** - Este **DECRETO** entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jenipapo de Minas – MG, 21 de Novembro de 2013

***MARLIO GERALDO COSTA***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Tassiana Maria Teixeira
**Código Identificador:**6D81C301

**SECRETARIA DE GABINETE**
**DECRETO 341 HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO**

**DECRETO Nº341/2013**

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS, REGULADO PELO EDITAL Nº 01/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito do Município de Jenipapo de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município – LOM e Legislação Federal aplicável, face ao resultado final apresentado pela Comissão Especial de Processo Seletivo Público Simplificado, designada através da Portaria Nº368 de 14 de Outubro de 2013, e;

§ **Considerando** que o Edital de Abertura de Processo Seletivo Público Simplificado nº 01/2013, foi devidamente publicado no quadro de avisos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS**, no dia 15/10/2013, no endereço eletrônico da empresa organizadora - www.exameconsultores.com.br, no dia 15/10/2013 e em mídia impressa (*Diário Oficial do Estado – "Jornal Minas Gerais*", no dia 15/10/2013);
§ **Considerando** que o Resultado Final do Processo Seletivo Público Simplificado foi devidamente publicado no quadro de avisos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS**, no dia 20/11/2013, no endereço eletrônico da empresa organizadora - www.exameconsultores.com.br, no dia 20/11/2013;
§ E, **considerando** terem sido ultimadas todas as etapas editalícias.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica homologado o resultado do Processo Seletivo Público Simplificado promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS** e realizado pela empresa **EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA**, nos termos do **Edital nº 01, de 15 de Outubro de 2013.**

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 3º -** Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Jenipapo de Minas (MG), 12 de Dezembro de 2013.

***MÁRLIO GERALDO COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tassiana Maria Teixeira
**Código Identificador:**C0263552

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**1º TERMO ADITIVO** - Partes: Câmara Municipal de João Monlevade X Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos a órgão público. Valor estimado: R$14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais). Base Legal: Dispensa de licitação nos termos do art. 24, VIII, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. Vigência: até 27/02/2015. Recursos Orçamentários: 01.06.01 – 01.031.0101.2184 F.35 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. Data: 26/02/2014.

***GUILHERME NASSER SILVÉRIO***
Presidente.

**Publicado por:**
Mary Caetano Silva Santos
**Código Identificador:**33A34B47

---

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07 - DE 26/03/2014**

**HOMOLOGO**, nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei n.º. 8.666 de 21 de Junho de 1993, a decisão do **PREGOEIRO OFICIAL – SR. HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL** relativo ao Pregão Presencial supramencionado, **cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO FUTURA DE REAGENTES E INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Apoio ao Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade**, conforme Termo de Adjudicação constante do processo que, indicou como vencedoras as seguintes empresas licitantes e seus respectivos valores:

| EMPRESAS LICITANTES | LOTES | VALORES GLOBAIS R$ |
|---|---|---|
| BH LABORATÓRIOS LTDA. - EPP | 11 | 28.590,00 |
| CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - CENTERLAB | 9 e 30 | 624,00 |
| DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. – EPP | 2 a 8, 13, 15, 18 a 22, 26 e 27 | 31.473,38 |
| IN VITRO DIAGNÓSTICA LTDA. | 25 | 304,00 |
| LAB LINE DIAGNÓSTICA LTDA. - EPP | 1 | 120.000,00 |
| LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | 10 e 31 | 12.164,00 |
| | | Total 193.155,38 |

João Monlevade, 13 de Maio de 2014.

***TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Bianca Passos Alves da Silva
**Código Identificador:**EA4EBCDA

---

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11 - DE 07/04/2014**

**HOMOLOGO**, nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei n.º. 8.666 de 21 de Junho de 1993, a decisão do **PREGOEIRO OFICIAL – SR. HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL** relativo ao Pregão Presencial supramencionado, **cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em atendimento à Administração Municipal Direta de João Monlevade**, conforme Termo de Adjudicação constante do processo que, indicou como vencedoras as seguintes empresas licitantes e seus respectivos valores:

| EMPRESAS LICITANTES | LOTES | VALORES GLOBAIS R$ |
|---|---|---|
| ALIMENTUS VALE DO AÇO COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 10, 13, 22, 28 e 29 | 61.015,92 |
| CAMPAR LTDA. – ME | 1 e 15 | 108.796,22 |
| COMERCIAL VENER LTDA. – EPP | 3, 8, 16, 17, 23 e 27 | 53.596,19 |
| DJALMA GILSON FONSECA DO ROSÁRIO E CIA. LTDA. – ME | 5, 7, 18, 26 e 33 | 32.933,47 |
| DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP | 4, 6, 19, 21, 24, 25, 30 e 31 | 119.356,25 |
| EDUARDO DE FARIA CHAVES – ME | 2, 9 e 32 | 51.297,96 |
| EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME | 11 | 58.562,00 |
| HIGILAF LTDA. – ME | 20 | 73.492,00 |
| STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA. – ME | 12 e 14 | 41.871,65 |
| | | Total 600.921,66 |

João Monlevade, 15 de Maio de 2014.

***TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Bianca Passos Alves da Silva
**Código Identificador:**51E395DC

---

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13 - DE 10/04/2014**

**HOMOLOGO**, nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei n.º. 8.666 de 21 de Junho de 1993, a decisão do **PREGOEIRO OFICIAL – SR. HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL** relativo ao Pregão Presencial supramencionado, **cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO FUTURA DE DIETAS ENTERAIS PARA MANDADOS JUDICIAIS em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade**, conforme Termo de Adjudicação constante do processo que, indicou como vencedoras as seguintes empresas licitantes e seus respectivos valores:

| EMPRESAS LICITANTES | ITENS | VALORES GLOBAIS R$ |
|---|---|---|
| LOAS ATACADISTA LTDA. | 1, 8, 13 e 16 | 94.121,25 |
| PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. | 2 a 7 e 9 a 11 | 154.488,60 |
| VIAMED COMERCIAL LTDA. | 12, 14, 15 e 18 | 155.361,00 |
| | | Total 403.970,85 |

João Monlevade, 13 de Maio de 2014.

***TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Bianca Passos Alves da Silva
**Código Identificador:**0BF142AC

---

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**
**TERMO DE CONTRATO Nº. 58/2014**

**TERMO DE CONTRATO Nº. 58/2014 – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG.** Objeto: Prestação de Serviços de publicações no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. - Valor: R$ 49.964,76. - Dotação orçamentária 04.131.0401.2015 – 3.3.90.39.00– Ficha 158 - Fonte de Recurso: 1.00.00 – Prazo: 12 (doze) meses. - Data: 16/05/2014.

**Publicado por:**
Bianca Passos Alves da Silva
**Código Identificador:**36E2AA76

---

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

A Secretaria de Administração, após conferência e lançamento da proposta realizada pela Comissão Permanente de Licitação, examinando as propostas referentes ao processo administrativo de licitação nº 62/2014, modalidade CONVITE Nº 17/2014, cujo objeto é "Contratação de empresa para execução de serviço de sondagem e reconhecimento de solo para contenção de encostas em diversos locais

do Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras", é favorável pela adjudicação da licitante ao respectivo valor:

| EMPRESA | VALOR (R$) |
|---|---|
| "Geosolos Fundações e Construções Eireli" | R$ 16.400,00 |

João Monlevade, em 20 de Maio de 2014.

***MARIA ELISA MOREIRA BICALHO***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Bianca Passos Alves da Silva
**Código Identificador:**23E2ED52

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
### HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 037 2014

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2014**

**ADJUDICAÇÃO**

O Pregoeiro do município de João Pinheiro/MG, juntamente com a equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, levando em consideração os critérios e objetivos definidos no Edital, e, considerando também as propostas apresentadas e classificadas, resolve adjudicar o certame a favor da empresa, a seguir relacionada, relativamente aos seguintes itens, produtos, quantidades, valores unitários e totais:

**Redemaq Minas** – **Regional Distribuidora de Máquinas Agrícola Ltda**.:

item 01 - **grade aradora** – 01 – R$ 15.200,00 – **R$ 15.200,00**;
item 02 – **roçadeira de arrasto** – 01 – R$ 14.900,00 – **R$ 14.900,00**.

João Pinheiro/MG, 12 de maio de 2014.

Pregoeiro e equipe de apoio:

Fernando Thomé Alves Simões Nilson Souza Abadia

Ana Paula Sanches da Cruz Sidele Xavier de Souza

Joseane Mendes de Andrade Eulaia Aparecida Vidal

**HOMOLOGAÇÃO**

Homologo a presente licitação, acatando o julgamento do Pregoeiro e da equipe de apoio.

***CARLOS GONÇALVES DA SILVA***
Prefeito Municipal
12/05/2014

**Publicado por:**
Fernando Thomé Alves Simões
**Código Identificador:**AF34253F

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE JOSE GONÇALVES DE MINAS

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LEILÃO

A Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas - MG, torna público para conhecimento de todos, que está aberta Licitação na Modalidade: Leilão 001-2014, Objeto: Alienação de bens moveis e sucatas , previsto para o dia 07-06-2014 às 10:00 Hrs, a se realizar na garagem da Prefeitura Municipal, situada na Rua da ponte, S/N – Centro. Maiores informações pelo fone (33) 3737-8000.

***JOSE ANDRÉ APARECIDO VAZ DOS SANTOS***
Leiloeiro

***AÉCIO RODRIGUES MOTOSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Andre Aparecido vaz Dos Santos
**Código Identificador:**3BA843FD

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE LAGAMAR

### LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
### RATIFICAÇÃO

RATIFICA o Processo Licitatório nº 038/2014 - Inexigibilidade nº 004/2014. Objeto: Contratação de shows para a realização da 39ª Festa do Arroz no Distrito de São Brás de Minas. Contratada: Luca Ltda - ME - Valor: R$ 11.600,00.

Lagamar, 20/05/2014.

***CÁSSIO DE WILDE MARRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cristiano Antonio Tiago
**Código Identificador:**B7EE3054

### LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
### AVISO DE PRORROGAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR – MG** torna público que o Processo Licitatório 032/2014 – Tomada de preço 001/2014 que seria realizado no dia 22/05/2014 foi prorrogado para o dia 30/05/2014. Objeto: Construção da Unidade Básica de Saúde. Foi alterada a descrição completa do objeto constante no anexo XXIV e foi incluído o valor estimado da contratação no edital.

Comissão Permanente de Licitação.

**Publicado por:**
Cristiano Antonio Tiago
**Código Identificador:**CB81E6FC

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 68/2014

O secretário Municipal de Administração Governo do Município de Lagoa da Prata torna pública a HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO do Pregão 68/2014- Processo328/2014.OBJETO: Aquisição de materiais para serem utilizados no Centro de Especialidadae Odontólogica. Tipo: Menor preço unitário. Licitantes vencedores: Dental Amaral Ltda e Dental São Cristovão Ltda EPP.

Lagoa da Prata, 20 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Philippe de Castro Firmino
**Código Identificador:**149BF6C4

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
### RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LITAÇÃO Nº 66/2014

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna público o TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LITAÇÃO nº 66/2014: O Prefeito Municipal , no uso de suas atribuições legais RATIFICA a inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93, visando o pagamento da taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente a

fiscalização estrutural para construção da Farmácia Municipal.Valor: R$ 63,64 (Sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Lagoa da Prata, 20 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Philippe de Castro Firmino
**Código Identificador:**3CECAB46

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO**
**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 52/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Governo do Município de Lagoa da Prata torna pública a HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO do Pregão nº 52/2014 - Processo nº 96/2014. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de toners, para diversas secretarias deste Município, por 12 meses. Tipo: Menor Preço Global. Licitante vencedor: Jetemax Soluções em Impressora Ltda - EPP.

Lagoa da Prata, 20 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Philippe de Castro Firmino
**Código Identificador:**F3460866

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO**
**LICITAÇÃO DO PREGÃO 32/2014**

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidaadae de PREGÃO nº 32/2014, considerando que a primeira sessão foi deserta.OBJETO: Aquisição de material de limpeza, para manutenção da piscina da praça de esportes, pelo período de 06 (seis) meses. Abertura das propostas: 06/06/2014, ás 14:00 horaa. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, nº 25, Centro, ou pelo sítio www.lagoadaprata.mg.gov.br

Lagoa da Patra, 20 de maio de 2014

Pregoeiro

**Publicado por:**
Philippe de Castro Firmino
**Código Identificador:**473F39AF

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS**
**PROC. 048/2014-TOMADA DE PREÇOS 005/2014-**

Proc. 048/2014-Tomada de Preços 005/2014-Pavimentação asfáltica em PMF, guias e sarjetas-CTR BF 177.928/13-BDMG Urbaniza-Habilitação:10/06/2014-09:00.

**Publicado por:**
Meire Assis Souza Santos Fonseca
**Código Identificador:**EB597AEC

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 021/2014**

**Processo Licitatório nº 0169/2014**
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para locação de até 07 (sete) caminhões caçamba de 5m3 e 01 (um) caminhão carroceria fixa de 4 toneladas, ambos com capacidade mínima descrita acima para transporte de carga de material de qualquer natureza. A locação deverá ser por um período de 12 meses, sendo que o pagamento será somente por dia efetivamente trabalhado.
**Firmas Vencedoras:**
- DELVAUX MANOEL DOS ANJOS MARTINS /**CNPJ:** 20.137.751/0001-61/ **Valor:** R$ 720.480,00
**Recurso:** PRÓPRIO
Condições de pagamento: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS, entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
**Data da assinatura da Homologação:** 29/04/2014

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**F38DD080

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2014**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 PRC 0169/2014**
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para locação de até 07 (sete) caminhões caçamba de 5m3 e 01 (um) caminhão carroceria fixa de 4 toneladas, ambos com capacidade mínima descrita acima para transporte de carga de material de qualquer natureza. A locação deverá ser por um período de 12 meses, sendo que o pagamento será somente por dia efetivamente trabalhado
**Recurso:** Próprio
**Firma Contratada:**
- DELVAUX MANOEL DOS ANJOS MARTINS /**CNPJ:** 20.137.751/0001-61/ **Valor:** R$ 720.480,00
**Condições de pagamento:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS , entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
**Data da assinatura do Contrato**: 30/04/2014
**Signatários:** José Roberto de Oliveira – Prefeito Municipal de Leopoldina
Sr. Delvaux Manoel dos Anjos Martins - ME

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**F80EBDCF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/14**

**Concorrência Públíca nº 001/14 – Processo Licitatório – n° 059/14**
**Objeto**: contratação de empresa especializada , pelo regime de execução indireta, de empreitada a preço unitário para serviços de limpeza pública no Município de Leopoldina: limpeza e varrição de vias e praças; roçada mecanizada e manual; capina manual em áreas pavimentadas e não pavimentadas; limpeza e desobstrução de rede de água pluvial e poda de árvores, pelo período de 12(doze) meses,conforme planilha de preços orçamentários, plano de trabalho, mapa de sede do município, Especificação Técnica.
**Firma Contratada:** Biokratos Soluções Ambientais Ltda - ME
**Valor**: R$ 1.586.720,00
**Recurso**: Próprio
**Condições de pagamento:** Os pagamentos devidos a Contratada, serão efetuados através de cheque ou crédito em conta-corrente da Contratada, em até 30(trinta) dias após o período de competência da medições.
**Data da assinatura do Contrato:** 16/05/2014
**Signatário**: José Roberto de Oliveira
José Mário de Oliveira

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**E9CB1F9F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2014**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 PRC 091/2014**
**Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com art. 24 da lei federal nº 11.947 de 16/06/2009.

**Recurso:** Convênios
**Agricultor Familiar:** Assoc. dos Peq. Prod. Rurais e Famílias da Com. Ribeiro Junqueira
**CNPJ:** 02.481.859/0001-95 **Valor:** R$ 63.000,00
**Condições de pagamento:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS , entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
**Data da assinatura do Contrato**: 30/04/2014
**Signatário:** José Roberto de Oliveira – Prefeito Municipal de Leopoldina
Sr. Marco Aurélio Pimentel

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**956D21C4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2014**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 PRC 091/2014**
**Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com art. 24 da lei federal nº 11.947 de 16/06/2009.
**Recurso:** Convênios
**Agricultor Familiar:** - Cristiano de Souza Soares/ **CPF:** 032.778.906-94 **Valor:** R$ 19.764,00
**Condições de pagamento:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS , entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
**Data da assinatura do Contrato**: 30/04/2014
**Signatário:** José Roberto de Oliveira – Prefeito Municipal de Leopoldina
Sr. Cristiano de Souza Soares

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**3BC38B5A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2014**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 PRC 091/2014**
**Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com art. 24 da lei federal nº 11.947 de 16/06/2009.
**Recurso:** Convênios
**Agricultor Familiar:** - Carlos Francisco Ferraz de Castro / **CPF:** 503.940.026-87 **Valor:** R$ 13.020,00
**Condições de pagamento:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS , entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
**Data da assinatura do Contrato**: 30/04/2014
**Signatário:** José Roberto de Oliveira – Prefeito Municipal de Leopoldina
Sr. Carlos Francisco Ferraz de Castro

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**3E69FDAE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2014**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 PRC 091/2014**
**Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com art. 24 da lei federal nº 11.947 de 16/06/2009.
**Recurso:** Convênios
**Agricultor Familiar:** - Carlos Eduardo Montorse do Carmo/ **CPF:** 074.415.306-00 **Valor:** R$ 19.200,00
**Condições de pagamento:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS , entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
**Data da assinatura do Contrato**: 30/04/2014
**Signatário:** José Roberto de Oliveira – Prefeito Municipal de Leopoldina
Sr. Carlos Eduardo Montorse do Carmo

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**D546E259

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2014**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 PRC 091/2014**
**Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com art. 24 da lei federal nº 11.947 de 16/06/2009.
**Recurso:** Convênios
**Agricultor Familiar:** - José Franklin de Moraes / **CPF:** 157.896.916-68 **Valor:** R$ 17.468,00
**Condições de pagamento:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS , entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
**Data da assinatura do Contrato**: 30/04/2014
**Signatário:** José Roberto de Oliveira – Prefeito Municipal de Leopoldina
Sr. José Franklin de Moraes

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**5C1B61DA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2014**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 PRC 091/2014**
**Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com art. 24 da lei federal nº 11.947 de 16/06/2009.
**Recurso:** Convênios
**Agricultor Familiar:** - Fabiano Zangirolani Cozini/ **CPF:** 104.841.346-20 **Valor:** R$ 7.110,00
**Condições de pagamento:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS , entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
**Data da assinatura do Contrato**: 30/04/2014
**Signatário:** José Roberto de Oliveira – Prefeito Municipal de Leopoldina
Sr. Fabiano Zangirolani Cozini

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**4D68354E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/14**

O MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA - Pregão Presencial nº 029/14, PRC 0302/14. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços Radiológicos para fornecimento de Laudos de Mamografia para atender o Centro Viva Vida (CVVRS). Dia da Licitação: 05/06/2014, às 13:30 horas. Local: Pça Prof. Botelho Reis, 28, 2ºandar – Centro – Leopoldina – MG. O Edital encontra-se disponível no site www.leopoldina.mg.gov.br, link Licitações/Pregão, ou, na sala do Pregão (endereço acima), sendo que, as empresas

deverão enviar recibo de edital para o fax (32) 3694-4280, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias.

Leopoldina, MG, 20 de maio de 2014

***JANE ADRIANA BONIN MONTAN NETTO***
Pregoeira Oficial.

**Publicado por:**
Tatiane Bonini Cosine
**Código Identificador:**A2130A57

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE

### LICITAÇÃO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014

**AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014 - "MENOR PREÇO".** O Pregoeiro designado através da Portaria nº 01 de 02 de janeiro de 2014, torna público que fará realizar no dia **04 de junho de 2014 às 08:00 horas**, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – na Rua Pernambuco nº 780, Centro, nesta cidade, PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO 2014, COR BRANCA, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 416/2013, FIRMADO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS.** Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo telefone (034) 3453-1715.

Limeira do Oeste-MG, 20 de maio de 2014.

***MARCIO ANTONIO FERREIRA***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Ednéia Freitas Brentan
**Código Identificador:**CFE11BD9

### LICITAÇÃO
### LEILÃO PUBLICO Nº 002/2014

**AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO – LEILÃO PUBLICO Nº 002/2014 - "MAIOR LANCE OU OFERTA".** O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar no dia **09 de junho de 2014, às 09:00 horas**, licitação objetivando a **ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS, CONSIDERADOS INSERVÍVEIS E DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA PARA O USO DO MUNICÍPIO.** Informações complementares e o Edital poderão ser obtidas no endereço Rua Pernambuco nº 780, Centro e pelos telefones (034) 3453-1700 / 3453-1715.

Limeira do Oeste-MG, 20 de maio de 2014.

***ENEDINO PEREIRA FILHO***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Ednéia Freitas Brentan
**Código Identificador:**E994AB63

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE LUZ

### CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ
### DESPACHO DECISÓRIO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014

**DESPACHO DECISÓRIO**

O Presidente da Câmara Municipal de Luz - MG, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO os termos do processo licitatório nº 006/2014, modalidade pregão presencial nº 006/2014, registro de preço nº 005/2014;

CONSIDERANDO o parecer da assessoria jurídica que recomenda seja declarada deserta a licitação quanto aos itens 11, 13, 25, 35, 50, 51 e 52 do Anexo I - Termo de Referência em razão de não terem acudido interessados ao presente certame,

CONSIDERANDO ser de interesse da Administração Municipal a aquisição dos bens descritos no edital;

CONSIDERANDO que a aquisição dos bens em questão não demanda urgência,

**DECIDE:**

Fica declarada DESERTA a licitação quanto aos itens 11, 13, 25, 35, 50, 51 e 52 do Anexo I - Termo de Referência em razão de não terem acudido interessados ao presente certame (processo licitatório nº 006/2014, modalidade pregão presencial nº 006/2014, registro de preço nº 005/2014), com fundamento no parecer da assessoria jurídica.

Via de conseqüência, deverá a Pregoeira e sua Equipe de Apoio repetir certame para a aquisição de tais itens, revendo, se for o caso, as cláusulas ou condições de modo a evitar novo desinteresse de possíveis licitantes.

Câmara Municipal de Luz/MG, 20 de maio de 2014.

***MARCOS SILVA OLIVEIRA***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Marta Conceição Mendes
**Código Identificador:**BB54959A

### CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ
### DESPACHO PRESIDENTE DA CÂMARA - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014

**Pregão Presencial nº 006/2014**
**Registro de Preço nº 005/2014**

Face ao constante dos autos do processo licitatório nº 006/2014, na modalidade Pregão Presencial nº 006/2014, Registro de Preço nº 005/2014, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é a Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza para uso da Câmara Municipal de Luz - MG. Onde foi vencedora a empresa Marisia Carvalho Silva ME no valor total de R$ 14.451,09 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e nove centavos), homologo o referido Processo Licitatório, com fundamento no inciso VI do art.43 da lei n.8.666/93.

Luz, 20 de maio de 2014.

***MARCOS SILVA OLIVEIRA***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Marta Conceição Mendes
**Código Identificador:**1848081F

### CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ
### EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014

EXTRATO DO REGISTRO DE PREÇO

Registro de preço nº 005/2014
**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza para uso da Câmara Municipal de Luz - MG.
Contratante: Câmara Municipal de Luz – MG.
Contratado: Marisia Carvalho Silva ME

Valor total: R$14.451,09
Prazo de validade: 20 de maio de 2014 a 20 de maio de 2015.

Luz, 20 de maio de 2014.

***MARIA CECILIA BAHIA PAULINELLI***
Diretora Câmara

**Publicado por:**
Marta Conceição Mendes
**Código Identificador:**E8E3ED34

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 032/14. PRC Nº. 01006/14 – DISPENSA 006/14**

-CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG. CONTRATADA: **POSTO SANTA EDWIGES PETRÓLEO LTDA.** OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL"**. VIGENCIA: **45 (QUARENTA E CINCO) DIAS**. VALOR GLOBAL: **R$ 26.030,00**.

LUZ/MG, 22.04.14.

***AILTON DUARTE.***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**3E0F9B67

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 1218/2014. PREGÃO Nº 037/2014.**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ** TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE **PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 1218/2014. PREGÃO Nº 037/2014.** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM AMBIENTE FECHADO E ABERTO, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DESTE EDITAL.**ABERTURA DOS ENVELOPES: **04/06/14** ÁS 09:00 HORAS. LOCAL: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG, SITUADA A RUA 16 DE MARÇO, 172 - CENTRO - LUZ/MG. INFORMAÇÕES (37)3421-3030, RAMAL 40, NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.

LUZ/MG, 20.05.14. www.luz.mg.gov.br.

***DENISE V. MACEDO CHAVES***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**DAE6BBFA

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**
**EXPEDIENTE PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES NºS. 005 E 006/2013**

A presidente da Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar, designada para apurar os fatos constantes nas Portarias nº. 016 e 017/2013 ambas de 13 de novembro de 2013, expedidas pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, torna público que: **encaminhou notificações em 20 (vinte) de maio de 2014, as quais foram lavradas e assinadas pelo senhor Secretário Municipal de Administração e enviadas para postagem, na agência central dos Correios neste município, com os respectivos cartões de acusação de recebimento (AR) para os seguintes cidadãos:** senhores procuradores e senhores servidores interessados na conclusão dos Processos Disciplinares acima referenciados, aos endereços devidamente constantes nos autos.

E nestas constam as cópias do inteiro teor de cada Julgamento do Exmº. Sr. Prefeito Municipal. Os servidores ou seus procuradores querendo, poderão requerer revisão acerca das penas aplicadas, cujo pedido deverá ser protocolado junto ao órgão da administração de pessoal para deliberação da autoridade superior que proferiu tal julgamento, tudo conforme prevê a Lei Municipal Complementar nº. 034/2013 de 31 de julho de 2013.

Registre-se, publique-se.

Luz, 20 (vinte) de maio de 2014.

***CÍNTIA VIEIRA BENTO***
Presidente

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**B4588EBE

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**
**DECRETO Nº. 1.736/2014, DE 12 DE MAIO DE 2014.**

"APROVA O RESULTADO DA REVISÃO DAS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, A LEI Nº. 1634/2008 DE 26/03/2008 E CONFORME O DECRETO Nº. 1.593/2013 DE 23/07/2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 162, VI e IX, da Lei Orgânica Municipal e com fundamento no Art. 18 e seguintes da Lei Municipal N.º. 1634/2008, de 26 de março de 2008 e no Decreto Nº. 1.593/2013, de 23 de julho de 2013,**
**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aprovado O RESULTADO DA REVISÃO DAS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, A LEI Nº. 1634/2008 DE 26/03/2008 E CONFORME O DECRETO Nº. 1.593/2013 DE 23/07/2013, consubstanciado no Anexo I deste Decreto, realizado pela Comissão de que trata o art. 8º. do Decreto Nº. 1.593/2013, de 23 de julho de 2.013 e acompanhado pela Comissão de Acompanhamento Paritária, de que trata o art. 10 do mesmo Decreto.

**Art. 2º.** Fica aprovado o enquadramento de todos os Servidores que constam do Anexo I deste Decreto, na Lei Nº. 1634/2008, DE 26 DE MARÇO DE 2008, QUE "DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUZ – MG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**Art. 3º.** O pagamento dos novos vencimentos dos Servidores que se enquadram na Lei Nº. 1634/2008, DE 26 DE MARÇO DE 2008, QUE "DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUZ – MG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", e que foram enquadrados na forma contida no Anexo I deste Decreto, será realizado a partir do mês de maio de 2014.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Luz, 12 de maio de 2014.

***AILTON DUARTE***
Prefeito Municipal

**ANEXO DO DECRETO Nº 1736/2014, DE 12/5/2014, QUE APROVA A REVISÃO DAS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**

| MAT. | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO ATUAL | NOVA SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| | | | NIVEL/REFERÊNCIA | NIVEL/REFERÊNCIA |
| 3088 | ADILZA GONTIJO DE ARAUJO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 566 | ADRIANA ANALIA DE CASTRO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 569 | ADRIANA DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 3139 | ADRIANA MARCIANO VIEIRA MIRANDA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-D |
| 3155 | ADRIANA RIBEIRO SILVA MIRANDA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-B | II-D |
| 3143 | ALESSANDRA FERREIRA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-D |
| 15 | ALFAZITA OLIVEIRA TONACO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-J |
| 3980 | ALINE A DE OLIVEIRA CARVALHO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 565 | ANA CRISTINA COSTA E SILVA PERES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-D | III-H |
| 3106 | ANA CRISTINA COSTA E SILVA PERES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 462 | ANA LUCIA CAMARGOS DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-D | III-H |
| 1805 | ANA MARIA ALVES ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-F |
| 3976 | ANA MARIA MORAIS CAETANO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 1804 | ANA PAULA CARDOSO DE MATOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-F |
| 1792 | ANALIA MARIA DE OLIVERIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AAEB | II-I | II-L |
| 518 | ANALICE SILVA CORREA RIBEIRO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-D | II-H |
| 4279 | ANDREIA DE O LIVEIRA XAVIER ALVES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | I-A | I-B |
| 1506 | ANDREIA EUSTAQUIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-B | II-G |
| 3167 | ANDREONE SILVA LACERDA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | I-C | I-D |
| 1442 | ANGELA PAULINELLI SOUZA ALMEIDA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-G |
| 1784 | ANITA FATIMA RAMOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-I | II-J |
| 3109 | BEATRIZ C DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 3142 | CANDIDA APARECIDA C. TEIXEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-B | II-D |
| 454 | CANDIDA LUCIMAR DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-H |
| 1790 | CANDIDA LUCIMAR DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-I | II-J |
| 4020 | CASSIA GARCIA A DE ARAUJO | ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BASICA - EEB | II-A | II-B |
| 4015 | CLAUDIA SILVA ABREU | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 48 | CLEUSA GOMES DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-J |
| 1453 | CLEUSA GOMES DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-F |
| 1512 | CLEUZA MARIA VIEIRA AZEVEDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AAEB | I/C | I/D |
| 1815 | DALVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I-C | I-F |
| 3152 | DANIELA JUNIA SANTOS DIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-D |
| 3108 | DAYSE VIEIRA DUARTE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 537 | DELVA MARIA DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-D | III-H |
| 464 | DELZA APARECIDA PACHECO DE L. SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 450 | DENISE VASCONCELOS M. CHAVES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-A | II-E |
| 3974 | DILVANIA F DA COSTA ABREU | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 1469 | EDMARA CALDAS SANTOS SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-G |
| 1786 | EDVANE FERREIRA SANTOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-I | II-J |
| 3087 | ELIANA PESSOA FERREIRA GARCIA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 3114 | ELIANE PATRICIA F PEREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-D |
| 465 | ELZA MARIA PACHECO M CARVALHO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-D | II-H |
| 1787 | ELZA MARIA PACHECO M CARVALHO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-I | II-J |
| 3151 | ELZENITA PEREIRA DIAS ALVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | IV-B | IV-D |
| 564 | EMILIA RABELO DUARTE | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-D | III-H |
| 466 | EULALIA DOS REIS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | I-D | I-H |
| 3136 | FABIANE BATISTA CAMARGOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-B | II-C |
| 3107 | FLAVIA FERREIRA DUARTE | ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BASICA - EEB | II/C | II-D |
| 3183 | FLAVIO MARTINS DE MENEZES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-D |
| 467 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS LIMA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 3104 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS LIMA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 534 | GESSIENE OLIVEIRA LINO CORREA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 532 | GIOVANNA LUCYLLIA C. DE ALMEIDA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-G |
| 538 | GLAUCIA CRISTINA SILVA LINO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-D | II-H |
| 595 | HERICA MARIA RAMOS J ROCHA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-G |
| 3131 | HUGO DA COSTA RIBEIRO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-D |
| 3099 | IARA APARECIDA COUTO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 561 | IEDA RABELO DUARTE | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-H |
| 4206 | ILENIR MARIA DE SOUZA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 3133 | INACIA TONACO BOTINHA OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-D |
| 1807 | INESITA ALVES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I-C | I-F |
| 1780 | IOLANDA ALVES DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-I | II-L |
| 111 | IRAIS PEREIRA CAMARGOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA | III-C | III-J |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - PEB 1 | | |
| 1589 | IRANI SEVERINO PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 3150 | IRIS MARTA FERREIRA CAMARGOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-D |
| 118 | IVANA MARCIA CARDOSO JACINTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AAEB | I-M | I-N |
| 117 | IVANA SOUZA COSTA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AAEB | I-C | I-L |
| 3098 | IZAURA MARIA CHAVES PAULINELLI | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 1454 | JANAINA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-G |
| 3103 | JANAINA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 1532 | JANE MARIA PAOLINELLI RAPOSO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AAEB | I-C | I-G |
| 4018 | JAQUELINE CARVALHO GHADER | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 468 | JOANA DARC PEREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-D | II-H |
| 1781 | JOANA DARC PEREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-I | II-J |
| 4011 | JOAO ALBERTO RIBIRO DE FARIAS | TÉCNICO MÉDIO DA EDUCAÇÃO BASICA - TMEB | III-A | III-B |
| 3102 | JOELMA ADRIANA DE SOUZA BRITO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 3110 | JORDANA CRISTINA SILVA AZEVEDO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 559 | JULIANA GARCIA DA SILVA | ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BASICA - EEB | II/C | II-H |
| 3101 | JULIANA GARCIA DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 3981 | JUNIA B DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 469 | JUSCILEA MARCIA A MESQUITA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 1483 | LEILA MONICA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 3097 | LEILA VASCONCELOS RESENDE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-D |
| 471 | LIGIA PAULA OLIVEIRA PAIM | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 3100 | LIGIA PAULA OLIVEIRA PAIM | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 3137 | LILIAN DE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-D |
| 453 | LILIAN DUARTE PEREIRA | ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BASICA - EEB | II-B | II-F |
| 472 | LILIANE DUARTE | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-D | III-H |
| 596 | LORENA CONSUELO FERREIRA MORI | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-G |
| 1829 | LUCIA DUARTE LEANDRO DA ROCHA | TÉCNICO MÉDIO DA EDUCAÇÃO BASICA - TMEB | III-B | III-F |
| 4030 | LUCIA ELENA MORAIS PINTO ROCHA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-A | II-B |
| 1503 | LUCIANA PEREIRA MARIANO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I-C | I-G |
| 3111 | LUNIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-D |
| 593 | MAISA FARIA BATISTA RODRIGUES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-G |
| 1633 | MANOEL GASPAR PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I/C | I/G |
| 3978 | MARCIA ANTONIA R C CORREA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 3141 | MARCIA APARECIDA SILVA M CARVALHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-D |
| 1504 | MARIA ANGELA DE MATTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 473 | MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 1782 | MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-I | III-J |
| 474 | MARIA AUGUSTA REZENDE FERREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-D | II-H |
| 475 | MARIA CRISTINA BATISTA GARCIA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-D | III-H |
| 1507 | MARIA CRISTINA GOMES SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | IV-B | IV-G |
| 1445 | MARIA DA CONCEICAO B CAETANO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-G |
| 3197 | MARIA DA LUZ | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I/C | I/H |
| 476 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-H |
| 1788 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-I | II-J |
| 1446 | MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | I-C | II-G |
| 230 | MARIA DE FATIMA CAMARGOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-J |
| 4281 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-A | III-B |
| 558 | MARIA DO CARMO PEREIRA COSTA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 1809 | MARIA ESTER OLIVEIRA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 1800 | MARIA FRANCISCA ARAUJO RAMOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-F |
| 1490 | MARIA FRANCISCA P. DE FARIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | IV-B | IV-G |
| 1449 | MARIA GERALDA DE C PEREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-G |
| 1480 | MARIA JOSE CAETANO VINHAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 478 | MARIA LAZARA DE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-H |
| 1592 | MARIA LUCIA MORAES SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-B | II-G |
| 479 | MARIA LUIZA DIAS GONCALVES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 3082 | MARIA LUIZA DIAS GONCALVES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 252 | MARIA MADALENA GIORDANI FARIA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-D | II-J |
| 3132 | MARIA ROMANA A SILVA COSTA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-D |
| 1499 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA VIEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-F |
| 3096 | MARIA SIRLENE DE PAULA ROSA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1632 | MARIA SOLENA P DA SILVA LOPES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 1502 | MARIA SONIA RODRIGUES SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I-C | I-G |
| 458 | MARILDA ALCANTARA | ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BASICA - EEB | II-C | II-H |
| 3134 | MARILENE SANTOS BERNARDES REIS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-D |
| 3095 | MARILENE TEIXEIRA CARVALHO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 480 | MARILIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-D | II-H |
| 3138 | MARISA SANTOS BERNARDES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-C | II-D |
| 530 | MARIZA LOPES GARCIA DE CAMPOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-B | II-D |
| 1478 | MARLENE APARECIDA BERNARDES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 1476 | MARLI MONICA DE FREITAS SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | IV-B | IV-G |
| 3086 | MARTA ELENA DE ASSIS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 460 | NATALIA LOBATO BORGES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-D | II-H |
| 529 | NEIVA DE ARAUJO NASCIMENTO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-H |
| 455 | NICE CANDIDA MOURA BASILIO | ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BASICA - EEB | II-C | II-H |
| 3112 | NILDA ALVES ARAUJO PEREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 3144 | NILDA CAMPOS ALVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-B | II-D |
| 1488 | NILDA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | IV-A | IV-E |
| 3140 | NILVANI DE C PEREIRA MENDES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | III-B | III-D |
| 289 | NIRIA BATISTA PEREIRA MOURA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AAEB | I-C | I/H |
| 562 | NORMA VIEIRA PINTO OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-D | III-H |
| 4023 | NORMA VIEIRA PINTO OLIVEIRA | ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BASICA - EEB | II-A | II-B |
| 1477 | ODETE VIEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 3148 | PAULIANA ARAUJO BRAGA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-D |
| 3094 | REGINA LEITE ARAUJO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 452 | REJANE RESENDE BRAGA FARIA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 2 | II-D | II-H |
| 1814 | REJANE TRINDADE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I-C | I-F |
| 1450 | RENATA SANTOS CUSTODIO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-G |
| 3093 | RENATA SANTOS CUSTODIO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 317 | ROSA AMELIA DOS SANTOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-J |
| 563 | ROSALINA MATHEUS GOMES PACHECO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | IV-D | IV-H |
| 1783 | ROSALINA MATHEUS GOMES PACHECO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | IV-C | IV-J |
| 1810 | ROSANGELA APARECIDA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I-C | I-F |
| 3085 | ROSEMEIRE LEITE ARAUJO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 1493 | ROSENILDA MARIA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 3147 | ROSIMEIRE APARECIDA CORREA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-B | II-D |
| 592 | SANDRA FRANCISCA QUEIROZ | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-G |
| 1831 | SELMA MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | III-B | III-F |
| 482 | SILVANIA A GONTIJO VINHAL | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-H |
| 1789 | SILVANIA A GONTIJO VINHAL | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-I | II-J |
| 3146 | SILVIO CAMARGOS DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-D |
| 1588 | SIRLEI MARIA SILVA OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | II-C | II-G |
| 1492 | SÔNIA MARIA DE BRITO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I/C | I/D |
| 483 | SORAIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 3084 | SORAIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 484 | SORAIA PINTO DOS REIS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 536 | SORAIA RODRIGUES RIBEIRO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 486 | TANIA A DE PAULO SANTOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-D | III-H |
| 3091 | TANIA A DE PAULO SANTOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 1489 | TÂNIA MAGNA CALDAS TEIXEIRA | TÉCNICO MÉDIO DA EDUCAÇÃO BASICA - TMEB | III-B | III-G |
| 3196 | TANIA SILVA RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | I-C | I-L |
| 457 | TEREZA MARIA DE MENDONCA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-H |
| 533 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | II-C | II-H |
| 1827 | VALDENICE CAETANO DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AAEB | I-E | I-L |
| 1443 | VALERIA BOTINHA O GUIMARAES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-G |
| 3090 | VALERIA BOTINHA O GUIMARAES | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-0 | III-B |
| 3089 | VANDERLEIA CARLENIA DA CRUZ | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |
| 488 | VANIA PESSOA FERREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-D | III-H |
| 1590 | VERA LÚCIA FERREIRA AMARAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA - ASEB | III-B | III-G |
| 3083 | WANECA MARTINS DE ABREU | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - PEB 1 | III-C | III-D |

Prefeitura Municipal de Luz, 12 de maio de 2014.

***AILTON DUARTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**CF002A9F

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE**
**1º TERMO ADITIVO A ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013**

QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUZ E A EMPRESA ARAXA AMBIENTAL LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 002/13 - PRC Nº 00037/2013.

**CLAUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUZ,** com sede à Av. Dr. Josaphat Macedo nº 400, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 12.989.105/0001-02, neste ato representado pelo Diretor Presidente, **Sr. DÁLCIO CRISTIANO CHAVES**, brasileiro, casado, CPF nº 029.292.846-76, residente à Avenida Guarim Caetano Nº. 478, centro, nesta cidade de Luz/MG; doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ARAXÁ AMBIENTAL LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 03.417.494/0001-00, situada a Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, 95, Micro Dist. Santa Rita, Araxá- Minas Gerais, por intermédio de seu sócio representante legal, **Sra. Estela Nunes Teixeira Martins,** brasileira, CPF nº 865.148.306-68, doravante denominada **CONTRATADA,** aditar a **ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 002/13 DE 21 DE MARÇO DE 2013**, nos termos do **Art. 57 inciso II da Lei Federal 8.666/93** e suas alterações e o fazem da seguinte forma:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

**O prazo previsto na Ata do Pregão Presencial nº002/2013, firmado em 21.03.13, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, portanto até 21 de Março de 2015, nos termos do art. 57 inciso II da Lei Federal 8.666/93.**

**CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

O **valor global** estabelecido na **Ata do Pregão Presencial nº002/2013,** referente ao **PRC n º 00037/13** firmado em 21.03.13 de **R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais)** permanecerá inalterado conforme **Art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.**

**CLAUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.

Luz, 19 de Março de 2014.

***DÁLCIO CRISTIANO CHAVES***
Diretor Presidente
Contratante

***ESTELA NUNES TEIXEIRA MARTINS***
Araxá Ambiental
Contratada

Testemunhas:

**Isabella Cândida de Melo Ferreira**
**CPF: 093.385.526-59**

**Paula Mara R. C. Costa**
**CPF: 038.875.056-11**

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**74E6CE08

**SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 1205/2014. PREGÃO Nº 036/2014. RP Nº 13/14**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ** TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE **PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 1205/2014. PREGÃO Nº 036/2014. RP nº 13/14** OBJETO: **"REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA, AREIA, MANILHAS, TIJOLOS, TELHAS, MADEIRAS, CIMENTO, BRITA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E ATIVIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA OS EXERCÍCIO DE 2014/2015, CONFORME ANEXOS", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DESTE EDITAL.**ABERTURA DOS ENVELOPES: **05/06/14** ÁS 08:00 HORAS. LOCAL: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG, SITUADA A RUA 16 DE MARÇO, 172 - CENTRO - LUZ/MG. INFORMAÇÕES (37)3421-3030, RAMAL 40, NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.

LUZ/MG, 20.05.14. www.luz.mg.gov.br.

***DENISE V. MACEDO CHAVES***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**F97F1AA3

**SETOR DE CONVÊNIOS**
**CONVÊNIO Nº. 028/2014**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A **ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ. VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**. **VIGÊNCIA:** 25/04/2014 A 30/08/2014.

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**64C8C082

**SETOR DE CONVÊNIOS**
**CONVÊNIO Nº. 029/2014**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE LUZ/MG E O **HOSPITAL SENHORA APARECIDA. VALOR: R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais)**. **VIGÊNCIA:** 01/05/2014 a 31/12/2014.

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**4A324E35

**SETOR DE CONVÊNIOS**
**CONVÊNIO Nº. 030/2014**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL. VALOR: R$ 55.999,92 (cinqüenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)**. **VIGÊNCIA:** 13/05/2014 a 31/12/2014.

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**3FA8D84C

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL**

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2014 - PREGÃO N° 013/2014**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL/MG** – Processo Licitatório nº 031/2014, Pregão Presencial nº 013/2014. Objeto: **Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores para manutenção da Frota Municipal de Mendes Pimentel/MG**. Abertura: 03/06/2014, às 09:00 horas. Adquirir Edital de 08:00 às 16:00 hs, de segunda a sexta. Tel. (33) 3246.1280 ou via e-mail licitacao@mendespimentel.mg.gov.br.

Mendes Pimentel, 20/05/2014.

***SIRLÉIA MARIA RODRIGUES NEVES***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Simone Aparecida Maria José
**Código Identificador:**2DA73F2C

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE MONTEZUMA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE ATA (SRP) -**

**Pref. Mun. Montezuma/MG,** Processo Licitatório **n° 018/2014 – Pregão Presencial n° 009/2014 –** Registro de Preços**. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANRES E DERIVADOS NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DA FROTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.** Das partes**: POSTO CORDEIRO & SANTOS LTDA**, valor global da ata **R$: 118.336,23 (cento e dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos),** e **AUTO POSTO CINCO IRMÃOS DE MONTEZUMA LTDA,** valor global da Ata **R$: 28.504,33 (vinte e oito mil quinhentos e quatro reais e trinta e três centavos)**, assinaturas 19/05/2014. Prazo de vigência: 12 meses.

***DÉLVIO SANTANA JÚNIOR***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Jose Nailton Silveira de Pinho
**Código Identificador:**92A9B7C0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

**PROCESSO Nº. 023/2014 – DISPENSA N° 012/2014**
**O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA/MG** – torna público **TERMO DE RATIFICAÇÃO** DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 012/2014: O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais **RATIFICA** a dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, junto à empresa**: NATHÁLIA BARBOSA BARROS EIRELLI -ME.** Objeto: **LOCAÇÃO DE VEÍCULO**. No valor de R$: 7.460,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta reais).

Montezuma-MG, 20 de maio de 2014.

***IVO ALVES PEREIRA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Jose Nailton Silveira de Pinho
**Código Identificador:**89B2CCEE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, torna público, Processo Licitatório nº.029/2014, Pregão Presencial nº.013/2014, Registro de Preço. **Objeto**: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO.** Credenciamento dia 30/05/2014 as 11h00m. Abertura da sessão: 30/05/2014 as 11h15m. Informações:e-m@il: licitacao@montezuma.mg.gov.br – Edital disponível no Setor de licitação da prefeitura.

***DÉLVIO SANTANA JÚNIOR***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Jose Nailton Silveira de Pinho
**Código Identificador:**4DA346EE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA-MG**, convoca os participantes do Processo Licitatório nº.024/2014, Pregão Presencial nº.011/2014, para a retomada da sessão no dia 28/05/2014as 10h00m. Informações:e-m@il: licitacao@montezuma.mg.gov.br.

***DÉLVIO SANTANA JÚNIOR***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Jose Nailton Silveira de Pinho
**Código Identificador:**66C2EF71

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, torna público, Processo Licitatório nº.029/2014, Pregão Presencial nº.013/2014. **Objeto**: **CONTRATAÇÃO ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS**. Credenciamento dia 30/05/2014 as 09h00m. Abertura da sessão: 30/05/2014 as 09h15m. Informações:e-m@il: licitacao@montezuma.mg.gov.br – Edital disponível no Setor de licitação da prefeitura.

***DÉLVIO SANTANA JÚNIOR***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Jose Nailton Silveira de Pinho
**Código Identificador:**C33E4A52

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG**

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Maio / 2013 a Abril / 2014

| RGF - Anexo I ( LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" ) | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADA ( Últimos 12 meses ) | |
| | LIQUIDADA ( a ) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( b ) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) | 6.194.506,57 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 5.962.162,47 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 232.344,10 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal ( art . 18, § 1º da LRF ) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art . 19, § 1º da LRF ) ( II ) | 21.733,14 | 0,00 |
| ( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Decorrentes de Decisão Judicial | 21.733,14 | 0,00 |
| ( - ) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II ) | 6.172.773,43 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb ) | 6.172.773,43 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) | 10.454.283,80 | |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP | 59,05 | |

| | |
|---|---|
| sobre a RCL ( VI ) = ( IV / V ) * 100 | |
| LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II, e III, art . 20 da LRF ) - 60 % da RCL | 6.272.570,28 |
| LIMITE PRUDENCIAL ( parágrafo único, art . 22 da LRF ) - 57 % da RCL | 5.958.941,77 |
| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | |

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a ) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei nº 4.320 / 64 ;

b ) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art . 35 da Lei nº 4.320 / 64.

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**26A2A75B

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

Sistema de Informações Municipais
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Maio / 2013 a Abril / 2014

| RGF - Anexo I ( LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" ) | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADA ( Últimos 12 meses ) | |
| | LIQUIDADA ( a ) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( b ) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) | 5.947.166,55 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 5.714.822,45 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 232.344,10 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal ( art . 18, § 1º da LRF ) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art . 19, § 1º da LRF ) ( II ) | 10.866,57 | 0,00 |
| ( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Decorrentes de Decisão Judicial | 10.866,57 | 0,00 |
| ( - ) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II ) | 5.936.299,98 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP ( IV ) = ( IIIa + IIIb ) | 5.936.299,98 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) | | 10.454.283,80 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = ( IV / V ) * 100 | | 56,78 |
| LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II, e III, art . 20 da LRF ) - 54 % da RCL | | 5.645.313,25 |
| LIMITE PRUDENCIAL ( parágrafo único, art . 22 da LRF ) - 51,30 % da RCL | | 5.363.047,59 |

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados sãotambém consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a ) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei nº 4.320 / 64 ;

b ) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força inciso II do art . 35 da Lei nº 4.320 / 64.

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**31A0ACAF

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Maio / 2013 a Abril / 2014

| RGF - Anexo I ( LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" ) | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADA ( Últimos 12 meses ) | |
| | LIQUIDADA ( a ) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( b ) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) | 247.340,02 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 247.340,02 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal ( art . 18, § 1º da LRF ) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art . 19, § 1º da LRF ) ( II ) | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I + II ) | 247.340,02 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP ( IV ) = ( IIIa + IIIb ) | 247.340,02 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) | | 10.454.283,80 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL . ( VI ) = ( IV / V ) * 100 | | 2,37 |
| LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II, e III, art . 20 da LRF ) - < % > | | 627.257,03 |
| LIMITE PRUDENCIAL ( parágrafo único, art . 22 da LRF ) - 5,70 % da RCL | | 595.894,18 |

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PRESIDENTE DA CAMARA | DONIZETTI FERNANDES DOS REIS | |
| Contador | MOACIR FERREIRA BORELI | 25569 |
| Controle Interno | MICHEL CARVALHO BORELLI | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a ) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei nº 4.320 / 64 ;

b ) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força inciso II do art . 35 da Lei nº 4.320 / 64.

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**5A02A01F

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período : Janeiro a Abril de 2014 - 1º Quadrimestre

| LRF, art . 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II | | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) | 950.128,27 | 839.503,37 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual ( IV ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Post . a 05 / 05 / 2000 ( Inclusive ) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 950.128,27 | 839.503,37 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES ( II ) | - | 969.079,37 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 464.179,75 | 1.073.728,01 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 21.360,55 | 21.419,04 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados ( Exceto Precatórios ) | 901.702,35 | 126.067,68 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( DCL ) = ( I - II ) | 950.128,27 | -129.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - II ) | 9.933.534,75 | 10.454.283,80 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL | 9,56 | 8,03 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120 % da | RCL 11.920.241,70 | 12.545.140,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA: 108 % da RCL | 10.728.217,53 | 11.290.626,50 | 0,00 | 0,00 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL ( IV - > V + VI + VII + VIII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP ( V ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDA ( VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituiçõa Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ( VII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS ( VIII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05 / 05 / 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**4F999337

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Janeiro a Abril de 2014 - 1º Quadrimestre

| RGF - Anexo III ( LRF, art . 55, inciso I, alínea "c" e art . 40, § 1º ) | | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|---|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 9.933.534,75 | 10.454.283,80 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: % | 22 | 22 | 22 | 22 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS ( V ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS ( VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**F5CD6890

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( PARA SIMPLES CONFERÊNCIA )
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período : Janeiro a Abril de 2014 - 1º Quadrimestre

| LRF, art . 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III, alínea "c" - Anexo - IV | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | CREDOR | OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I ) | | 0,00 |
| POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( II ) | | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | | VALORES |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I + II ) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | 10.454.283,80 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RES . DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - % | | 16,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RES . DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - % | | 7,00 |

| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**67E45B7A

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

| Sistema de Informações Municipais | | |
|---|---|---|
| PODER EXECUTIVO | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Período : Janeiro a Abril de 2014 - 1º Quadrimestre | | |
| LRF, art . 48 - Anexo VII | | Valores em R$1,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - TDP | 5.936.299,98 | 56,78 |
| Limite Maximo ( incisos I, II e III, art . 20 da LRF ) - < % > | 5.645.313,25 | 54,00 |
| Limite Prudencial ( parágrafo único, art . 22 da LRF ) - < % > | 5.363.047,59 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Liquida | -129.576,00 | 0,00 |
| Limte Definido por Resolucao do Senado Federal | 12.545.140,56 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 2.299.942,44 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operacoes de Credito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operacao de Creditos Internas e Externas | 1.672.685,41 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operacao de Creditos por Antecipacao da Receita | 731.799,87 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSC . EM RP . NÃO PROC . DO EXERCÍCIO ) |
| Valor Total | 0,00 | 792.694,23 |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**E2974F20

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PODER LEGISLATIVO
Período : Janeiro a Abril de 2014 - 1º Quadrimestre

| LRF, art . 48 - Anexo VII | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuracao do Limite - TDP | 247.340,02 | 2,37 |
| Limite Maximo | 627.257,03 | 6,00 |
| Limite Prudencial | 595.894,18 | 5,70 |
| RESTOS A PAGAR DO PODER LEGISLATIVO | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | 0,00 | 61.171,01 |
| CARGO | NOME | CRC |
| PRESIDENTE DA CAMARA | DONIZETTI FERNANDES DOS REIS | |
| Contador | MOACIR FERREIRA BORELI | 25569 |
| Controle Interno | MICHEL CARVALHO BORELLI | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**597E04CD

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

| RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Informações Municipais | | | | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | |
| ANEXO 1 ( arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00 ) | | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| Período : Abril de 2014 | | | | |
| | | | | Valores em R$1,00 |
| I - COMPARATIVOS | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO | Maio / 2012 a Abril / 2013 | | Maio / 2013 a Abril / 2014 | |
| | VALOR ( R$) | % | VALOR ( R$) | % |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO | 9.383.377,38 | 0,00 | 10.454.283,80 | 0,00 |
| 1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL | 4.362.459,01 | 46,49 | 5.703.955,88 | 54,56 |
| Limite 90 % ( §1° , inciso II, art . 59 ) | 4.560.321,41 | 48,60 | 5.080.781,93 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95 % ( Parágrafo único, art . 22 ) | 4.813.672,60 | 51,30 | 5.363.047,59 | 51,30 |
| Limite Legal ( art . 20 ) | 5.067.023,79 | 54,00 | 5.645.313,25 | 54,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | -- | 58.642,63 | -- |
| 2 - DESPESA LÍQUIDA INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS | | | | |
| Total das Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| Saldo Devedor | 1.179.728,26 | 0,00 | 839.503,37 | 0,00 |
| Limite 90 % ( §1° , inciso III, art . 59 ) | 10.134.047,57 | 108,00 | 11.290.626,50 | 108,00 |
| Limite Legal | 11.260.052,86 | 120,00 | 12.545.140,56 | 120,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | -- | 0,00 | -- |
| 4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | |
| Saldo Devedor | 378.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 11.260.052,86 | 120,00 | 12.545.140,56 | 120,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | -- | 0,00 | -- |
| 5 - DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | |
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - CONCESSÕES DE GARANTIAS | | | | |
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90 % ( §1° , inciso III, art . 59 ) | 1.857.908,72 | 19,80 | 2.069.948,19 | 19,80 |
| Limite Legal | 2.064.343,02 | 22,00 | 2.299.942,44 | 22,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | -- | 0,00 | -- |
| 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( Exceto ARO ) | | | | |
| Realizado nesse Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90 % ( §1° , inciso III, art . 59 ) | 1.351.206,34 | 14,40 | 1.505.416,87 | 14,40 |
| Limite Legal | 1.501.340,38 | 16,00 | 1.672.685,41 | 16,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | -- | 0,00 | -- |
| 8 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( ARO ) | | | | |
| Realizadas nesse Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 656.836,42 | 7,00 | 731.799,87 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | -- | 0,00 | -- |
| II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR ( caso ultrapasse os limites acima ) | | | | |
| CARGO | NOME | | CRC | |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | | | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | | 078894 | |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | | | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**AC72CDE0

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 1 ( arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO
Período : Abril de 2014

| | | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|---|
| I - COMPARATIVOS | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO | Maio / 2012 a Abril / 2013 | | Maio / 2013 a Abril / 2014 | |
| | VALOR ( R$) | % | VALOR ( R$) | % |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO | 9.383.377,38 | 0,00 | 10.454.283,80 | 0,00 |
| 1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL | 209.402,05 | 2,23 | 247.340,02 | 2,37 |
| Limite 90 % ( §1° , inciso II, art . 59 ) | 506.702,38 | 5,40 | 564.531,33 | 5,40 |
| Limite Prudencial 95 % ( Parágrafo Único, art . 22 ) | 534.852,51 | 5,70 | 595.894,18 | 5,70 |
| Limite Legal ( art . 20 ) | 563.002,64 | 6,00 | 627.257,03 | 6,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | -- | 0,00 | -- |
| II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR ( caso ultrapasse os limites acima ) | | | | |
| CARGO | NOME | | CRC | |
| PRESIDENTE DA CAMARA | DONIZETTI FERNANDES DOS REIS | | | |
| Contador | MOACIR FERREIRA BORELI | | 25569 | |
| Controle Interno | MICHEL CARVALHO BORELLI | | | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**C30A07A5

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso I )

TRIBUTOS ARRECADADOS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2014

| Valores em R$1 , 00 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO DA RECEITA | DESCRIÇÃO | PREVISÃO INICIAL | RECEITA REALIZADA | |
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 11 | Receita Tributaria | 507.100,00 | 17.104,14 | 72.551,88 |
| 111 | Impostos | 462.000,00 | 11.203,78 | 57.853,81 |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | 365.000,00 | 6.689,58 | 42.066,76 |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 145.000,00 | 799,74 | 33.277,16 |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | 90.000,00 | 5.889,84 | 8.789,60 |
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | 97.000,00 | 4.514,20 | 15.787,05 |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 97.000,00 | 4.514,20 | 15.787,05 |
| 112 | Taxas | 45.100,00 | 5.900,36 | 14.698,07 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 20.100,00 | 5.298,36 | 11.421,00 |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos | 18.000,00 | 5.098,00 | 10.676,00 |
| 112128 | Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112129 | Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras | 2.000,00 | 200,36 | 745,00 |
| 1122 | Taxa Pela Prestacao De Servicos | 25.000,00 | 602,00 | 3.277,07 |
| 112228 | Taxa De Cemiterios | 1.000,00 | 97,00 | 1.290,00 |
| 112290 | Taxa De Limpeza Publica | 7.000,00 | 0,00 | 15,00 |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 17.000,00 | 505,00 | 1.972,07 |
| | TOTAL | 507.100,00 | 17.104,14 | 72.551,88 |
| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | | | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**65D8FD08

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

| RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Informações Municipais | | | | |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso I ) | | | | |
| TRIBUTOS ARRECADADOS | | | | |
| RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Período: Abril de 2014 | | | | |
| | | | | Valores em R$1 , 00 |
| CÓDIGO DA RECEITA | DESCRIÇÃO | PREVISÃO INICIAL | RECEITA REALIZADA | |
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 11 | Receita Tributaria | 507.100,00 | 27.836,53 | 100.388,41 |
| 111 | Impostos | 462.000,00 | 26.071,72 | 83.925,53 |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | 365.000,00 | 19.020,24 | 61.087,00 |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 145.000,00 | 13.230,87 | 46.508,03 |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | 90.000,00 | 5.789,37 | 14.578,97 |
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | 97.000,00 | 7.051,48 | 22.838,53 |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 97.000,00 | 7.051,48 | 22.838,53 |
| 112 | Taxas | 45.100,00 | 1.764,81 | 16.462,88 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 20.100,00 | 938,81 | 12.359,81 |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos | 18.000,00 | 350,00 | 11.026,00 |
| 112128 | Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112129 | Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras | 2.000,00 | 588,81 | 1.333,81 |
| 1122 | Taxa Pela Prestacao De Servicos | 25.000,00 | 826,00 | 4.103,07 |
| 112228 | Taxa De Cemiterios | 1.000,00 | 138,00 | 1.428,00 |
| 112290 | Taxa De Limpeza Publica | 7.000,00 | 0,00 | 15,00 |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 17.000,00 | 688,00 | 2.660,07 |
| | TOTAL | 507.100,00 | 27.836,53 | 100.388,41 |
| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | | | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**4E07F801

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2014

| | | Valores em R$1 , 00 |
|---|---|---|
| CÓDIGO DA RECEITA | DESCRIÇÃO | PREVISÃO INICIAL |
| 1 | Receitas Correntes | 13.657.200,00 |
| 11 | Receita Tributaria | 507.100,00 |
| 111 | Impostos | 462.000,00 |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | 365.000,00 |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | 130.000,00 |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 145.000,00 |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | 90.000,00 |
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | 97.000,00 |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 97.000,00 |
| 112 | Taxas | 45.100,00 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 20.100,00 |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos | 18.000,00 |
| 112128 | Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial | 100,00 |
| 112129 | Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras | 2.000,00 |
| 1122 | Taxa Pela Prestacao De Servicos | 25.000,00 |
| 112228 | Taxa De Cemiterios | 1.000,00 |
| 112290 | Taxa De Limpeza Publica | 7.000,00 |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 17.000,00 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 55.000,00 |
| 123 | Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica | 55.000,00 |
| 13 | Receita Patrimonial | 15.000,00 |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | 15.000,00 |
| 1325 | Remuneracao De Depositos Bancarios | 15.000,00 |
| 132501 | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados | 9.500,00 |
| 132502 | Remuneracao Depositos De Recursos Proprios | 5.500,00 |
| 16 | Receita De Servicos | 7.000,00 |
| 160046 | Servicos De Cemiterio | 7.000,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 12.903.256,00 |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | 12.811.256,00 |
| 1721 | Transferencias Da Uniao | 8.581.756,00 |
| 172101 | Participacao Na Receita Da Uniao | 7.512.000,00 |
| 172122 | Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais | 90.000,00 |
| 172133 | Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus | 636.256,00 |
| 172134 | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas | 103.500,00 |
| 172135 | Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde | 193.000,00 |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | 17.000,00 |
| 172199 | Outras Transferencias Da Uniao | 30.000,00 |
| 1722 | Transferencias Dos Estados | 2.729.500,00 |
| 172201 | Participacao Na Receita Dos Estados | 2.607.000,00 |
| 172233 | Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude | 61.500,00 |
| 172299 | Outras Transfencias Dos Estados | 61.000,00 |
| 1724 | Transferencias Multigovernamentais | 1.500.000,00 |
| 172401 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb | 1.500.000,00 |
| 176 | Transferencias De Convenios | 92.000,00 |
| 1762 | Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades | 92.000,00 |
| 176201 | Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude | 31.000,00 |
| 176202 | Transferencias Convenio Estado Programas Educacao | 61.000,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 169.844,00 |
| 191 | Multas E Juros De Mora | 18.700,00 |
| 1911 | Multa E Juros De Mora Dos Tributos | 3.000,00 |
| 191138 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu | 1.000,00 |
| 191140 | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | 1.000,00 |
| 191199 | Multas Juros Mora De Outros Tributos | 1.000,00 |
| 1913 | Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos | 6.000,00 |
| 191311 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu | 4.000,00 |
| 191313 | Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss | 2.000,00 |
| 1919 | Multas De Outras Origens | 9.700,00 |
| 191915 | Multas Previstas Na Legislacao De Transito | 9.700,00 |
| 193 | Receita Da Divida Ativa | 131.000,00 |
| 1931 | Receita Da Divida Ativa Tributaria | 131.000,00 |
| 193111 | Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu | 120.000,00 |
| 193113 | Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss | 11.000,00 |
| 199 | Receitas Diversas | 20.144,00 |
| 199099 | Outras Receitas | 20.144,00 |
| 2 | Receitas De Capital | 165.000,00 |
| 22 | Alienacao De Bens | 45.000,00 |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | 45.000,00 |
| 2215 | Alienacao De Veiculos | 45.000,00 |
| 2216 | Alienacao Bens Moveis E Utensilios | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 120.000,00 |
| 242 | Transferencias Intergovernamentais | 0,00 |
| 2421 | Transferencias Da Uniao | 0,00 |
| 242101 | Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus | 0,00 |
| 243 | Transferencias De Instituicoes Privadas | 0,00 |
| 247 | Transferencias De Convenios | 120.000,00 |
| 2471 | Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades | 115.000,00 |
| 247199 | Outras Transferencias De Convenio Da Uniao | 115.000,00 |
| 2472 | Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades | 5.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 247201 | Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus | 5.000,00 |
| 247299 | Outras Transferencia De Convenio Dos Estados | 0,00 |
| | SOMA | 13.822.200,00 |
| 9 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.022.200,00 |
| 917210102 | Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro | -1.500.000,00 |
| 917210105 | Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro | -2.400,00 |
| 9172136 | Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96 | -3.400,00 |
| 917220101 | Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms | -460.000,00 |
| 917220102 | Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro | -48.400,00 |
| 917220104 | Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao | -8.000,00 |
| | TOTAL | 11.800.000,00 |
| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**C353393B

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

| RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO | | |
|---|---|---|
| Sistema de Informações Municipais | | |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X ) | | |
| ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014 | | |
| RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO | | |
| Período: Abril de 2014 | | |
| | | Valores em R$1 , 00 |
| CÓDIGO DA RECEITA | DESCRIÇÃO | PREVISÃO INICIAL |
| 1 | Receitas Correntes | 13.657.200,00 |
| 11 | Receita Tributaria | 507.100,00 |
| 111 | Impostos | 462.000,00 |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | 365.000,00 |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | 130.000,00 |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 145.000,00 |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | 90.000,00 |
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | 97.000,00 |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 97.000,00 |
| 112 | Taxas | 45.100,00 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 20.100,00 |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos | 18.000,00 |
| 112128 | Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial | 100,00 |
| 112129 | Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras | 2.000,00 |
| 1122 | Taxa Pela Prestacao De Servicos | 25.000,00 |
| 112228 | Taxa De Cemiterios | 1.000,00 |
| 112290 | Taxa De Limpeza Publica | 7.000,00 |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 17.000,00 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 55.000,00 |
| 123 | Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica | 55.000,00 |
| 13 | Receita Patrimonial | 15.000,00 |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | 15.000,00 |
| 1325 | Remuneracao De Depositos Bancarios | 15.000,00 |
| 132501 | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados | 9.500,00 |
| 132502 | Remuneracao Depositos De Recursos Proprios | 5.500,00 |
| 16 | Receita De Servicos | 7.000,00 |
| 160046 | Servicos De Cemiterio | 7.000,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 12.903.256,00 |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | 12.811.256,00 |
| 1721 | Transferencias Da Uniao | 8.581.756,00 |
| 172101 | Participacao Na Receita Da Uniao | 7.512.000,00 |
| 172122 | Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais | 90.000,00 |
| 172133 | Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus | 636.256,00 |
| 172134 | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas | 103.500,00 |
| 172135 | Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde | 193.000,00 |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | 17.000,00 |
| 172199 | Outras Transferencias Da Uniao | 30.000,00 |
| 1722 | Transferencias Dos Estados | 2.729.500,00 |
| 172201 | Participacao Na Receita Dos Estados | 2.607.000,00 |
| 172233 | Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude | 61.500,00 |
| 172299 | Outras Transfencias Dos Estados | 61.000,00 |
| 1724 | Transferencias Multigovernamentais | 1.500.000,00 |
| 172401 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb | 1.500.000,00 |
| 176 | Transferencias De Convenios | 92.000,00 |
| 1762 | Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades | 92.000,00 |
| 176201 | Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude | 31.000,00 |
| 176202 | Transferencias Convenio Estado Programas Educacao | 61.000,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 169.844,00 |
| 191 | Multas E Juros De Mora | 18.700,00 |
| 1911 | Multa E Juros De Mora Dos Tributos | 3.000,00 |
| 191138 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu | 1.000,00 |
| 191140 | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | 1.000,00 |
| 191199 | Multas Juros Mora De Outros Tributos | 1.000,00 |
| 1913 | Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos | 6.000,00 |
| 191311 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu | 4.000,00 |
| 191313 | Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss | 2.000,00 |
| 1919 | Multas De Outras Origens | 9.700,00 |
| 191915 | Multas Previstas Na Legislacao De Transito | 9.700,00 |
| 193 | Receita Da Divida Ativa | 131.000,00 |
| 1931 | Receita Da Divida Ativa Tributaria | 131.000,00 |
| 193111 | Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu | 120.000,00 |
| 193113 | Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss | 11.000,00 |
| 199 | Receitas Diversas | 20.144,00 |
| 199099 | Outras Receitas | 20.144,00 |
| 2 | Receitas De Capital | 165.000,00 |
| 22 | Alienacao De Bens | 45.000,00 |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | 45.000,00 |
| 2215 | Alienacao De Veiculos | 45.000,00 |
| 2216 | Alienacao Bens Moveis E Utensilios | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 120.000,00 |
| 242 | Transferencias Intergovernamentais | 0,00 |
| 2421 | Transferencias Da Uniao | 0,00 |
| 242101 | Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus | 0,00 |
| 243 | Transferencias De Instituicoes Privadas | 0,00 |
| 247 | Transferencias De Convenios | 120.000,00 |
| 2471 | Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades | 115.000,00 |
| 247199 | Outras Transferencias De Convenio Da Uniao | 115.000,00 |
| 2472 | Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades | 5.000,00 |
| 247201 | Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus | 5.000,00 |
| 247299 | Outras Transferencia De Convenio Dos Estados | 0,00 |
| | SOMA | 13.822.200,00 |
| 9 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.022.200,00 |
| 917210102 | Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro | -1.500.000,00 |
| 917210105 | Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro | -2.400,00 |
| 9172136 | Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96 | -3.400,00 |
| 917220101 | Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms | -460.000,00 |
| 917220102 | Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro | -48.400,00 |
| 917220104 | Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao | -8.000,00 |
| | TOTAL | 11.800.000,00 |
| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**663CB079

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Abril de 2014

| | | | | Valores em R$1 , 00 |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICACAO | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | 02_0201 | GABINETE DO PREFEITO | 000 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 161.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 89.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 |
| | 06 | SEGURANCA PUBLICA | 000 | 0,00 |
| | 06 181 | POLICIAMENTO | 000 | 0,00 |
| | 06 181 0002 | PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 46.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 297.000,00 |
| | 02_0202 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | 000 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 |
| | 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 6.498,00 |
| | 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 000 | 0,00 |
| | 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 511.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS | 000 | 601.336,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CORRENTES | | |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 4.000,00 |
| | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 000 | 0,00 |
| | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 56.000,00 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 180.000,00 |
| | 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 180.000,00 |
| | 99 | RESERVAS | 000 | 0,00 |
| | 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 000 | 0,00 |
| | 99 999 9999 | RESERVAS | 000 | 0,00 |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 18.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 1.556.834,00 |
| | 02_0203 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 000 | 0,00 |
| | 12 | EDUCACAO | 000 | 0,00 |
| | 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 0,00 |
| | 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 002 | 7.200,00 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 002 | 43.800,00 |
| | 12 361 0004 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 154.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 314.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 782.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 253.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 10.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 61.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 18.965,10 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 42.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 96.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 39.300,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 35.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 11.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 3.000,00 |
| | 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 12 364 0008 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 13.000,00 |
| | 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 000 | 0,00 |
| | 12 365 0004 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 176.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 255.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 135.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 70.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 7.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 28.620,90 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 26.700,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 2.000,00 |
| | 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 000 | 0,00 |
| | 12 366 0004 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 47.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.914,00 |
| | 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 000 | 0,00 |
| | 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 30.000,00 |
| | 12 367 0004 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.500,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 2.666.000,00 |
| | 02_0204 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | 000 | 0,00 |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 000 | 0,00 |
| | 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 000 | 0,00 |
| | 27 812 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 0000 | | | |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 6.498,00 |
| | 27 812 0005 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 128.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 44.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 178.498,00 |
| | 02_0205 | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA | 000 | 0,00 |
| | 13 | CULTURA | 000 | 0,00 |
| | 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 |
| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICACAO | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
| | 13 392 0010 | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 27.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 900,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 262.200,00 |
| | 13 695 | TURISMO | 000 | 0,00 |
| | 13 695 0010 | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 8.900,00 |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 000 | 0,00 |
| | 27 695 | TURISMO | 000 | 0,00 |
| | 27 695 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 20.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 319.000,00 |
| | 02_0206 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 000 | 0,00 |
| | 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 0,00 |
| | 10 | SAUDE | 000 | 0,00 |
| | 10 301 | ATENCAO BASICA | 000 | 0,00 |
| | 10 301 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 11.500,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 1.133.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 27.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 106.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 153.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 70.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 34.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 33.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 185.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 472.736,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 51.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 10.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 6.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 |
| | 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 000 | 0,00 |
| | 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 77.344,00 |
| | 10 302 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 531.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 56,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 928.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 5.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 |
| | 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 000 | 0,00 |
| | 10 303 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 9.000,00 |
| | 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 000 | 0,00 |
| | 10 304 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 4.625,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 16.750,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 2.325,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 14.250,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 250,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 250,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 12.750,00 |
| | 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 000 | 0,00 |
| | 10 305 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 4.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 3.901.836,00 |
| | 02_0207 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 000 | 0,00 |
| | 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 13.200,00 |
| | 08 241 0006 | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 21.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.000,00 |
| | 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 000 | 0,00 |
| | 08 243 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 6.498,00 |
| | 08 243 0006 | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 38.000,00 |
| | 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 000 | 0,00 |
| | 08 244 0006 | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 179.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 21.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 70.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 10.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 3.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 38.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 10.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 10.000,00 |
| | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 227.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 651.198,00 |
| | 02_0208 | SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 000 | 0,00 |
| | 20 | AGRICULTURA | 000 | 0,00 |
| | 20 606 | EXTENSAO RURAL | 000 | 0,00 |
| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICACAO | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
| | 20 606 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 50.498,00 |
| | 20 606 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 67.500,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 15.636,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 7.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 140.634,00 |
| | 02_0209 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | 000 | 0,00 |
| | 15 | URBANISMO | 000 | 0,00 |
| | 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 000 | 0,00 |
| | 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 229.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 83.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 95.000,00 |
| | 15 452 | SERVICOS URBANOS | 000 | 0,00 |
| | 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 178.300,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 55.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 9.700,00 |
| | 17 | SANEAMENTO | 000 | 0,00 |
| | 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 000 | 0,00 |
| | 17 512 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 42.000,00 |
| | 24 | COMUNICACOES | 000 | 0,00 |
| | 24 722 | TELECOMUNICACOES | 000 | 0,00 |
| | 24 722 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.700,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 2.300,00 |
| | 26 | TRANSPORTE | 000 | 0,00 |
| | 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 000 | 0,00 |
| | 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 545.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 227.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 25.000,00 |
| | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 000 | 0,00 |
| | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 |
| | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 6.000,00 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 90.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 1.589.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 11.300.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | 01_0101 | CORPO LEGISLATIVO | 000 | 0,00 |
| | 01 | LEGISLATIVA | 000 | 0,00 |
| | 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 000 | 0,00 |
| | 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 150.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 27.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 40.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 217.000,00 |
| | 01_0102 | CAMARA MUNICIPAL | 000 | 0,00 |
| | 01 | LEGISLATIVA | 000 | 0,00 |
| | 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 000 | 0,00 |
| | 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 000 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 141.000,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 112.000,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 30.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 283.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 500.000,00 |

| CODIGOS DAS FONTES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 000 | Recursos Próprios |
| 002 | Recursos da Educação |
| 003 | Outros Recursos Vinculados |
| 001 | Recursos da Saúde |

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**30B5BF2A

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Março / Abril - 2014

Valores em R$1 , 00

| CÓDIGO DA RECEITA | DESCRIÇÃO | RECEITA REALIZADA | |
|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| 1 | Receitas Correntes | 1.910.895,67 | 4.382.950,74 |
| 11 | Receita Tributaria | 44.940,67 | 100.388,41 |
| 111 | Impostos | 37.275,50 | 83.925,53 |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | 25.709,82 | 61.087,00 |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | 0,00 | 0,00 |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 14.030,61 | 46.508,03 |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | 11.679,21 | 14.578,97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | 11.565,68 | 22.838,53 |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 11.565,68 | 22.838,53 |
| 112 | Taxas | 7.665,17 | 16.462,88 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 6.237,17 | 12.359,81 |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos | 5.448,00 | 11.026,00 |
| 112128 | Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial | 0,00 | 0,00 |
| 112129 | Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras | 789,17 | 1.333,81 |
| 1122 | Taxa Pela Prestacao De Servicos | 1.428,00 | 4.103,07 |
| 112228 | Taxa De Cemiterios | 235,00 | 1.428,00 |
| 112290 | Taxa De Limpeza Publica | 0,00 | 15,00 |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 1.193,00 | 2.660,07 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 7.324,93 | 15.734,83 |
| 123 | Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica | 7.324,93 | 15.734,83 |
| 13 | Receita Patrimonial | 9.487,91 | 16.260,99 |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | 9.487,91 | 16.260,99 |
| 1325 | Remuneracao De Depositos Bancarios | 9.487,91 | 16.260,99 |
| 132501 | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados | 8.249,15 | 13.761,79 |
| 132502 | Remuneracao Depositos De Recursos Proprios | 1.238,76 | 2.499,20 |
| 16 | Receita De Servicos | 485,00 | 485,00 |
| 160046 | Servicos De Cemiterio | 485,00 | 485,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 1.842.137,88 | 4.238.238,19 |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | 1.842.137,88 | 4.234.838,19 |
| 1721 | Transferencias Da Uniao | 1.250.425,16 | 2.859.532,01 |
| 172101 | Participacao Na Receita Da Uniao | 948.941,31 | 2.395.504,90 |
| 172122 | Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais | 17.778,38 | 25.916,20 |
| 172133 | Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude - sus | 102.583,85 | 200.681,72 |
| 172134 | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas | 14.421,65 | 30.276,56 |
| 172135 | Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde | 34.342,82 | 50.382,51 |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | 1.110,78 | 3.332,34 |
| 172199 | Outras Transferencias Da Uniao | 131.246,37 | 153.437,78 |
| 1722 | Transferencias Dos Estados | 392.073,59 | 925.700,33 |
| 172201 | Participacao Na Receita Dos Estados | 382.193,59 | 886.031,58 |
| 172233 | Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude | 0,00 | 13.788,75 |
| 172299 | Outras Transfencias Dos Estados | 9.880,00 | 25.880,00 |
| 1724 | Transferencias Multigovernamentais | 199.639,13 | 449.605,85 |
| 172401 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb | 199.639,13 | 449.605,85 |
| 176 | Transferencias De Convenios | 0,00 | 3.400,00 |
| 1762 | Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades | 0,00 | 3.400,00 |
| 176201 | Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude | 0,00 | 3.400,00 |
| 176202 | Transferencias Convenio Estado Programas Educacao | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 6.519,28 | 11.843,32 |
| 191 | Multas E Juros De Mora | 469,03 | 2.717,73 |
| 1911 | Multa E Juros De Mora Dos Tributos | 111,56 | 340,59 |
| 191138 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu | 0,00 | 13,97 |
| 191140 | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | 79,08 | 283,96 |
| 191199 | Multas Juros Mora De Outros Tributos | 32,48 | 42,66 |
| 1913 | Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos | 357,47 | 662,20 |
| 191311 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu | 357,47 | 649,60 |
| 191313 | Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss | 0,00 | 12,60 |
| 1919 | Multas De Outras Origens | 0,00 | 1.714,94 |
| 191915 | Multas Previstas Na Legislacao De Transito | 0,00 | 1.714,94 |
| 193 | Receita Da Divida Ativa | 1.004,80 | 2.166,91 |
| 1931 | Receita Da Divida Ativa Tributaria | 1.004,80 | 2.166,91 |
| 193111 | Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu | 1.004,80 | 2.076,91 |
| 193113 | Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss | 0,00 | 90,00 |
| 199 | Receitas Diversas | 5.045,45 | 6.958,68 |
| 199099 | Outras Receitas | 5.045,45 | 6.958,68 |
| 2 | Receitas De Capital | 390.802,95 | 611.171,57 |
| 22 | Alienacao De Bens | 0,00 | 197.515,00 |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | 0,00 | 197.515,00 |
| 2215 | Alienacao De Veiculos | 0,00 | 197.275,00 |
| 2216 | Alienacao Bens Moveis E Utensilios | 0,00 | 240,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 390.802,95 | 413.656,57 |
| 242 | Transferencias Intergovernamentais | 199.919,80 | 199.919,80 |
| 2421 | Transferencias Da Uniao | 199.919,80 | 199.919,80 |
| 242101 | Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus | 199.919,80 | 199.919,80 |
| 243 | Transferencias De Instituicoes Privadas | 11.383,15 | 11.383,15 |
| 247 | Transferencias De Convenios | 179.500,00 | 202.353,62 |
| 2471 | Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades | 0,00 | 7.853,62 |
| 247199 | Outras Transferencias De Convenio Da Uniao | 0,00 | 7.853,62 |
| 2472 | Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades | 179.500,00 | 194.500,00 |
| 247201 | Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 247299 | Outras Transferencia De Convenio Dos Estados | 94.500,00 | 109.500,00 |
| | SOMA | 2.301.698,62 | 4.994.122,31 |
| | TOTAL | 2.301.698,62 | 4.994.122,31 |
| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**C32DCC02

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Abril de 2014 - Bimestre: Março / Abril

| RREO - Anexo VI ( LRF , art . 53 , inciso III ) | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez - 2013 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA ( I ) | 950.128,27 | 908.862,99 | 839.503,37 |
| DEDUCOES ( II ) | 0,00 | 660.032,00 | 969.079,37 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 464.179,75 | 875.284,59 | 1.073.728,01 |
| Demais Haveres Financeiros | 21.360,55 | 21.962,98 | 21.419,04 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados | 901.702,35 | 237.215,57 | 126.067,68 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II ) | 950.128,27 | 248.830,99 | -129.576,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA ( VI ) = ( III + IV - V ) | 950.128,27 | 248.830,99 | -129.576,00 |
| RESULTADO NOMINAL | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | | -378.406,99 | -1.079.704,27 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | 606.000,00 |
| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | | |
| CARGO | NOME | | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**346A9AB5

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março / Abril de 2014

| LRF , art . 48 - Anexo XVII | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | - | 11.800.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 11.800.000,00 |
| Receitas Realizadas | 2.035.249,77 | 4.337.426,53 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 0,00 |
| Déficit Orçamentário | - | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | - | 11.800.000,00 |
| Dotação Atualizada | - | 11.800.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 1.957.521,00 | 5.894.201,38 |
| Despesas Liquidadas | 1.838.325,14 | 3.254.996,99 |
| Inscritos em Restos a Pagar Não Processados | | |
| Superávit Orçamentário | - | 1.082.429,54 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 1.957.521,00 | 5.894.201,38 |
| Despesas Liquidadas | 1.838.325,14 | 3.254.996,99 |
| Inscritos em Restos a Pagar Não Processados | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | 10.454.283,80 |
| RECEITA / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | |
| Despesas Previdenciárias Executadas | | |
| Liquidadas | | |

| | | |
|---|---|---|
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | |
| Resultado Previdenciário | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas ( III ) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Executadas ( IV ) | 0,00 | 0,00 |
| Liquidadas | | |
| Inscritos em Restos a Pagar Não Processados ( V ) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário ( III - ( IV + V ) ) | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo ( a ) | Resultado Apurado Até o Bimestre ( b ) | % Em Relação à Meta ( b / a ) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 606.000,00 | -1.079.704,27 | -178,17 |
| Resultado Primário | 250.500,00 | 1.007.722,37 | 402,28 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 901.702,35 | 0,00 | 775.634,67 | 126.067,68 |
| Poder Executivo | 900.915,35 | 0,00 | 775.634,67 | 125.280,68 |
| Poder Legislativo | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 787,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO - PROCESSADOS | 137.740,78 | 9.314,25 | 97.970,91 | 30.455,62 |
| Poder Executivo | 137.740,78 | 9.314,25 | 97.970,91 | 30.455,62 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.039.443,13 | 9.314,25 | 873.605,58 | 156.523,30 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Restos a Pagar Não Proc . | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Ser Aplicado | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 824.547,62 | 0,00 | 25 % | 24,46 |
| Mínimo Anual de 60 % do FUNDEB na Remuneração dos Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 225.804,10 | 0,00 | 60 % | 50,03 |
| Complementação da Uniao ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10 % do Total de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Resto a Pagar Não Processado | Saldo a Realizar |
|---|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Liquida | 125.123,86 | 0,00 | 484.953,14 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | Exercício Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | 197.515,00 | -152.515,00 |
| Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 0,00 | 197.515,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Restos a Pagar Não Proc . | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Ser Aplicado | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | 927.660,03 | 0,00 | 15 % | 27,52 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C.JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**6D29FF27

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 8 ( Inciso II, art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Período: Março / Abril - 2014

Valores em R$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2º Bimestre | Ate o Bimestre | |
| I - Receita Previdenciaria | | | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao do Servidor Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao do Servidor Inativo e Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Intra - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Intra - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | |
| TOTAL ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR |
| | | | 2º Bimestre | Até o Bimestre | |
| II - Despesa Previdenciaria | | | | | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III - Resultado Previdenciario ( I - II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Mês Anterior | Mês da Data Base |
| Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**5AEB59FE

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 14 ( art . 13 - L . C . 101 / 00 )
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março / Abril – 2014

Valores em R$1,00

| BIMESTRE | META DE ARRECADAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
| 1º | 1.966.129,10 | 2.302.176,76 | 336.047,66 |
| 2º | 1.900.709,63 | 2.035.249,77 | 134.540,14 |
| 3º | 1.920.930,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4º | 1.894.930,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5º | 1.914.899,63 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6º | 2.202.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.800.000,00 | 4.337.426,53 | 470.587,80 |

| OBSERVAÇÕES | | |
|---|---|---|
| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**32E8D172

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

Sistema de Informações Municipais
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2° Bimestre/2014

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG - CNPJ: 17.935.412/0001-16
Período: Março de 2014

Contrato: 01114/14
Fornecedor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS - CNPJ / CPF: 172.608.336-53
Objeto do Contrato: AGRICULTURA FAMILIAR 2014 - 1
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 07/03/2014 | 12/03/2014 | 07/03/2014 | 08/08/2014 | 2.611,00 | INEX000114 | INEXIGIBILIDADE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00611 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00613 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00614 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00615 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00616 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00625 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |

Contrato: 01214/14
Fornecedor: ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) - CNPJ / CPF: 035.600.706-51
Objeto do Contrato: AGRICULTURA FAMILIAR 2014 - 1
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 07/03/2014 | 12/03/2014 | 07/03/2014 | 08/08/2014 | 2.160,30 | INEX000114 | INEXIGIBILIDADE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00626 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00617 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00618 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00619 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00620 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00627 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |

Contrato: 01314/14
Fornecedor: ARI ROGERIO LOPES - CNPJ / CPF: 861.207.356-15
Objeto do Contrato: AGRICULTURA FAMILIAR 2014 - 1
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 07/03/2014 | 12/03/2014 | 07/03/2014 | 08/08/2014 | 2.231,40 | INEX000114 | INEXIGIBILIDADE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00612 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00621 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00622 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00623 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00624 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| EE00628 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |

Contrato: 01414/14
Fornecedor: MARIA LUCIA DE CARVALHO REIS - CNPJ / CPF: 608.949.206-00
Objeto do Contrato: OFICINAS DO CRAS
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 06/03/2014 | 08/04/2014 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 3.920,00 | CC 000114 | CONVITE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00891 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL |

Contrato: 01514/14
Fornecedor: APARECIDA MARIA DE MORAES - CNPJ / CPF: 112.836.228-74
Objeto do Contrato: OFICINAS DO CRAS
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 06/03/2014 | 08/04/2014 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 3.060,00 | CC 000114 | CONVITE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00892 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL |

Contrato: 01614/14
Fornecedor: GLAUCILENE APARECIDA DOS SANTOS - CNPJ / CPF: 066.976.576-77
Objeto do Contrato: OFICINAS DO CRAS
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 06/03/2014 | 08/04/2014 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 3.060,00 | CC 000114 | CONVITE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00893 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL |

Contrato: 01714/14
Fornecedor: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CNPJ / CPF: 560.547.776-53
Objeto do Contrato: OFICINAS DO CRAS
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 06/03/2014 | 08/04/2014 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 3.060,00 | CC 000114 | CONVITE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00894 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL |

Contrato: 01814/14
Fornecedor: VERA LUCIA DO VALE GOMES - CNPJ / CPF: 055.997.566-02
Objeto do Contrato: OFICINAS DO CRAS
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 06/03/2014 | 08/04/2014 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 10.080,00 | CC 000114 | CONVITE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00895 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL |

Contrato: 01914/14
Fornecedor: SEBASTIAO JOAQUIM ANTONIO NETO - ME - CNPJ / CPF: 08.419.230/0001-00
Objeto do Contrato: OFICINAS DO CRAS
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 06/03/2014 | 08/04/2014 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 3.060,00 | CC 000114 | CONVITE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| EE00896 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL |

Contrato: 02014/14
Fornecedor: LUIZ GUSTAVO BATISTA - CNPJ / CPF: 064.082.266-55
Objeto do Contrato: OFICINAS DO CRAS
Fundamentação Legal:

| DATA | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | MODALIDADE DO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INÍCIO | FINAL | | | |
| 06/03/2014 | 08/04/2014 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 14.575,00 | CC 000114 | CONVITE |

| EMPENHO ORIGINAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|
| EE00897 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL |
| EE00898 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**B601126E

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCA-MG

**EXTRATO PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 013/2014 - Processo Administrativo 051/2014 - O Prefeito Municipal de Natércia (MG), Cristiano Antônio Caetano Junho, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Prefeitura Municipal de Natércia (MG), nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520 de 17/06/02, realizará Pregão Presencial Para REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2014 Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS (PEÇAS DE LINHA DE MONTAGEM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, PARA VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS E CAMINHÕES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA (MG), Com Maior Desconto (%) no Preço da Tabela de Peças e Acessórios Originais e Genuínos de Veículos. As Propostas Serão Recebidas até as 08:30 horas do dia 03 de junho de 2014. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Natércia (MG), sito a Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100, Centro de Natércia (MG).**

**Natércia (MG), 20 de maio de 2014.**

***CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO***
**Prefeito Municipal**

***FELIPE DA SILVA AMARAL***
Pregoeiro Municipal.

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**63476E48

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCA-MG**

**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO** - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014 - Processo Administrativo Nº 065/2014 - O Prefeito Municipal de Natércia (MG), Cristiano Antônio Caetano Junho, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Prefeitura Municipal de Natércia (MG), nos termos da Lei 8.666/93, realizará Pregão Presencial Nº 017/2014 objetivando a Contratação de Empresa Para Aquisição de Fogão com Forno Industrial para Atender as Necessidades da Escola Municipal Coronel Goulart. As Propostas Serão Recebidas até às 15:00 horas do dia 03 de junho de 2014. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Natércia (MG), sito a Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, n° 100, Centro de Natércia (MG).

Natércia (MG), 20 de maio de 2014.

***CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO***
Prefeito Municipal

***FELIPE DA SILVA AMARAL***
Pregoeiro Municipal.

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**5667176E

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE PAINEIRAS**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO N.º 57/2014**

**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Paineiras/MG, torna público que se acha aberto o PL n.º 0057/2014 na Mod. PP n.º 26/2014, tipo Menor Preço Global, para o Registro de Preços para aquisição de Asfalto Frio e RL para recapeamento e pavimentação de vias públicas do Município de Paineiras. Credenciamento dia 30/05/2014 às 09:00 hs. O edital pode ser solicitado pelo e-mail: licitacaopaineirasmg@gmail.com. Inf. (37) 3545-1052.

**Publicado por:**
Maria Cristina Ferreira Alves Cota
**Código Identificador:**E4DEE85A

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2013**

**CONTRATANTE**: **Câmara Municipal de Pará de Minas,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.931.994/0001-77. **CONTRATADA: P&B DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA -** inscrita no CNPJ sob o nº 01.243.346/0001-83. **OBJETO:** a prestação de serviços de Publicidade e Marketing, visando ao planejamento, estudo, pesquisa, criação, veiculação de resultado de campanhas publicitárias e institucionais de caráter informativo, educativo e de orientação social de interesses da Câmara Municipal de Pará de Minas, compreendendo:
a) planejamento, estudo, pesquisa, criação, veiculação e controle de resultado de campanhas publicitárias e institucionais de caráter informativo, educativo e de orientação social de interesse da Câmara Municipal de Pará de Minas, Minas Gerais;
b) prestação de serviços de consultoria e planejamento na área de publicidade, propaganda, comunicação social, marketing e programação;
c) gerenciamento na área de pesquisa motivacional e de opinião;
d) produção e veiculação de anúncios, publicidade institucional e legal em emissoras de rádio, tevê, jornais, revistas e em meios alternativos, podendo ter abrangência local, regional, estadual e/ou nacional;
e) realização de estudos e pesquisas sobre os veículos de divulgação que melhor puderem difundir o produto e/ou serviço no que se refere a sua natureza, influência, eficiência, às suas características e ao custo da publicidade;
f) serviços de elaboração, execução e distribuição de publicações diversas;
g) intermediação na veiculação de peças nos diferentes meios de comunicação;
h) execução do plano apresentado conforme anuência do contratante.

**Aditivo de valor:** R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) correspondente a 25% do valor do contrato.

**Valor global do contrato:** R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais)

**Vigência:** 10/05/2014 a 10/05/2015- **Fundamentação:** Lei 8.666/93, art. 57, II e 65 §1º.

Pará de Minas, 09 de maio de 2014

***MARCILIO MAGELA DE SOUZA***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Marina Rodrigues de Souza
**Código Identificador:**541D4BF8

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**
**RESULTADO DO PREGÃO N.° 051/2014 – PRC 187/2014**

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio vêm através deste informar, a quem possa interessar, o resultado do **Pregão n.° 051/2014 – PRC 187/2014.** Foi considerada vencedora para o único item, sendo o mesmo adjudicado, a empresa: "MINASMEDICA LTDA".

Pará de Minas, 20 de Maio de 2014.

***ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA.***
Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**
Viviane da Silva Santos
**Código Identificador:**740514B8

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**
**ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS 004/2014 - PRC 569/14**

Às 09:00 (nove) horas do dia 19 (dezenove) de maio de 2014 (dois mil e quatorze), na Sala de Licitações, 4º andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para apuração da **TOMADA DE PREÇOS 004/2014**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ESTUDOS PRELIMINARES/ANTEPROJETOS, PROJETO BÁSICO PARA DIMENSIONAR E ADEQUAR À REDE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA, BEM COMO DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.** Aberta a sessão, estavam presentes o Sr. Cláudio Márcio da Silva, representante da empresa BCM ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO LTDA, o Sr. André Luiz Costa, representante da empresa FASE 3 ENGENHARIA LTDA, o Sr. Warley Alison Eleutério, representante da empresa C & W PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, e o Sr. Rogério da Fonseca, representante da empresa RF ARQUITETURA ASSOCIADOS LTDA. Em seguida foram abertos os envelopes de n.º 1 – DOCUMENTAÇÃO das empresas que protocolaram os envelopes para participação. Ato contínuo foram examinados os documentos para habilitação, seguindo os critérios do edital, tendo sido observado os seguintes fatos: após apreciação dos documentos em conformidade com as exigências contidas no edital, foram declaradas as empresas habilitadas e inabilitadas, conforme segue abaixo. A gerente de Tecnologia da Informação, Claudiana Aparecida Mendes, foi responsável pela conferência da documentação técnica. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declara aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis conforme art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. E para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos licitantes presentes, membro da comissão técnica, representantes da secretaria, Presidente e membros da CPL.

Empresa(s) habilitada(s):
C & W PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
FASE 3 ENGENHARIA LTDA

Empresa(s) Inabilitada(s):
CVR OBRAS E REFORMAS IMOBILIÁRIAS LTDA – não cumpriu exigência editalícia 3.1 letras B, C, D, E, M, Q, T, U, V e W.

BCM ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO LTDA – não cumpriu exigência editalícia 3.1 letra T, sendo que o Balanço Patrimonial apresentado não consta registro em órgão competente, assinatura e autenticação. O atestado apresentado, conforme exigência 3.1 letra W, contempla apenas rede elétrica.

RF ARQUITETURA ASSOCIADOS LTDA – não cumpriu exigência editalícia 3.1 letra T, sendo que o Balanço Patrimonial apresentado é de 2012, sem autenticação (3.4) e faltando o Ativo. O atestado apresentado não atende a exigência 3.1 letra W.

Pará de Minas, 19 de Maio de 2014.

***EDILENE APARECIDA BARBOSA***
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**Publicado por:**
Viviane da Silva Santos
**Código Identificador:**93478E3E

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**
**ATA DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2014 - PRC 1815/13**

Às 14:00 (quatorze) horas do dia 20 (vinte) de maio de 2014 (dois mil e quatorze), na Sala de Licitações, 4º andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para verificação da habilitação para o processo referenciado acima**.** Aberta a sessão, somente a empresa P E B DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA protocolou o envelope de documentação, estando presente o Sr. Luciano Magno Marcil Bonfim, representante da mesma. Procedeu-se então à conferência da documentação para habilitação, e após apreciação de acordo com as exigências contidas no edital, a Presidente declarou a empresa P E B DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA habilitada e consequentemente vencedora da presente licitação.

Empresa(s) Habilitada(s):
P E B DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

Empresa(s) Inabilitada(s):
não houve

Nada mais havendo a tratar, a Presidente declara aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis conforme art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. E para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo licitante presente, a Presidente e membros da CPL.

Pará de Minas, 20 de Maio de 2014.

***EDILENE APARECIDA BARBOSA***
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**Publicado por:**
Viviane da Silva Santos
**Código Identificador:**A92DC6FD

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE PATIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS**
**DECRETO N° 335/2014 DE 08 DE MAIO DE 2014**

DECLARA A ÀREA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, NA LOCALIDADE DE PINDAÍBA COMO AREA DE UTILIDADE PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Patis-MG, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela a Lei Orgânica do Município.
Considerando a necessidade de DECLARAR COMO ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA o terreno onde será construído a Unidade Escolar, na Localidade de Pindaíba;

**DECRETA:**

**Art. 1º -** Fica declarada de utilidade pública para fins de construção da Unidade Escolar, a área de 7000,00 m2 (sete mil metros quadrados), localizada na Fazenda Pindaíba, neste Município, pertencente aos herdeiros de Nestor Pereira de Melo registrado no CRI do 1º Ofício desta Comarca sob o n º56554, fls 069, livro 3-AT.

**Art. 2º-** A área objeto da construção da Unidade Básica de Saúde, fica localizado na Fazenda Pindaíba, neste Município, com a seguinte descrição:

**"Começa a descrição deste perímetro no vértice I, de coordenadas N=8229627 e E=593418, daí segue limitando com a propriedade de Miltons Soares de Melo, com as seguintes azimutes e distâncias: 59º19'52" e 70,00m, até o vértice 2, de coordenadas N=8229662.71 e E=593478.21,**

**149º19'52",e 100,00 m; até o vértice3, de coordenadas N=8229662.71, e E=593478.21, 243º40'27" e 70,00m; até o vértice 4, de coordenadas N=8229541 e E=593469, daí segue limitando com o Povoado de Pindaíba, com o seguinte e distância: 329º19'52" e 100,00m; deste segue até o vértice I, onde termina no ponto inicial desta descrição."**

**Art. 3 º-** A área objeto deste Decreto será objeto de desapropriação judicial.

**Art. 4º -** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

***VINICIUS VERSIANI DE PAULA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ione Gonçalves Silva
**Código Identificador:**41EB0CAE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Patis/MG, estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei n° 8.666/93, torna público a realização do Processo Licitatório n° 083/2014, modalidade Concorrência Pública n° 002/2014 na forma que segue:

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de construção de Escola de 06 salas no âmbito do Projeto Espaço Educativo Urbano II/FNDE, na Comunidade de Casa Nova, no município de Patis/MG.

Tipo da Licitação: Menor Preço.

Critério de Julgamento: "Execução Indireta – Empreitada por preço global".

Data de entrega e abertura dos envelopes de documentação e propostas: 24/06/2014 às 09h00min.

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de Licitações localizado na sede da Prefeitura Municipal à Rua Elpídia Alkimim, n° 98, Centro, no horário de 07:00 às 13:00 horas ou pelo telefax: (38) 3239 8131, com o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – Milton Tardiê Nunes Ferreira.

Patis/MG, 20 de maio de 2014.

***MILTON TARDIÊ NUNES FERREIRA***
Presidente da CPLJ

**Publicado por:**
Ione Gonçalves Silva
**Código Identificador:**77131CC1

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE PERDÕES

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**TERMO ADTIVO Nº 08-B/2014 - CONTRATO Nº 3.166/11 - R&O EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

A Prefeitura Municipal de Perdões torna público a celebração do seguinte nstrumento administrativo: **TERMO ADITIVO N.º 08-B/2014 AO Contrato n.º 3.166/2011 CELEBRADO EM 29.04.2011 COM R & O EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº 08.675.953/0001-61, com sede em Perdões/MG, na Rua Santa Rita, 138, Bairro Cruzeiro, por seu representante legal, Sr. Rogélio Valentim Campos, denominada **CONTRATADA**, têm justo e contratado o que se segue: CONSIDERANDO, que ainda não foi possível concluir integralmente a pavimentação das vias urbanas pactuadas, em razão do não repasse dentro do cronograma pelo Órgão Convenente; CONSIDERANDO, que a Cláusula Terceira do contrato ora aditado, se encontra com a vigência até 31.10.2011, prorrogada pelo Termo Aditivo nº 01/11 até a data de 29.02.2012; prorrogado até 30.09.2012 pelo Termo Aditivo nº 02/12, prorrogado até o dia 31.12.2012 pelo Termo Aditivo nº 03/12, prorrogado até o dia 30.04.2013 pelo Termo Aditivo nº 04/2012, prorrogado pelo Termo Aditivo nº 05/2013 até o dia 30.08.2013, prorrogado pelo Termo Aditivo nº 06/2013 até o dia 30.11.2013 e finalmente prorrogado pelo Termo Aditivo nº 07/2013 de 27.11.2013 até 28.02.2014 e prorrogado plel Termo Aditivo nº 08/2014 até 30.04.2014, CONSIDERANDO, que a referida obra encontra-se em fase de conclusão e que tais obras irão beneficiar centenas de munícipes, facilitando a urbanização e acesso aos logradouros públicos; CONSIDERANDO, ainda que a vigência contratual só pode ser prorrogada mediante termo aditivo, resolvem as partes: **CLÁUSULA PRIMEIRA – da vigência - prorrogação:** A cláusula Terceira do contrato ora aditado passa a vigorar com a seguinte redação: "Este contrato vigorará até o dia 20.06.2014." **CLÁUSULA SEGUNDA –** DA JUSTIFICATIVA O vencimento deste contrato esta sendo prorrogado ao teor do Art. 57, II da Lei n.º 8.666/93. **CLÁUSULA TERCEIRA – das demais disposições contratuais** Ficam mantidas as demais disposições contratuais. E, por estarem assim ajustado e contratado, firmam o presente Termo Aditivo contrato em 3 (três) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas que esta assinam, para que produza os efeitos legais.

Perdões, 28 de abril de 2014.

**Publicado por:**
Márcio Pimenta Candido
**Código Identificador:**ED8A8FD4

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua José Tomas Pereira- 290 - Centro – Fone (35) 3864-7262
E-mail: educacaoperdoes2013@hotmail.com
CNPJ – 18.244.343/001-67

**EDITAL DE CHAMADA PARA CONTRATAÇÃO 24/2014**

O Prefeito Municipal comunica aos candidatos à Função Pública sobre a chamada para atender as escolas da rede municipal de Perdões**,** conforme especificações abaixo:

**Função: Professor II A**
**Dia: 22/05/14**
**Horário: 8h30**
**Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

| Escola | Em substituição | Turno | Período |
|---|---|---|---|
| Escola Municipal José Norberto de Andrade | Lilian Pereira da S. Rodrigues | Tarde | 22/05/14 até 03/06/14 |
| | Helenice Rosangela Cardoso Silva | Tarde | 22/05/14 até 02/06/14 |

Obs.: A contratação é necessária para a substituição dos professores acima relacionados conforme a especificidade de cada um estando, portanto, em conformidade com alínea d), do inciso V, art.73 da Lei Federal n° 9.504/97. **O candidato deverá comparecer munido dos documentos conforme determina o Decreto Municipal nº. 3.032/13 de 26/09/2013**. O contrato poderá ser prorrogado e ou cancelado a critério da Secretaria Municipal de Educação.

**Perdões, 20 de Maio de 2014.**

***MARIA DO SOCORRO REZENDE FREIRE***
Secretária Municipal de Educação e Cultura

**Publicado por:**
Lisiany Gomes Moreira Pedroso
**Código Identificador:**8CA5E836

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**LEI MUNICIPAL Nº 2.850 14 - AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL A FAMÍLIA ELIELSE FARIA LEMOS**

LEI MUNICIPAL Nº 2.850/2014 DE 09 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NOS TERMOS DO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO: "CAMINHOS DO PROGRESSO E JUSTIÇA SOCIAL", CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.831/2013 DE 06.12.2013 A SRA. ELIELSE DE FARIA LEMOS."

O Povo do Município de Perdões, através de seus representantes legais na reunidos na Câmara Municipal Aprovou, e eu, Fernando Jaques Rezende de Siqueira, Prefeito Municipal, nos termos do art. 71, da Lei Orgânica Municipal, SANCIONO a seguinte lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer a doação a Sra. Elielse de Faria Lemos, brasileira, casada, portadora CPF nº 008.580.626-90, RG nº MG-8.388.363 SSP/MG do seguinte imóvel urbano pertencente ao patrimônio público municipal:

- Um lote de terreno nº 02, com área de 286,64 m2 (duzentos e oitenta e seis metros, vírgula sessenta e quatro centímetros quadrados), situado na rua Professor Gomide, Bairro Palestina, Perdões – MG, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis sob a Matrícula nº 10.799 de 29.04.2009, possuindo as seguintes confrontações:

- Frente: 12,35 metros para a rua Professor Gomide;
- Fundos: 13,40 metros para a Prefeitura Municipal;
- Lado Direito: 23,20 metros para José Assis Castro;
- Lado Esquerdo: Esquerdo: 21,40 metros para Lote 1.

**Art. 2º** - Os encargos advindos da transferência imobiliária serão suportados integralmente pela Donatária, ficando isento o Município de Perdões de quaisquer ônus.

**Art. 3º** - O terreno doado será utilizado, exclusivamente, como residência da família beneficiada pelo programa social criado pela Lei Municipal nº 2.831/2013 de 06.12.2013.

**Art. 4º -** Este imóvel será gravado com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, ficando ainda a família beneficiária proibida de alienar, a título gratuito ou oneroso, esse imóvel a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

**Parágrafo único:** Aplica-se a esta doação imobiliária as demais disposições da Lei Municipal nº 2.831/2013 de 06.12.2013.

**Art. 5º -** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Perdões, 09 de maio de 2014.

***FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA***
Prefeito Municipal

Lei oriunda de Projeto de Lei nº 14/204 de autoria do Executivo Municipal

**Publicado por:**
Márcio Pimenta Candido
**Código Identificador:**D5AFD4F3

---

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**LEI MUNICIPAL Nº 2.852/14 - CONCEDE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**LEI MUNIICIPAL Nº 2.852/2014 DE 09 DE MAIO DE 2014.**

"CONCEDE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PERDÕES – MG"

O Município de Perdões – MG, por seus representantes legais reunidos na Câmara Municipal, Aprovou, e eu, **Fernando Jaques Rezende de Siqueira,** Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

**Art. 1º -** Ficam reajustados em 7,00% (sete centésimos por cento), a partir de janeiro de 2014, os vencimentos dos servidores do Legislativo Municipal de Perdões, Estado de Minas Gerais, sendo:

**I –** 5,65% (cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) a título de reajuste geral anual; e

**II –** 1,44% (um inteiro e quarenta e quatro centésimos por cento) a título de aumento real.

**Parágrafo único.** O percentual de reajuste concedido no inciso I deste artigo tem como base o índice acumulado do INPC-IBGE referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013.

**Art. 2º -** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Perdões, 09 de maio de 2014.

***FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA***
Prefeito Municipal

Lei oriunda de Projeto de Lei nº 5/2014 de autoria do vereador Antonio José Bastos Nascimento

**Publicado por:**
Márcio Pimenta Candido
**Código Identificador:**08974E02

---

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**LEI MUNICIPAL Nº 2.851/14 - AUTORIZA RECEBER IMÓVEL URBANO EM DOAÇÃO PARA FINS DE ABERTURA DE RUA**

**LEI MUNICIPAL Nº 2.851/2014 DE 09 DE MAIO DE 2014.**

*"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PERDÕES RECEBER sem ônus IMÓVEL URBANO PARA FINS DE ABERTURA DE RUA".*

O Município de Perdões, através de seus representantes legais reunidos na Câmara Municipal Aprovou, e eu, Fernando Jaques Rezende, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei:

**Art. 1º -** Fica autorizado o Município de Perdões a receber em doação um imóvel urbano com área de 5.321,94 m2 (cinco mil, trezentos e vinte um metros e noventa e quatro centímetros quadrados) situado em local denominado "Inhame" em imóvel Registrado sob a Matricula do Cartório de Registro de Imóveis nº 7.534 de 13.12.2000, tendo como proprietários o Sr. Mauro Sebastião Pereira e Outros.
**§ 1º –** As características deste imóvel são aquelas descritas como **Área – A,** do Memorial Descritivo e Levantamento Topográfico que fazem parte integrante desta Lei;
**§ 2º -** O imóvel será doado sem ônus para o Município de Perdões e será utilizado exclusivamente para fins de abertura de rua;
**§ 3º -** Os doadores promoveram as suas custas no prazo de até trinta e seis meses após a formalização da referida doação, com as obras de infra-estrutura na via pública que vier a ser aberta, com a pavimentação e colocação de sarjeta no local, colocação de rede coletora pluvial e iluminação pública.
**Art. 2º -** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Perdões, 09 de maio de 2014.

***FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA***
Prefeito Municipal

Lei oriunda de Projeto de Lei nº 12/2014 de autoria do Executivo Municipal.

**Publicado por:**
Márcio Pimenta Candido
**Código Identificador:**7E48FB83

---

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**LEI MUNICIPAL Nº 2.853/14 - AUTORIZA DOAÇÃO D EIMÓVEL À FAMÍLIA DE MAGNO CARLOS BATISTA**

**LEI MUNICIPAL Nº 2.853/2014 DE 09 DE MAIO DE 2014.**

"AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DENTRO DO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO: "Caminhos do Progresso e JUSTIÇA SOCIAL, criado pela Lei Municipal nº 2.831/2013 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013."

O Município de Perdões, por seus representantes legais reunidos na Câmara Municipal, Aprovou, e, eu, Fernando Jaques Rezende de Siqueira, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

**Art. 1º -** Fica autorizada a doação do imóvel urbano especificado abaixo ao Sr. Magno Carlos Batista, brasileiro, casado com Rosana Maria Costa Batista, portador do CPF nº 902.106.626-20 e RG nº MG-10.583.310 – SSP/MG:

I - Um lote de terreno nº A6, situado no Bairro Cohab com área de 197,70 m2 (cento e noventa e sete metros, vírgula setenta centímetros quadrados), com as seguintes especificações:

- FRENTE: Rua Francisco Teodoro Cardoso, na extensão de 11,40 metros;
- FUNDOS: José Antonio dos Santos Pinheiro, na extensão de 12,70 metros;
- LADO DIREITO: na extensão de 16,15 metros com o Lote A-7;
- LADO ESQUERDO: na extensão de 16,30 metros com o lote A-5.

**Art. 2º -** Essa doação será feita com encargo para a família beneficiaria de construir sua habitação pelo período de até 24 (vinte quatro) meses após a doação, sob pena de reversão ao Patrimônio Municipal.

Parágrafo único – Igual procedimento será adotado caso o imóvel seja transmitido gratuita ou onerosamente a terceiros.

**Art. 3º -** O terreno doado será utilizado, exclusivamente, como residência da família beneficiada pelo programa social criado pela Lei Municipal nº 2.831/2013 06.12.2013.

**Art. 4º -** Esse terreno será gravado com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, ficando a família beneficiária proibida de alienar, a título gratuito ou oneroso, esse terreno a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

**Art. 5º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Perdões, 09 de maio de 2014.

***FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA***
Prefeito Municipal

Lei oriunda de Projeto de Lei nº 13/2014 de autoria do Executivo Municipal.

**Publicado por:**
Márcio Pimenta Candido
**Código Identificador:**96223399

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**LEI MUNICIPAL Nº 2.854/14 - RECONHECE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELA SERVIDORA TELMA MARGARIDA LASMAR**

**LEI MUNICIPAL N.º 2.854/14, DE 09 DE MAIO DE 2014.**

"RECONHECE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO PELA SERVIDORA TELMA MARGARIDA LASMAR".

O Município de Perdões, através de seus representantes legais na Câmara Municipal Aprovou, e eu, Fernando Jaques Rezende de Siqueira , Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei:

**Art. 1º** - Por ter a servidora municipal **TELMA MARGARIDA LASMAR,** ocupado e exercido o cargo de Professora Substituta, no período de 17 de setembro de 1985 a 15 de outubro de 1985 perfazendo 29 (vinte nove) dias; 02 de dezembro de 1985 a 27 de dezembro de 1985, perfazendo 26 (vinte seis) dia e de 03 de fevereiro de 1986 a 22 de fevereiro de 1986 de perfazendo 20 (vinte) dias, num total trabalhado de **75 (setenta e cinco)** dias, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contagem e averbação desse tempo de serviço prestado ao Município.

**Art. 2º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Prefeitura Municipal de Perdões, 09 de maio de 2014.**

***FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA***
Prefeito Municipal

Lei oriunda de Projeto de Lei nº 15/14 de autoria do Executivo Municipal.

**Publicado por:**
Márcio Pimenta Candido
**Código Identificador:**F470C884

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE PIRAPORA

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**HOMOLOGACAO PROC 038 PP 29/2014**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-HOMOLOGAÇÃO-Processo Licitatório Nº 038/2014 Pregão Presencial Nº 029/2014**.Homologo o Processo Licitatório com o objetivo: **CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DA RODA DE IMPULSAO DO VAPOR BENJAMIM GUIMARAES,** em favor do licitante vencedor, a empresa **RESCKALLAMECANICA LTDA ME** no valor total de **R$ 19.300,00.** Tudo conforme ata de julgamento.

Pirapora , 19 de maio de 2014.

***HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Kele Cristina da Silva Azevedo
**Código Identificador:**FE600AD8

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**HOMOLOGACAO PROC 042 PP 33/2014**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-HOMOLOGAÇÃO-Processo Licitatório Nº 042/2014 Pregão Presencial Nº 033/2014**.Homologo o Processo Licitatório com o objetivo: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA,** em favor dos licitantes vencedores, a empresa **MONTES CLAROS VEICULOS E PECAS LTDA,** no valor total de **R$ 116.120,00** e a **PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA** no valor total de **R$ 7.840,00 .** Tudo conforme ata de julgamento.

Pirapora , 19 de maio de 2014.

***HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Kele Cristina da Silva Azevedo
**Código Identificador:**B4676ED2

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITACAO PROC 049 PP 039/2014**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-AVISO DE LICITAÇÃO-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014.**A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público a realização do **Processo Licitatório Nº 049/2014 Pregão Presencial Nº 039/2014,** tipo **menor preço por item**, tendo por objeto: **PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA NO CURRAL MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, COMPREENDENDO: 02 SEGURANÇAS DIURNOS E 02 NOTURNOS, PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE ANIMAIS PROVINIENTES DE APREENSÃO DE ANIMAIS DO TIPO EQUINO E BOVINO.** A entrega e abertura dos envelopes

**05/06/2014 às 09:00 horas.** O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na **Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro**, nos dias úteis de **segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas** ou pelo telefone (38) 3749-6100.

Pirapora (MG), 20/05/2014-

***ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Kele Cristina da Silva Azevedo
**Código Identificador:**B64A5CFA

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE PITANGUI

### SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### PUBLICAÇÂO 47° DE MAIO

O **MUNICÍPIO DE PITANGUI**, inscrição no **CNPJ 18.315.226/0001-47**, por intermédio da sua Comissão Especial de Apoio ao Pregão nomeada pela **Portaria nº 020/2014**, torna público que realizará **Processo Administrativo Licitatório na Modalidade PREGÃO 051/2014 – Tipo: Menor Preço por Item** – nos termos das Leis Federais 8.666/1993, para a aquisição de materiais e suprimentos para as oficinais do CRAS. Os envelopes contendo a documentação e a proposta deverão ser entregues até às 14:00 horas do dia **03/06/2014** na sala de licitações na sede da Prefeitura. Mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Pitangui, na Praça João Maria de Lacerda, 80 – Centro. Telefone: (37) 3271-7825, ou pelo email: licitação@pitangui.mg.gov.br .

**Publicado por:**
Rejane Barcelos Martinho
**Código Identificador:**9A6A7F38

### SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### PUBLICAÇÃO 48º DE MAIO

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO – PAL – 012/2013 – PREGÃO - 006/2012** – Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **SHOCK E TINTAS LTDA-ME**. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar ao contrato de nº **045/2013** a seguinte dotação orçamentária: 02.07.03.15.121.1501.2067 .3.3.90.30.00 – Ficha 422.

**Publicado por:**
Rejane Barcelos Martinho
**Código Identificador:**E26B8A46

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### REVOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Poço Fundo – MG, Sr. Renato Ferreira de Oliveira, no uso de suas atribuições legais **RESOLVE** revogar/cancelar por interesse público, o Processo Licitatório nº 96/14, na modalidade Pregão nº 64/14, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, ANO 2014/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, por motivo de interesse público.

Poço Fundo, 20 de maio de 2014.

***RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Enilton Guimarães
**Código Identificador:**D51F9C92

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PREGÃO N º 107/14

O Prefeito Municipal de POÇO FUNDO, MG, Renato Ferreira de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Prefeitura Municipal de POÇO FUNDO (MG), nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520 de 17/06/02, realizará o PROCESSO LICITATÓRIO N° 155/2014, Pregão nº 107/14, tendo como objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA EXPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRITO EDITAL. A data de abertura está prevista para o dia 04de JUNHOde 2014, às 15:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de POÇO FUNDO (MG), sito a Praça Tancredo Neves 3.000, Centro de POÇO FUNDO (MG) ou no site www.pocofundo.mg.gov.br.

***RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

***PATRICIA SARKIS CARNEIRO ABRAHÃO***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Enilton Guimarães
**Código Identificador:**458B5BA9

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### ATA PREGÃO Nº 85/14

Ata da Centésima Quadragésima Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Poço Fundo – MG do ano de 2.014, referente ao Processo Licitatório N° 128/14, na modalidade Pregão N° 85/14, tipo menor valor global, Repetição, tendo como Objeto a Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), com ligações de longa distância nacional, para uso dos servidores da Prefeitura Municipal de Poço Fundo, com o fornecimento de aparelhos novos, de acesso móvel pós-pagos, em regime de comodato pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações nos anexos do edital. . Aos vinte dias do mês de maio de 2014, às 13:00 horas, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de acordo com a Portaria N° 36, de 16 de abril de 2014, a Pregoeira Sra. Patrícia Sarkís Carneiro Abrahão juntamente com sua Equipe de Apoio representada por Juliano César de Paiva e Luis Paulo de Oliveira convocados pelo Prefeito Municipal Sr. Renato Ferreira de Oliveira para analisar e julgar o Processo acima citado. Apesar da divulgação, nenhuma empresa compareceu interessada em concorrer neste certame. Diante disso, a CPL resolveu marcar a data de 05/06/2014, às 13:00 horas, para uma nova abertura. O representante Leandro Ribeiro Serra da empresa EQUILÍBRIO Administrativo e Cia Ltda esteve presente para acompanhar este certame. Nada mais havendo lavrou-se a presente ata assinada pela pregoeira, equipe de apoio e participante.

**Publicado por:**
Enilton Guimarães
**Código Identificador:**A02E2F4B

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PREGÃO Nº 108/14

A Prefeitura Municipal de Poço Fundo, através do Departamento de Licitações, no uso de suas atribuições informa aos interessados e ao público em geral que encontra-se aberto o Processo Licitatório n° 156/14, na modalidade Pregão n° 108/14, tendo como Objeto do proposto certame a aquisição de um trator agrícola para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de acordo com as especificações contidas no edital, conforme Termo de Compromisso nº 1011.682-41/2013, SICONV 795875, Programa Fomento ao Setor Agropecuário - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA. A data de abertura está prevista para o dia 11 de junho de 2014, às 13:00 horas, no Paço Municipal Departamento de Licitações.

Maiores Informações na Prefeitura Municipal de Poço Fundo, Setor de Licitações pelo telefone (35)32831234.

***PATRÍCIA SARKÍS CARNEIRO ABRAHÃO***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**Publicado por:**
Enilton Guimarães
**Código Identificador:**CD2DC033

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO Nº 109/14**

O Prefeito Municipal de POÇO FUNDO, MG, Renato Ferreira de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Prefeitura Municipal de POÇO FUNDO (MG), nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520 de 17/06/02, realizará o PROCESSO LICITATÓRIO N° 157/2014, Pregão nº 109/14, tendo como objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAISAQUISIÇÕES DE TUBOS DE AÇO CARBONOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM ENTREGA DE ACORDO COM O SOLICITADO ,CONFORME DESCRITO EDITAL. A data de abertura está prevista para o dia 06de JUNHOde 2014, às 13:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de POÇO FUNDO (MG), sito a Praça Tancredo Neves 3.000, Centro de POÇO FUNDO (MG) ou no site www.pocofundo.mg.gov.br.

***RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

***PATRICIA SARKIS CARNEIRO ABRAHÃO***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Enilton Guimarães
**Código Identificador:**469BD592

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE PRATA**

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO LICITATÓRIO Nº 153/2014.**

Processo Licitatório nº 104/2014 – Modalidade: Pregão Presencial nº 042/2014. Objeto: Aquisição de materiais e uniformes para serem usados pelos Agentes de Endemias em Ações na Vigilância Epidemiológica. Contratante: Município de Prata – Contratada: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO-ME**, vencedora dos itens nºs: 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, perfazendo o valor total global de R$14.247,02 (quatorze mil duzentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Valor total global: R$14.247,02 (quatorze mil duzentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Vigência: 20/05/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 20/05/2014.

***ANUAR ARANTES AMUI***.
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Roberta Agrelli Alves
**Código Identificador:**0FA1C2CB

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO**
**RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 139//2014 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório nº 110/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação nº 034/2014, Publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros do dia 08/05/2014, Ano VI / Nº 1237, página 77, Objeto: onde se lê "**EXTRATO DE CONTRATO Nº 13//2014 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**.", leia-se "**EXTRATO DE CONTRATO Nº 139//2014 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**."

**Publicado por:**
Luciene Oliveira Costa
**Código Identificador:**FB55B0B5

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO**
**RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL**

Prefeitura Municipal de Prata-MG - Processo Licitatório nº 117/2014 – Modalidade: Pregão Presencial nº 047/2014, Publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros de 19/05/2014, Ano VI / Nº 1244, páginas 61 e 62, Objeto: onde se lê "**do tipo Menor Preço Por Item**.", leia-se "**do tipo Menor Preço Global**."

Prata-MG, em 20 de maio de 2014.

***ADEMIR DE SOUZA SANTOS***.
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Roberta Agrelli Alves
**Código Identificador:**7EFEA108

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**LEI MUNICIPAL Nº.1.215/2014**

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR LOTES DE SUA PROPRIEDADE AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR."

O Povo de Quartel Geral, Estado de Minas Gerais, por seus Representantes Legais na Câmara Municipal de Quartel Geral, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei.

**Art. 1º. –** O Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar 30 lotes ao FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, regido pela Lei Federal nº 10.188/2001, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA.
**Parágrafo único:** Os imóveis de que trata o caput deste artigo encontram-se situados no Bairro Ana Ferreira da Costa, devidamente inscritos no Cartório de Registro de Imóveis de Dores do Indaiá/MG.
**Art. 2º. -** Os imóveis descritos no artigo 1º desta lei serão utilizados exclusivamente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV – para beneficiar famílias com renda de 0 a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e constarão dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo Financeiro, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas as seguintes restrições:
I – Não integram o ativo da CAIXA;
II – Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da CAIXA;
III – Não compõem a lista de bens e direitos da CAIXA, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;
IV – Não podem ser dados em garantia de débito de operação da CAIXA;
V – Não são passíveis de execução por quaisquer credores da CAIXA, por mais privilegiados que possam ser;
VI – Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis;
**Art. 3º. –** O empreendimento, objeto da doação ficará isento do recolhimento dos seguintes tributos:
I – ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando da transferência do imóvel, objeto da doação;
II – ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
III - Taxas de Ligação de Água e Esgotamento Sanitário.
**Art. 4º.** – Caso seja necessário aporte financeiro para implementação do programa, este constará de dotações do orçamento vigente.
**Art. 5º.** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Quartel Geral, 16 de maio 2.014.

***GASPAR CARLOS FILHO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cibele de Assis Campos
**Código Identificador:**2D88067B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**LEI MUNICIPAL Nº.1.216/2014**

"DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL NO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E DÁ OUTRS PROVIDÊNCIAS."

O Povo de Quartel Geral, Estado de Minas Gerais, por seus Representantes Legais na Câmara Municipal de Quartel Geral, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei.

**Art. 1º –** O Município de Quartel Geral responsabilizar-se à tão somente pelo custeio de despesas com moradia, alimentação e transporte, quando necessário, do(s) Profissional (is) do "Programa Mais Médicos para o Brasil" selecionado (s), contratado (s) e remunerado (s) pelo Ministério da Saúde, nos termos da lei Federal n. 12.871, de 22 de outubro de 2.012 e Portaria Interministerial n. 1.369, de 08 de julho de 2.013, estando este (s) Profissional (is) vinculado (s) ao Ministério da Saúde.
**Art. 2º –** Como forma de custeio das despesas com alimentação de que trata o art. 1º, fica instituída no âmbito do Município de Quartel Geral/MG, a Bolsa Alimentação para o (s) médico (s) participante (s) do "Programa Mais Médicos para o Brasil" criado pela União, por intermédio do Ministério da Saúde.
**§ 1º -** A bolsa alimentação de que trata o *caput* fica fixada no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), enquanto o (s) profissional (is) atuarem no Município de Quartel Geral, vinculados ao Programa do Governo Federal.
**§ 2º –** O valor de que trata o § 1º poderá ser atualizado a cada 12 (doze) meses por índice oficial de inflação.
**Art. 3º –** As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
**Art. 4º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Quartel Geral, 16 de maio 2.014.

***GASPAR CARLOS FILHO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cibele de Assis Campos
**Código Identificador:**616CD355

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO.**

**O MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL / MG** – Torna público que fará realizar no dia **06/06/2014, as 09:00 horas**, Processo Licitatório nº 040/2014 – Modalidade: Leilão: 03/2014, para a venda de 01 veículo VW/GOL 1.0 G IV, ano 2010, modelo 2011, cor branca, placa HLF – 4191, 05l, chassis 9BWAA05W8BP046089, patrimônio municipal nº 2604, valor R$ 11.000,00 (onze mil reais) Local para informações e obtenção do edital de licitação, Rua Padre Luiz Gonzaga, 705, Funcionamento: de segunda a sexta-feira de 07:00 as 16:00 hs. Telefone (37) 3543-1216

***ORLANDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO***
Pregoeiro e

Equipe de Apoio

**20/05/2014**.

**Publicado por:**
Cibele de Assis Campos
**Código Identificador:**F1DD92D1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO.**

**O MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL / MG**– Torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, Processo de Licitação nº 041/2014 – Pregão Presencial/Registro de Preço: 023/2014. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICO**, conforme Edital de licitação. Data de entrega dos envelopes: dia **04/06/2014** até as **09:00.** Data e horário de credenciamento dos licitantes**.**, dia **04/06/2014** de **09h: 00 às 09h:10 min** e Abertura e classificação das propostas e início da fase de lances: **09h :10 min** do mesmo dia. Informações (37) 3543-1190

***ORLANDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO***
Pregoeiro e

Equipe de Apoio

**20/05/2014.**

**Publicado por:**
Cibele de Assis Campos
**Código Identificador:**9C0125F0

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE RIO DOCE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE** – PAL N.º 045/2014- Pregão Presencial N.º 025/2014. Objeto: aquisição de ventiladores, micro system, liquidificador, bebedouro, armários de aço e suporte para DVD e Blue-Ray. Valor Global: R$ 4.805,59 (quatro mil oitocentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Contrato N.º CL-082/2014. Valor: R$ 3.491,90. Contratado Datlan Comercial Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.446.704/0001-55, com sede na Avenida Francisco Vieira Martins, nº 765, Palmeiras – Ponte Nova/MG – CEP: 35.430-226.
Contrato N.º CL-083/2014. Valor: R$1.314,00. Contratado Vilson da Silva Brum, inscrito no CNPJ sob o nº 11.038.785/0001-08, com sede na Avenida Olegário Maciel, nº 386, Industrial – Ubá/MG – CEP: 36.500-000.

Rio Doce, 19 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Ligia Palermo Real
**Código Identificador:**A98FAFDF

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.**

Prefeitura Municipal de Rio Doce. Pregão Presencial nº. 029/2014. Extrato da ata de julgamento de proposta, habilitação e adjudicação. A Prefeitura Municipal de Rio Doce, através do Pregoeiro, faz tornar público julgamento na fase de habilitação referente ao Pregão Presencial nº. 029/2014, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo e permanentes de informática, tendo sido julgadas vencedoras e habilitadas às empresas: Djalma Gilson Fonseca do Rosario & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.430.574/0001-98 referente aos lotes 01 - R$ 294,96; 02 - R$ 138,90; 03 - R$ 5.540,00; 04 - R$ 2.263,80 e 07 - 2.250,00; a empresa Copress Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.273.134/0001-86, referente aos lotes 05 - R$ 10.695,00; 09 - R$ 629,00 e 11 R$ 3.160,00; a empresa Atende Suprimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 26.328.211/0001-41, referente aos lotes 08 - R$ 5.540,00; 10 - R$ 8.400,00 e 12 - 5.300,00. A ata encontra-se junto à CPL da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio da Conceição Saraiva, 19, Centro, Rio Doce/MG, no horário de 08h às 11h e 13h às 16h. Maiores informações, CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Tel. 31-3883-5242.

Rio Doce, 20 de maio de 2014.

Prefeitura Municipal de Rio Doce. Pregão Presencial nº. 029/2014. Homologação. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo e permanentes de informática. A Prefeitura Municipal de Rio Doce faz tornar público ato de homologação do Prefeito Municipal, que homologou ato de adjudicação promovido em favor das empresas vencedoras: Djalma Gilson Fonseca do Rosario & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.430.574/0001-98 referente aos lotes 01 - R$ 294,96; 02 - R$ 138,90; 03 - R$ 5.540,00; 04 - R$ 2.263,80 e 07 - 2.250,00; a empresa Copress Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.273.134/0001-86, referente aos lotes 05 - R$ 10.695,00; 09 - R$ 629,00 e 11 R$ 3.160,00; a empresa Atende Suprimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 26.328.211/0001-41, referente aos lotes 08 - R$ 5.540,00; 10 - R$ 8.400,00 e 12 - 5.300,00. A ata encontra-se junto à CPL da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio da Conceição Saraiva, 19, Centro, Rio Doce/MG, no horário de 08:00h às 11h e 13h às 16h. Maiores informações, CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Tel. 31-3883-5242.

Rio Doce, 20 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Ligia Palermo Real
**Código Identificador:**32875B28

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE RODEIRO

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
### DECRETO SUPLEMENTAR 037/2014

ABRE CRÉDITO SULPEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Luiz Antônio Medeiros, Prefeito Municipal de Rodeiro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em 1016/2013 consônancia com o lei Federal 4320/64.
DECRETA
Art. 1ø - Fica aberto o Credito Suplementar para reforco das verbas das seguintes dotacoes orcamentarias:
02.008-Secretaria Municipal de Saude
02.08.10.301.0047.2051.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo R$ 1.000,00
SUB-TOTAL: . 1.000,00 R$
TOTAL GERAL: . 1.000,00 R$
Art. 2 - Para cobertura do cr,dito aberto no art. anterior, fica o poder executivo autorizado a utilizar o excesso de arrecadacao de Convenios apurado no periodo.
02.008-Secretaria Municipal de Saude
02.08.10.301.0047.2050.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo R$ 1.000,00
SUB-TOTAL: . 1.000,00 R$
TOTAL GERAL: . 1.000,00 R$
Art.3º - Este decreto entrará em vigor na sua publicação, retroagindo seus efeitos à sua data de criação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rodeiro, 28 de Abril de 2014.

***LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cristiano Estavanato Guimarães
**Código Identificador:**A12C7F07

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA

### CONTROLADORIA
### PORTARIA 03/14

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais, delegada pela Lei 1.666 de 14 de maio de 2013 e considerando o Ofício da Diretoria de Gestão de Pessoas.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **DETERMINAR** a instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,** objetivando a apuração de responsabilidade pela suposta irregularidade constante no Ofício da Diretoria de Gestão de Pessoas.

Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Sindicante será composta pelos servidores: Cláudia Aparecida Mota Santos, Daniel Faria Fonseca e Vanderlei de Oliveira, todos servidores e integrantes do Quadro da Prefeitura de Santa Bárbara para realizar as diligências e investigações necessárias à elucidação dos fatos.

Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior.

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

Santa Bárbara, 20 de maio de 2014

***MARCILIO GERALDO ALBERTO***
Controlador Geral do Município

**Publicado por:**
Sonia Maria Caldeira
**Código Identificador:**519CE77C

### CONTROLADORIA
### PORTARIA 04/14

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais, delegada pela Lei 1.666 de 14 de maio de 2013 e considerando o Ofício nº 011/2014 da Guarda Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **DETERMINAR** a instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,** objetivando a apuração de responsabilidade pela suposta irregularidade constante no Ofício nº 011/2014 da Guarda Municipal.

Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Sindicante será composta pelos servidores: Cláudia Aparecida Mota Santos, Daniel Faria Fonseca e Vanderlei de Oliveira, todos servidores e integrantes do Quadro da Prefeitura de Santa Bárbara para realizar as diligências e investigações necessárias à elucidação dos fatos.

Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior.

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

Santa Bárbara, 20 de maio de 2014

***MARCILIO GERALDO ALBERTO***
Controlador Geral do Município

**Publicado por:**
Sonia Maria Caldeira
**Código Identificador:**E9148A4A

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA**

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**
**RESULTADO FINAL**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2014

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o resultado final do processo em epigrafe que tem por objeto o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de medicamento ético para suprir as necessidaes da Secretaria Municipal de Saúde com receitas de medicamento que não fazem parte da Farmacia Basica, ficou nos termos seguintes:
ANTONIO FABIO PAGANI PORTELA 04546771622, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Rua José João Ferreira, nº 37, Bairro Centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.602.405/0001-77, representada pelo titular Senhor ANTONIO FÁBIO PAGANI PORTELA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº MG-12.336.549, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 045.467.716-22.

Santa Margarida, 25 de abril de 2.014.

***TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU***
Pregoeira

**Publicado por:**
Gizelia Basilio
**Código Identificador:**345A38FC

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2014
A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da Portaria N.º 006, de 02 de janeiro de 2014, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de Santa Margarida nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta do licitante ANTONIO FABIO PAGANI PORTELA 04546771622, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Rua José João Ferreira, nº 37, Bairro Centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.602.405/0001-77, representada pelo titular Senhor ANTONIO FÁBIO PAGANI PORTELA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº MG-12.336.549, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 045.467.716-22. O objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 25 de abril de 2014, cujo objeto é o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de serralheria para a administração municipal.

Santa Margarida, 25 de abril de 2014.

***TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU***
Pregoeira

**Publicado por:**
Gizelia Basilio
**Código Identificador:**A6DEBA4F

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2014

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação 081/2014, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de 25 de abril de 2014, sendo vencedor o licitante ANTONIO FABIO PAGANI PORTELA 04546771622, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Rua José João Ferreira, nº 37, Bairro Centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.602.405/0001-77, representada pelo titular Senhor ANTONIO FÁBIO PAGANI PORTELA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº MG-12.336.549, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 045.467.716-22, cuja finalidade é o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de serralheria para a administração municipal.

Santa Margarida, 28 de abril de 2014.

***GERALDO MAGELA HENRIQUE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gizelia Basilio
**Código Identificador:**AA189115

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a publicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 081/2014/Pregão Presencial nº 032/2014/Registro de Preço 021/2014 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado ANTONIO FABIO PAGANI PORTELA 04546771622, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Rua José João Ferreira, nº 37, Bairro Centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.602.405/0001-77, representada pelo titular Senhor ANTONIO FÁBIO PAGANI PORTELA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº MG-12.336.549, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 045.467.716-22. OBJETO: registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de serralheria para a administração municipal, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório nº 081/2014/Pregão Presencial nº 032/2014.

Santa Margarida, 28 de abril de 2.014.

***TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU***
Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**
Gizelia Basilio
**Código Identificador:**8D3F9B69

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2014

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 26 da Lei Federal Nº 8.666/93, RATIFICA o certame licitatório – Processo de Licitação nº 020/2014/Dispensa nº 012/2014, cuja finalidade contratação de empresa especializada para a confecção de 267 camisas em malha PV cor branca estampada na frente, costas e manga para utilização na campanha de prevenção a Dengue ao licitante MGB CONFECÇOES LTDA, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica especializada sob o nº 11.482.907/0001-14 com sede a Rua Monsenhor Gonzalez 263, centro, na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, no valor total de R$ 3.337,50 (três mil trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos).

Santa Margarida/MG, 24 de janeiro de 2.014.

***GERALDO MAGELA HENRIQUE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tatiane de Fatima Castro Abreu
**Código Identificador:**9373F1AE

## SETOR DE LICITAÇÃO
## EXTRATO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a republicação do extrato resumido do Contrato Administrativo referente ao Processo de Licitação nº 020/2014/Dispensa 012/2014: Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro Centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e MGB CONFECÇOES LTDA, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica especializada sob o nº 11.482.907/0001-14 com sede a Rua Monsenhor Gonzalez 263, centro, na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. OBJETO: contratação de empresa especializada para a confecção de 267 camisas em malha PV cor branca estampada na frente, costas e manga para utilização na campanha de prevenção a Dengue. VALOR: R$ 3.337,50 (três mil trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos).

Santa Margarida, 24 de janeiro de 2.014.

***TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU***
Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**
Tatiane de Fatima Castro Abreu
**Código Identificador:**79CFB0F3

## SETOR DE LICITAÇÃO
## TERMO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a retificação do quarto termo aditivo referente ao contrato 220/2012

**QUARTO TERMO ADITIVO**
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220/2012
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2012

O **MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público, por seu Órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 18.385.112/0001-73, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Geraldo Magela Henrique, brasileiro, casado, denominado neste ato simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado **CONSTRUTORA SABINO E SOUZA LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Geraldo Ramos, 51-A, Bairro João do Roque, no Município de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.764.908/0001-10, representada pela Senhora Daniele Sabino Bessa de Sousa, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF sob o nº 096.130.477-43 e Cédula de Identidade nº 020.853.566-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, residente e domiciliada na Rua Geraldo Ramos, nº 51-A, Bairro João do Roque, na cidade de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais, denominado simplesmente de CONTRATADO, celebram o presente Termo Aditivo ao (a) Contrato acima referenciado(a), mediante as Cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E ELEMENTOS CARACTERISTICOS**

1.1. Constitui objeto do presente termo o acréscimo de 13,59% (treze inteiros virgula cinquenta e nove por cento) do valor do contrato prestação de serviços para execução de calçamentos em bloquetes, meio-fio e drenagem pluvial em ruas na sede do Município, sendo o valor inicial de R$467.324,73 (Quatrocentos e sessenta e sete mil e trezentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).

1.2. Em virtude do disposto no item 1.1, o valor do presente termo aditivo é de R$63.489,02 (Sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e dois centavos), perfazendo o valor total final do contrato em R$530.813,75 (Quinhentos e trinta mil e oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1 O acréscimo contratual fundamenta-se no Inciso I, do art. 58 e Inciso I, "b", do art. 65 da lei nº 8.666 do ano de 1993.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

3. As partes confirmam e ratificam as demais cláusulas do CONTRATO, cujo presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICIDADE**

4. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Termo Aditivo, por extrato, na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61 da Lei nº 8666/93.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO em 03(três) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Santa Margarida, 28 de fevereiro de 2.014.

***MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA***
Contratante

***CONSTRUTORA SABINO E SOUZA LTDA-ME***
Contratado

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico o termo de retificação do quarto termo aditivo referente ao contrato 220/2012

**Publicado por:**
Tatiane de Fatima Castro Abreu
**Código Identificador:**47977C21

## SETOR DE LICITAÇÃO
## TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2014

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 26 da Lei Federal Nº 8.666/93, RATIFICA o certame licitatório – Processo de Licitação nº 034/2014/Dispensa nº 017/2014, cuja finalidade contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria para a Secretaria Municipal de Assistência Social ao licitante ASCAT INFORMATICA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica especializada sob o nº 03.871.452/0001-37 com sede a Rua Francisco Figueira 205, Lacerdina, na cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Santa Margarida/MG, 17 de janeiro de 2.014.

***GERALDO MAGELA HENRIQUE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tatiane de Fatima Castro Abreu
**Código Identificador:**E964C606

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a republicação do extrato resumido do Contrato Administrativo referente ao Processo de Licitação nº 034/2014/Dispensa 017/2014: Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro Centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e ASCAT INFORMATICA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica especializada sob o nº 03.871.452/0001-37 com sede a Rua Francisco Figueira 205, Lacerdina, na cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria para a Secretaria Municipal de Assistência Social. VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Santa Margarida, 17 de janeiro de 2.014.

***TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU***
Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**
Tatiane de Fatima Castro Abreu
**Código Identificador:**65EDF741

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna público nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 C/C Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos da Legislação Municipal, que fará realizar Processo de Licitação nº 0105/2014/Pregão Presencial nº 047/2014 contratação de pessoa jurídica especializada para organização da II EXPOCAFÉ DE SANTA MARGARIDA a ser realizada nos dias 27 a 29 de junho de 2014. Seção dia: 03 de junho de 2014 as 08hs30min. As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico: pmsm.licitacao@yahoo.com.br.

Santa Margarida, 02 de maio de 2014.

***TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU***
Pregoeira

**Publicado por:**
Tatiane de Fatima Castro Abreu
**Código Identificador:**6F88D6E3

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICIPIO DE SANTANA DO RIACHO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**PUBLICAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de SANTANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará **Processo Licitatório. Nº - 032 - PMSR/2014 na Modalidade Pregão Presencial Nº - 009-PMSR/2014**. Tipo: Menor Preço Por Item.

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO, COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO, ÀS EXPENÇAS DA CONTRATADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA."**

**Data da Abertura**: 30/05/2014, às 10:00horas.

**Publicado por:**
Raquel Cassia de Siqueira
**Código Identificador:**8D640204

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO**

**LICITACAO**
**EXTRATO DE HOMOLOGACAO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG– HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2014**

O MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2014 - A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE RASTREADORES PARA VEICULOS VIA GSM/GPRS EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**. EM DECORRÊNCIA DO EXPOSTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO A NÓS APRESENTADO, HOMOLOGAMOS O SEU OBJETO À EMPRESA VENCEDORA: **RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME**, COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 44,00 (QUARENTA E QUATRO REAIS), VALOR MENSAL DE R$ 2.288,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) E VALOR TOTAL DE R$ 27.456,00 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).

SÃO GOTARDO, 16 DE MAIO DE 2014.

***SEIJI EDUARDO SEKITA***
Prefeito Municipal
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

***ASTROGILDO DE CASTRO PINHEIRO***
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.

***JOÃO BATISTA DA SILVA***
Secretaria Municipal de Saúde. Marilene

***TEODORO DA SILVA E SILVA***
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

***FRANCISCO DE ASSIS BORGES***
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

***LEIDIANE GONÇALVES DE PAULA***
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.

**Publicado por:**
Adriana Jorgina de Araujo
**Código Identificador:**3E0EA8A2

**LICITACAO**
**EXTRATO DE ATA**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2014**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO: A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E**

**MONITORAMENTO DE SISTEMA DE RASTREADORES PARA VEICULOS VIA GSM/GPRS EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**. CONTRATADA: **RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME**, COM O VALOR TOTAL DE R$ 27.456,00 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).

SÃO GOTARDO, 16 DE MAIO DE 2014. VIGÊNCIA: 16/05/2014 ATÉ 15/05/2014.

***SEIJI EDUARDO SEKITA.***
Prefeito

**Publicado por:**
Adriana Jorgina de Araujo
**Código Identificador:**CEAFBF0D

**LICITACAO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG– HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014**

O MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 028/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 040/2014 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO EXPOSTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO A MIM APRESENTADO, HOMOLOGO O SEU OBJETO ÀS EMPRESAS: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 26.135,10 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) E A EMPRESA SAUDE E COMPANHIA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, COM O VALOR TOTAL DE R$ 60.290,00 (SESSENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS).

SÃO GOTARDO, 16 DE MAIO DE 2014.

***JOÃO BATISTA DA SILVA***
Secretario Municipal de Saúde.

***SEIJI EDUARDO SEKITA.***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Jorgina de Araujo
**Código Identificador:**CC30B3AB

**LICITACAO**
**EXTRATO DE ATA**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2014**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EMPRESAS CONTRATADAS: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 26.135,10 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) E A EMPRESA SAUDE E COMPANHIA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, COM O VALOR TOTAL DE R$ 60.290,00 (SESSENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS). VIGÊNCIA: 16/05/2014 ATÉ 15/05/2015.

***SEIJI EDUARDO SEKITA.***
Prefeito

**Publicado por:**
Adriana Jorgina de Araujo
**Código Identificador:**58CD6C2C

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**DECRETO Nº 5.170 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 585.600,00**

**DECRETO Nº 5.170**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 585.600,00 as dotações do Município de São Lourenço.

O Prefeito de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.122, de 29 de Outubro de 2013;

**DECRETA:**

**Art. 1**º Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 585.600,00 ( quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais )as seguintes dotações do Município de São Lourenço:
Órgão 2 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 01 - Secretaria Municipal De Governo
Sub-Unidade 00 - Secretaria Municipal De Governo
2.01.00.04.122.001.2.0005 - 4.4.90.52 Gestão Da Secretaria De Governo - - - - - - - - - - - R$ 1.400,00

Total da Sub-Unidade 00 - -- - - - - - - - - R$ 1.400,00

Sub-Unidade 01 - Gabinete Do Prefeito
2.01.01.04.122.001.2.0010 - 3.3.90.39 Gestão Do Gabinete Do Prefeito - - - - - -- - - - - - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 10.000,00

Total da Unidade 01 - - - -- - - - - - R$ 11.400,00

Unidade 03 - Secretaria Mun Planej Gestão Estratégica
Sub-Unidade 02 - Diretoria De Fazenda
2.03.02.04.123.001.2.0024 - 3.3.90.39 Gestão Da Diretoria De Fazenda - - - - - - - - - - -- - -R$ 11.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - R$ 11.000,00

Sub-Unidade 04 - Diretoria Fiscalização E Regulação Urbana
2.03.04.26.782.001.2.0031 - 3.3.90.39 Gestão De Trânsito E Transporte Público - - - - - - -R$ 47.200,00

Total da Sub-Unidade 04 - - - - - - - - - - R$ 47.200,00

Total da Unidade 03 - - - - - - - - - - R$ 58.200,00

Unidade 06 - Fundo Municipal De Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.302.004.2.0072 - 3.3.70.41 Saúde Mental - - - - - - R$ 116.000,00
2.06.01.10.302.004.2.0075 - 3.3.50.41 Urgências E Emergências - - - - - - - - - - R$ 400.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 516.000,00

Total da Unidade 06 - -- - - - - - - R$ 516.000,00

Total Geral - - - - - - - -- - - R$ 585.600,00

**Art. 2º** - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso: Anulação De Dotações do Orçamento do Município.
**Continua folha 02**

**DECRETO Nº 5.170**
**Folha 02**

Órgão 2 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 01 - Secretaria Municipal De Governo
Sub-Unidade 01 - Gabinete Do Prefeito
2.01.01.04.122.033.2.0012 - 3.3.90.30 Prefeitura Itinerante - - - - - - R$ 1.400,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 1.400,00

Total da Unidade 01 - - - -- - - R$ 1.400,00

Unidade 03 - Secretaria Mun Planej Gestão Estratégica
2.03.01.04.122.001.2.0019 - 3.1.90.94 Gestão De Recursos Humanos - - - - - - - -- - - -- - - R$ 47.200,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 47.200,00

Sub-Unidade 02 - Diretoria De Fazenda
2.03.02.04.123.001.2.0024 - 3.3.90.93 Gestão Da Diretoria De Fazenda - - - - - - - -- - - - - R$ 11.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - - - R$ 11.000,00

Total da Unidade 03 - - -- - - R$ 58.200,00

Unidade 06 - Fundo Municipal De Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.302.004.2.0131 - 3.3.50.41 Contratualização Hospital São Lço/porta De Entrada - - - - - - - - - R$ 516.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 516.000,00

Total da Unidade 06 - - - - - - R$ 516.000,00

Unidade 09 - Secretaria Mun Turismo,esportes Ecultura
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun Turismo,esportes Ecultura
2.09.00.23.695.034.2.0112 - 3.3.90.39 Conservação E Manutenção De Mobiliário Turístico - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - - - - R$ 10.000,00

Total da Unidade 09 - - - - - - R$ 10.000,00

Total Geral - - - R$ 585.600,00

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

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 15 de maio de 2014.

***JOSÉ SACIDO BARCIA NETO***
Prefeito Municipal

***ÉLSON DE SOUZA FILHO***
Diretor de Contabilidade

**JSBN/GCJ/cmv**

**Publicado por:**
Vera Lucia Barbosa Sanita
**Código Identificador:**1345F30F

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**DECRETO Nº 5.173 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM**

**DECRETO Nº 5.173**

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM, A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, em especial pelo art. 19 § 3º, combinado com art. 90, inciso X, da Lei Orgânica Municipal;

**Considerando** que cabe ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, o apoio a eventos voltados à promoção da saúde pública;

**Considerando** a solicitação protocolizada junto ao serviço de protocolo da Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de São Lourenço sob o nº. 3109, em 29/04/2014;

**Considerando** que o evento a ser realizado tem por intuito promover a conscientização da população quanto aos males causados pelo tabagismo, através da realização da "Campanha de Promoção à Saúde", em função do "Dia Mundial Sem Tabaco", no dia 31/05/2014;

**Considerando** que o combate ao tabagismo constitui questão que envolve a saúde pública;

**Considerando** que compete ao Prefeito a decisão final sobre os requerimentos dirigidos ao Poder Executivo Municipal;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica concedida, a título precário, à UNIMED de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico, inscrito no CNPJ sob o nº. 25.471.574/0001-79, com sede à Av. Antônio Junqueira de Souza, nº. 476, Centro, São Lourenço/MG, neste ato representada pelo Dr. Gabriel Dias Pereira Filho, portador do CPF nº. 046.855.201-49, C.I. nº. MG–1.334.356, residente à Rua Mello Viana, nº. 556, Bairro Centro, neste Município, a permissão para utilização do bem público de uso comum, do povo de São Lourenço, compreendendo parte da área fronteiriça ao Parque Municipal Ilha Antônio Dutra.

**Art. 2º** O permissionário utilizará a área mencionada no artigo anterior no dia 30/05/2014, no período das 08h00min às 12h00min, para realização da "Campanha de Promoção à Saúde", em função do "Dia Mundial Sem Tabaco".

**Art. 3º** Fica estabelecido que todas as despesas, decorrentes da presente permissão, tais como ECAD, segurança, instalação de ligações provisórias de energia elétrica contratada junto a CEMIG e demais valores atribuídos ao consumo apurado, alvarás de competência da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, etc, correrão por conta e expensas do permissionário.

**Art. 4º** O permissionário deverá apresentar junto a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, as guias pertinentes ao ECAD, no caso de possível exibição de obras fonográficas, as guias pertinentes aos alvarás de responsabilidade do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, apurada sua necessidade por parte do referido Órgão Fiscalizador, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização do evento, bem como recolher, antecipadamente, os valores relativos ao "Preço Público", conforme os termos do Decreto nº. 4.900/2014.

**Continua folha 02**

**DECRETO Nº 5.173**
**Folha 02**

**Parágrafo Único –** No caso de descumprimento dos termos deste artigo por parte do permissionário, o Poder Executivo expedirá Decreto Executivo cancelando o evento.

**Art. 5º** O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal, arcando inclusive, financeiramente com possíveis danos causados ao bem público utilizado, devendo entregá-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do evento, nas condições que o encontrou.

**Art. 6º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de maio de 2014.

***JOSÉ SACIDO BARCIA NETO***
Prefeito Municipal

***MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Governo

***MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA***
Secretário Municipal de Saúde

**JSBN/als**

**Publicado por:**
Vera Lucia Barbosa Sanita
**Código Identificador:**308DC1C8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**DECRETO Nº 5.168 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM**

**DECRETO Nº 5.168**

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM, A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, em especial pelo art. 19 § 3º, combinado com art. 90, inciso X, da Lei Orgânica Municipal;

**Considerando** que cabe ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, o apoio a eventos voltados à promoção da saúde pública;

**Considerando** a solicitação protocolizada junto ao serviço de protocolo da Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de São Lourenço sob o nº. 3143, em 30/04/2014;

**Considerando** que o evento a ser realizado tem por intuito a promoção da "Saúde", através da conscientização da necessidade quanto à prática esportiva;

**Considerando** que compete ao Prefeito a decisão final sobre os requerimentos dirigidos ao Poder Executivo Municipal;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica concedida, a título precário, à Empresa Soares e Mello Academia de Ginástica Ltda – ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.202.621/0001-13, com sede à Alameda Manoel Bandeira, nº. 192, Solar dos Lagos, em São Lourenço/MG, neste ato representada pelo Sr. Cristiano Luiz Soares, portador do CPF nº. 260.015.818-94, C.I. nº. 27.749.550-7 SSP/MG, residente à Alameda Vinícius de Moraes, nº. 455, Bairro Solar dos Lagos, neste Município, a permissão para utilização dos bens públicos de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo a "Praça do Lago" do Bairro Solar dos Lagos, e a Alameda paralela a Alameda Cecília Meirelles.

**Art. 2º** O permissionário utilizará os bens públicos mencionados no artigo anterior no dia 17/05/2014, no período das 08h00min às 12h00min, para realização de evento intitulado: "Manhã Saudável", com entrada franca ao público.

**Art. 3º** Fica estabelecido que todas as despesas, decorrentes da presente permissão, tais como: ECAD, segurança, instalação de ligações provisórias de energia elétrica contratada junto a CEMIG e demais valores atribuídos ao consumo apurado, alvarás de competência da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, etc, correrão por conta e expensas do permissionário.

**Art. 4º** O permissionário deverá apresentar junto a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, as guias pertinentes ao ECAD, no caso de possível exibição de obras fonográficas, as guias pertinentes aos alvarás de responsabilidade do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, apurada sua necessidade por parte do referido Órgão Fiscalizador, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização do evento, bem como recolher, antecipadamente, os valores relativos ao "Preço Público", conforme os termos do Decreto nº. 4.900/2013.

**Parágrafo Único –** No caso de descumprimento dos termos deste artigo por parte do permissionário, o Poder Executivo expedirá Decreto Executivo cancelando o evento.

**Continua folha 02**

**DECRETO Nº 5.168**
**Folha 02**

**Art. 5º** Fica sob a responsabilidade da Gerência de Trânsito e Transporte Público, o fechamento do trânsito de veículos na Alameda mencionada no Artigo 1º deste Decreto, durante o período previsto para realização do evento.

**Art. 6º** O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal, arcando inclusive, financeiramente com possíveis danos causados aos bens públicos utilizados, devendo entregá-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do evento, nas condições que os encontrou.

**Art. 7º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de maio de 2014.

***JOSÉ SACIDO BARCIA NETO***
Prefeito Municipal

***MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Governo

***MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA***
Secretário Municipal de Saúde

**JSBN/als**

**Publicado por:**
Vera Lucia Barbosa Sanita
**Código Identificador:**1873CDEC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**DECRETO Nº 5.167 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM**

**DECRETO Nº 5.167**

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM, A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, em especial pelo art. 19 § 3º, combinado com art. 90, inciso X, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a solicitação formulada ao Poder Executivo Municipal, através de requerimento protocolizado junto ao Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de São Lourenço, sob o nº. 3118, em 29/04/2014;

Considerando o direito concedido a todos os cidadãos, pelas asas da democracia, muito bem fundamentado na Constituição Federal, que garante à liberdade de crença e com ela a legítima manifestação de fé;

Considerando a anuência da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, quanto à utilização de bem público que se encontra sob sua responsabilidade;

Considerando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, cabe decidir sobre os requerimentos a ele dirigidos;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica concedida, a título precário, à Comunidade Evangélica Sarom, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.018.373/0001-18, com sede à Rua Heitor Modesto, nº. 405, Bairro Estação, neste Município, neste ato representada pelo Sr. José Nilton de Negreiros, portador da C.I. nº. M935684 SSP/MG e CPF nº. 214.657.036-91, residente à Av. Damião Junqueira de Souza, nº. 557, casa 01, Federal, em São Lourenço/MG, a permissão para utilização dos bens públicos de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo a Quadra Poliesportiva Pedro Melo e seus respectivos alojamentos.

**Art. 2º** O permissionário utilizará os bens públicos mencionados no artigo anterior para a realização de Evento Religioso Evangélico voltado ao Estudo Bíblico, nos dias 25, 26, 27 e 28/09/2014.

**Art. 3º** Fica estabelecido que todas as despesas, decorrentes da presente permissão, tais como: as devidas ao ECAD, no caso de previsão de execução de obras fonográficas, segurança, instalação de ligações provisórias de energia elétrica contratadas junto a CEMIG e demais valores atribuídos ao consumo apurado, laudo técnico emitido pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, etc, correrão por conta e expensas do permissionário.

**Art. 4º** Fica estabelecido que o permissionário deverá apresentar junto a Gerência de Fiscalização e Regulação Urbana a guia de pagamento pertinente aos valores devidos ao ECAD, no caso de possível exibição de obras fonográficas, bem como os alvarás expedidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do Evento, apurada a necessidade por parte do referido Órgão Fiscalizador, devendo efetuar o recolhimento dos valores pertinentes ao "Preço Público", conforme os termos Decreto nº. 4.900/2013.

**Continua folha 02**

**DECRETO Nº 5.167**
**Folha 02**

**Parágrafo Único –** No caso do não atendimento, por parte do permissionário, do disposto no caput deste artigo, dentro do prazo fixado, o Poder Executivo Municipal expedirá Decreto Municipal revogando o presente Decreto, o que implicará no cancelamento do Evento.

**Art. 5º** O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele, nos termos da Lei Civil e Penal e deverá entregar o referido bem após o encerramento do evento nas condições que o encontrou.

**Art. 6º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de maio de 2014.

***JOSÉ SACIDO BARCIA NETO***
Prefeito Municipal

***MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Governo

***WALNEIDA MARIA CARVALHO TIBÚRCIO***
Secretária Municipal de Turismo, Esportes e Cultura

**JSBN/als**

**Publicado por:**
Vera Lucia Barbosa Sanita
**Código Identificador:**46428836

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
### EXTRATO DE CONTRATO TP 001/2014

Extrato de Contrato. Tomada de Preço 001/2014. Processo: 00498/2014 - Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ESTRUTURAL, ELÉTRICO/TELEFÔNICO/LÓGICA/SPDA, HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA FRIA, ESGOTO, ÁGUA PLUVIAL, DRENAGEM) E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO (APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS) E CENTRAL DE GÁS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM CONVÊNIO SINCOV Nº 056349/09, CONTRATO DE REPASSE Nº 0316047-30/2009/MDS/CAIXA, FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA DE CUSTOS ANEXO AO PROCESSO**. Vigência 13 de maio de 2014 a 12 de junho de 2014. Contratada: Casa dos Projetos Eirelli – EPP. Valor Total: R$ 10.266,00 (dez mil, duzentos e sessenta e seis reais). Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG.

***RÊMOLO ALOISE.***
Prefeito Municipal
13 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Wellington Bonacini de Carvalho
**Código Identificador:**E9632BBE

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE SAPUCAÍ MIRIM

### COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO
### OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE

O Município de Sapucaí Mirim/MG, torna público que fará realizar no dia 03/06/2014, as 09h00min horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Vasco Gusmão Martins, nº 108, Centro, Sapucaí Mirim - MG, a abertura do Processo Licitatório n º 033/2014, Tomada de preços nº 005/2014. Objetivo: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia de pavimentação em bloquete nas Ruas e avenidas do bairro Jardim São Geraldo na cidade de Sapucaí Mirim/MG, convênio nº 705/2014 - através da Secretaria de Governo de Transportes e Obras Públicas - SETOP e da Secretaria de Estado de Governo de Minas gerais. O Edital completo estará disponível na sala de licitação e maiores informações: Fone (35)3655-1005 ou no endereço supramencionado.

Sapucaí Mirim. 15 de maio de 2014.

***JEFFERSON BENEDITO RENNÓ***
Prefeito.

***SILVIA REGINA DOS SANTOS BARREIRA***
Presidente da Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Silvia Regina dos Santos Barreira
**Código Identificador:**F8076BA0

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE SEM PEIXE

### DIVISÃO DE COMPRAS
### EXTRATO DO 1° ADITIVO PREGÃO 002/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE** – Processo Pregão 002/2014. Objeto: Realização de acréscimos do quantitativo ao contrato originalmente firmado, cujo valor referente ao quantitativo acrescido ao item 04 (Amendoim cru "in natura" sem casca, sem sujeira, isento de fungos e indícios de presença de quebra de grãos. Embalagem de 500 gramas com dados de identificação do produto

data de fabricação e data de validade) e item 18 (Coco ralado seco sem açúcar. Deverá ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente desengordurado com teor mínimo de lipídio de 3g em 100g) referente ao lote 17, serão adicionados aos valores globais já contratados:
Contratado: COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA-ME, CNPJ/MF 04.701.978/0001-31. A quantidade do item 04 (Amendoim cru "in natura" sem casca, sem sujeira, isento de fungos e indícios de presença de quebra de grãos. Embalagem de 500 gramas com dados de identificação do produto data de fabricação e data de validade), passa a ser de: 75 (setenta e cinco) e item 18 (Coco ralado seco sem açúcar. Deverá ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente desengordurado com teor mínimo de lipídio de 3g em 100g), passa a ser de: 90 (noventa).

Sem Peixe, 19 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Fernando César do Nascimento
**Código Identificador:**921F2C78

**DIVISÃO DE COMPRAS**
**EXTRATO DO 1° ADITIVO PREGÃO 057/2013**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE** – Processo Pregão 057/2013. Objeto: Realização de acréscimos do quantitativo ao contrato originalmente firmado, cujo valor referente ao quantitativo acrescido ao item 02 (Câmara de Ar 12/04/24) referente ao lote 01, serão adicionados aos valores globais já contratados:
Contratado: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF 07.240.791/0001-76. A quantidade do item 02 (Câmara de Ar 12/04/24), passa a ser de: 06 (seis).

Sem Peixe, 19 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Fernando César do Nascimento
**Código Identificador:**999FB4EA

**DIVISÃO DE COMPRAS**
**EXTRATO DA ATA/RATIFICAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA 006/2014**

**A Prefeitura Municipal de Sem Peixe torna publico o resumo da Ata do processo de dispensa nº 006/2014**. Objeto: Contratação para aquisição de sistema de embreagem do trator John Deere modelo 5085 ano 2011. Empresa vencedora: **TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº**. 08.673.321/0002-40, pelo valor R$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais). Sem Peixe, 22 de Janeiro de 2014. O Prefeito Municipal de Sem Peixe ratifica o ato promovido pela Comissão Permanente de Licitação onde foi vencedora do Processo nº006/2014 para aquisição de sistema de embreagem do trator John Deere modelo 5085 ano 2011. **TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.**

Sem Peixe, 22 de Janeiro de 2014.

**Publicado por:**
Fernando César do Nascimento
**Código Identificador:**6D5B2484

**DIVISÃO DE COMPRAS**
**EXTRATO DA ATA/RATIFICAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA 008/2014**

**A Prefeitura Municipal de Sem Peixe torna publico o resumo da Ata do processo de dispensa nº 008/2014**. Objeto: Contratação para aquisição de 04 tendas 10x10 galpão com 02 águas para o dia de campo da EMATER. Empresa vencedora: ECOBAN ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº**. 11.126.697/0001-68, pelo valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem Peixe, 20 de Janeiro de 2014. O Prefeito Municipal de Sem Peixe ratifica o ato promovido pela Comissão Permanente de Licitação onde foi vencedora do Processo nº008/2014 para aquisição de 04 tendas 10x10 galpão com 02 águas para o dia de campo da EMATER; ECOBAN ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME**.**

Sem Peixe, 21 de Janeiro de 2014.

**Publicado por:**
Fernando César do Nascimento
**Código Identificador:**B131C6E1

**DIVISÃO DE COMPRAS**
**EXTRATO DA ATA/RATIFICAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA 009/2014**

**A Prefeitura Municipal de Sem Peixe torna publico o resumo da Ata do processo de dispensa nº 009/2014**. Objeto: contratação de revisão dos veículos em garantia. Empresas vencedoras: **VEÍCULOS MONLEVADE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº**. 05.367.899/0001-07, pelo valor estimado R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). **MURAD MOTOS PONTE NOVA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.585.421/0001-70, pelo valor estimado R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). **IVECO LATIM AMERICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº** 01.844.555/0005-06 pelo valor estimado R$ 10.000,00 (dez mil reais). **CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº** 25.521.683/0001-53 pelo valor estimado R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sem Peixe, 13 de Fevereiro de 2014. O Prefeito Municipal de Sem Peixe ratifica o ato promovido pela Comissão Permanente de Licitação onde foram vencedoras do Processo nº009/2014 para revisão dos veículos em garantia; **VEÍCULOS MONLEVADE LTDA – ME, MURAD MOTOS PONTE NOVA LTDA, IVECO LATIM AMERICA LTDA, CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA.**

Sem Peixe, 13 de Fevereiro de 2014.

**Publicado por:**
Fernando César do Nascimento
**Código Identificador:**A47FCECD

**DIVISÃO DE COMPRAS**
**EXTRATO DA ATA/RATIFICAÇÃO - DISPENSA 010/2014**

**A Prefeitura Municipal de Sem Peixe torna publico o resumo da Ata do processo de dispensa nº 010/2014**. Objeto: Contratação para prestação de serviço de assessoria e consultoria especializada em meio ambiente. Licitante vencedor: **HUDSON ARAÚJO COSTA, inscrita no CPF sob o nº**. 060.101.896-67, pelo valor de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais). Sem Peixe, 30 de Janeiro de 2014. O Prefeito Municipal de Sem Peixe ratifica o ato promovido pela Comissão Permanente de Licitação onde foi vencedor do Processo nº010/2014 para prestação de serviço de assessoria e consultoria especializada em meio ambiente; **HUDSON ARAÚJO COSTA.**

Sem Peixe, 30 de Janeiro de 2014.

**Publicado por:**
Fernando César do Nascimento
**Código Identificador:**C0988343

**DIVISÃO DE COMPRAS**
**EXTRATO DA ATA/RATIFICAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA 011/2014**

**A Prefeitura Municipal de Sem Peixe torna publico o resumo da Ata do processo de dispensa nº 011/2014**. Objeto: Contratação para Fornecimento de carga de oxigênio medicinal com capacidade para 1m³ e 10m³. Empresa vencedora: **TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº**. 25.880.543/0001-71, pelo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Sem Peixe, 18 de Fevereiro de 2014. O Prefeito Municipal de Sem Peixe ratifica o ato promovido pela Comissão Permanente de Licitação onde foi vencedora do Processo nº011/2014 para Fornecimento de carga de oxigênio medicinal com capacidade para 1m³ e 10m³; **TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA-ME.**

Sem Peixe, 18 de Fevereiro de 2014.

**Publicado por:**
Fernando César do Nascimento
**Código Identificador:**56F92B1B

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE SENADOR CORTES

### COMISSÃAO DE LICITAÇÃO
### PROCESSO 050

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 050/2014

DISPENSA Nº 004/2014
O Pregoeiro e a comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Senador Cortes torna público, para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 c/c a Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos da Lei Municipal nº 662/2009, que fará realizar Processo de Licitação nº 050/2014, Dispensa nº 004/2014, para a contratação de empresa especializada para a adaptação de macas em ambulâncias. As informações acerca da realização do certame e fornecimento do Edital poderão ser obtidos através do telefone 0XX32.3287.1153 e/ou no endereço eletrônico: licitacaosenador@gmail.com.

Senador Cortes, 19 de maio de 2014.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**
Graziela Marcia de Oliveira
**Código Identificador:**E34B14A2

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2014.

O Município de Serra Azul de Minas/MG torna público: A Homologação do **Processo Licitatório n.° 053/2014 – pregão presencial nº042/2014**. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou REGISTRAR PREÇO para **EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CAIBOS, BARROTES, LINHAS, PORTAS, RIPAS,TABUAS, MARCOS, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO E JANELAS,** para os diversos Setores da Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas, este processo Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem elaborado Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório supracitado a empresa **MUCIO JOSE BARROSO CPF44705301668 EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob o nº.** 16.515.613/0001-00 e inscrição Estadual n° 0019973260031, situada na Rua dos Garimpeiros, nº 11, Bairro Centro, na cidade de Serra Azul de Minas,CEP:39165-000, representada pelo Sr. **MUCIO JOSE BARROSO**, CPF nº **447.053.016-68**no valor global de R$160.726,00 (cento e sessenta mil e setecentos e vinte e seis reais )

HOMOLOGADO DIA 20 DE MAIO DE 2014.

Serra Azul de Minas, 21 de MAIO de 2014.

***LEANDRO VENTURA REIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tatyana Aparecida Ferreira
**Código Identificador:**61F2626D

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2014

ATA Nº.024/2014, Processo Licitatório n°053/2014. PREGAO nº042/2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Minas e a Empresa **MUCIO JOSE BARROSO CPF44705301668 EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob o nº.** 16.515.613/0001-00 e inscrição Estadual n° 0019973260031, situada na Rua dos Garimpeiros, nº 11, Bairro Centro, na cidade de Serra Azul de Minas,CEP:39165-000, representada pelo Sr. **MUCIO JOSE BARROSO**, CPF nº **447.053.016-68Objeto:**REGISTRAR PREÇO para **EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CAIBOS, BARROTES, LINHAS, PORTAS, RIPAS,TABUAS, MARCOS, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO E JANELAS,** para os diversos Setores da Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas**.**no valor global de R$160.726,00 (cento e sessenta mil e setecentos e vinte e seis reais )

Vigência ate o dia 21 de MAIO de 2015. Assinatura da ATA dia 21 de MAIO de 2014.

Serra Azul de Minas, 21 de MAIO de 2014.

***LEANDRO VENTURA REIS***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Tatyana Aparecida Ferreira
**Código Identificador:**B6CF79F0

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL Nº. 694/2014

**O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG** torna público para conhecimento de todos: Lei n°694 de 19 de maio de 2014, Cujo Objetivo "Dispõe sobre Autorização ao Poder Executivo Municipal a ceder área de terreno público em regime de comodato e dá outras providências."

Silveirânia, 19 de maio de 2014.

***SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Renata Chaves Gomes Rego
**Código Identificador:**711DCA42

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL Nº. 695/2014

**O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG** torna público para conhecimento de todos: Lei n°695 de 19 de maio de 2014, Cujo Objetivo "Dispõe sobre Autorização ao Poder Executivo Municipal a equiparar os vencimentos dos servidores municipais que foram empossados em razão do concurso público nº 001/2013 e da outras providências."

Silveirânia, 19 de maio de 2014.

***SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Renata Chaves Gomes Rego
**Código Identificador:**5CA58AAB

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 407/2014

**O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG** torna público para conhecimento de todos PORTARIA N° 407 de 19 de maio de 2014, Cujo Objetivo " ALTERA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE COMPÕE CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB."

Silveirânia, 19 de maio de 2014.

***SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Renata Chaves Gomes Rego
**Código Identificador:**16E64C3C

**SERVIÇO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 19/2014**

**O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG**, torna público para conhecimento de todos, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, **Pregão Presencial nº. 19/2014, Processo nº. 30/2014**, referente à aquisição de equipamentos de fisioterapia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Silveirânia – MG, abertura dia 02/06/2014, às 15h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Silveirânia, localizada a Rua Araújo Ferreira, nº. 15, Centro. Maiores informações pelo telefone (32) 3572 – 1122 ou pelo e-mail: pmsilveirania@hotmail.com.

Silveirânia, 20 de maio de 2014.

***FLÁVIO AUGUSTO GONÇALVES GUIMARÃES***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Thiago Ferreira Rocha
**Código Identificador:**41EBDD37

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE TARUMIRIM

**LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS.**
**EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 041/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO 121/2014**

**1 – DO OBJETO**

1.1 Assistência técnica a produtores de leite do Município, orientando os trabalhos de nutrição animal, utilização e manejo de pastagens, divisão de piquetes, análise do solo, adubação, manejo sanitário e administração da propriedade em atendimento ao Programa Balde Cheio.

**DATA: 10 de junho de 2.014**
**HORÁRIO: 09:00 horas**
**LOCAL: Prefeitura Municipal de Tarumirim, Salão Nobre Heli Andrade, Rua Plautino Soares, 100, Centro**

**Publicado por:**
Cristiane Pereira da Silva
**Código Identificador:**EE179559

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

| | |
|---|---|
| Pregão 011/2014 | |
| Órgão Público | CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG, por sua presidente, Sra. Regina Célia Valadão Moyses |
| Licitantes Vencedoras | Dykuleio Papelaria Ltda-ME e Logos Papelaria Ltda-ME |
| OBJETO | Constitui objeto da presente ata de registro de preço a aquisição de materiais de escritório e papelaria em geral para a continuação dos trabalhos da Câmara Municipal de Três Corações |
| PRAZO | O prazo desta ata de registro de preço é de até 12 (doze) meses a contar de sua assinatura ou enquanto houver quantitativo. |
| Do Valor | O valor das aquisições podem chegar a um total de R$5.116,65, quanto à licitante Logos Papelaria Ltda-ME, e a um total de R$11.883,70 quanto à licitante Dykuleio Papelaria Ltda-ME |
| PAGAMENTO | O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Três Corações-MGaté 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondentes, acompanhadas da ordem de fornecimento ou instrumento equivalenteexpedido pela autoridade competente. |
| DATA DA ASSINATURA DA ATA | 05/05/2014 |

**Publicado por:**
Carolina Freitas Borges Silva
**Código Identificador:**77C4053F

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**
**EXTRATO CONTRATO**

| | |
|---|---|
| Contrato 006/2014 | |
| CONTRATANTE | CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG, por sua presidente, Sra. Regina Célia Valadão Moyses |
| CONTRATADA | DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ/MF Nº 3120963134-7, representada por seu Diretor, Sr. LudmarSant`Anna de Paiva, CPF 399.737.358-20 |
| OBJETO | Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados de manutenção e assessoria técnica de programas de informática(softwares), específicos à administração pública nas áreas de sistemas de pessoal, contabilidade pública, patrimônio, apoio ao legislativo, compras e licitações, controle de frota, portal da transparência, home page, cujas versões executáveis em caráter definitivo já são de propriedade da Câmara Municipal. Manutenção mensal de cada sistema, prestação de serviços de suporte técnico, suporte remoto, atualizações dos módulos, consultoria e treinamento nas áreas relacionadas. |
| PRAZO | O prazo deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início em 15/04/2014 e término em 15/04/2015. Este Contrato poderá ter a duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, haja vista, trata-se de prestação de serviços a serem executados de forma contínua (art. 57 da Lei nº 8.666/93) |
| VALORES DESTE CONTRATO | O valor mensal a ser pago será de R$5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais) e o total para 12 meses de R$62.280,00 (sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais). |
| PAGAMENTO | O pagamento será efetuadomensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido pelo Departamento Financeiro da CONTRATANTE. |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - 01.031.0052.2007- Manutenção das atividades da secretaria da Câmara Municipal.<br>-3.3.90.39.00- Outros Serv. Ter.- Pessoa Jurídica |
| PROCEDIMENTO | Processo nº 016/2014 – Pregão nº 012/2014 |
| DATA DO CONTRATO | 15 de abril de 2014. |

**Publicado por:**
Carolina Freitas Borges Silva
**Código Identificador:**BD026FA6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**EXTRATO CONTRATO 00068-2014 PREGÃO 018_2014**

Departamento de Compras e Licitação.
"Divisão de Licitação"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG- EXTRATO DE CONTRATO DA PREGÃO Nº 00018/2014- Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a locação de guindaste para descarga e montagem de pontes pré-moldadas, conforme itens especificados na tabela abaixo. - Contrato nº 00068/2014 PARTES: Prefeitura Municipal de Três Corações x **COSTA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 19.085.166/0001-86** com o valor total de **R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais).**

Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 06 de maio de 2014.

TRÊS CORAÇÕES, 06 de maio de 2014.

***ULISSES FERREIRA PINTO***
Secretário de Governo

**Publicado por:**
Luciana Pimenta Vani Bemfica
**Código Identificador:**8A81E9A0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**EXTRATO CONTRATO N°071-2014 DISPENSA N° 013_2014**

Departamento de Compras e Licitação.
"Divisão de Licitação"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG- EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 00013/2014- Objeto: Constitui objeto do presente contrato locação de imóvel - situado à Rua Desembagador Alberto Luz - nº 304 - Centro - para

atender as instalações do Plano Federal de Farmacia Popular - Manutenção do Plano Federal de Farmacia Popular. -Contrato nº 00071/2014 PARTES: Prefeitura Municipal de Três Corações x **FLÁVIO BASÍLIO MAFRA JUNIOR** Com o valor total de **R$ 31.567,20 (trinta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).** Data: 08 de maio de 2014.
Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 08 de maio de 2014.

TRÊS CORAÇÕES, 08 de maio de 2014.

***ULISSES FERREIRA PINTO***
Secretário de Governo

**Publicado por:**
Luciana Pimenta Vani Bemfica
**Código Identificador:**37A79F7E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**EXTRATO CONTRATO N°014-2014 DISPENSA N° 028_2014**

Departamento de Compras e Licitação.
"Divisão de Licitação"
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG- EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 00028/2014- Objeto: Constitui objeto do presente contrato locação de imóvel localizado à Rua Aureliano Martins de Andrade – nº 38 – Centro – para atender as instalações do Programa DST/AIDS – Manutenção do Programa DST/AIDS. -Contrato nº 00014/2014 PARTES: Prefeitura Municipal de Três Corações x **ANTONIO CARLOS RIBEIRO CPF: 121.026.606-72** Com o valor total de **R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).** Data: 14 de fevereiro de 2014

Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 14 de fevereiro de 2014

TRÊS CORAÇÕES, 14 de fevereiro de 2014

***ULISSES FERREIRA PINTO***
Secretário de Governo

**Publicado por:**
Luciana Pimenta Vani Bemfica
**Código Identificador:**F8A7566F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL: Nº 00055/2014**

Departamento de Compras e Licitação
Divisão de Licitação

**PREGÃO PRESENCIAL: Nº 00055/2014**
**PROCESSO: N° 00154/2014**
**OBJETO: aquisição de veículos**

O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na Rua Cel. Alfredo Silva, 57, Bairro Centro, CEP 37.410-000, torna pública a licitação na modalidade **Pregão Presencial.**

**Data de abertura dos envelopes: dia 04 de junho de 2014 às 09:30 horas**
**Endereço: Rua Cel. Alfredo Silva, 57- centro / Departamento de Licitação**

Sob a responsabilidade da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,** conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações, Lei n° 10.520/02 e pelas demais condições fixadas neste edital.

**O Edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.trescoracoes.mg.gov.br, ou no Departamento de Licitação das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.**

Três Corações, 20 de maio de 2014.

***ANGÉLICA LACERDA DE REZENDE ROCHA***
Chefe da Divisão de Licitação

**Publicado por:**
Luciana Pimenta Vani Bemfica
**Código Identificador:**AAF2119F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0009/2014**

Departamento de Compras e Licitação
Divisão de Licitação

**PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0009/2014**
**PROCESSO: N° 00055/2014**
**OBJETO: aquisição de concreto usinado.**

O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na Rua Cel. Alfredo Silva, 57, Bairro Centro, CEP 37.410-000, torna pública a licitação na modalidade **Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços.**

**Data de abertura dos envelopes: dia 02 de junho de 2014 às 09:30 horas**
**Endereço: Rua Cel. Alfredo Silva, 57- centro / Departamento de Licitação**

Sob a responsabilidade da **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,** conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações, Lei n° 10.520/02 e pelas demais condições fixadas neste edital.

**O Edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.trescoracoes.mg.gov.br, ou no Departamento de Licitação das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.**

Três Corações, 16 de maio de 2014.

***ANGÉLICA LACERDA DE REZENDE ROCHA***
Chefe da Divisão de Licitação

**Publicado por:**
Luciana Pimenta Vani Bemfica
**Código Identificador:**16D2B1D4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**AVISO DE TOMADA DE PREÇO: Nº 00005/2014**

Departamento de Compras e Licitação
Divisão de Licitação

O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na Rua Cel. Alfredo Silva, 57, Bairro Centro, CEP 37.410-000, torna pública a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 00005/2014**,** cujo objeto é **contratação de empresa especializada para a reforma do telhado da Creche Municipal Maristela Meliato, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos próprios,** conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações e pelas demais condições fixadas no edital.

**Data de abertura dos envelopes**: **dia 05 de junho de 2014 às 09:30 horas**
**Endereço: Rua Cel. Alfredo Silva, 57- centro / Departamento de Licitação**

**O Edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.trescoracoes.mg.gov.br, ou no Departamento de Licitação das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.**

Três Corações, 16 de maio de 2014.

***ANGÉLICA LACERDA DE REZENDE ROCHA***
Chefe da Divisão de Licitação

**Publicado por:**
Luciana Pimenta Vani Bemfica
**Código Identificador:**7A67D0AF

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2014.

O Município de Três Marias-MG, através do Pregoeiro, torna público a abertura de procedimento licitatório, do tipo Menor Preço Item, para **Registro de Preços para aquisição de ferramentas e equipamentos para a manutenção mecânica dos veículos e máquinas pesadas da frota da Prefeitura de Três Marias, conforme especificações e quantitativos do Anexo I – Termo de Referência e Minuta da Ata de Registro de Preços, que integram o Edital.** Julgamento: 02/06/2014, às 09:00 horas. O Edital completo está disponível no site: www.tresmarias.mg.gov.br ou ser adquirido na Divisão de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal, à Praça Castelo Branco, nº 03 – Centro – Três Marias-MG. Maiores informações pelo Telefone: (38) 3754-5338.

Três Marias, 20 de Maio de 2014.

***RAMON LÚCIO PIRES***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
**Código Identificador:**6CDE8181

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
### AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014

Município de Três Marias-MG, através do Pregoeiro, torna público a abertura de procedimento licitatório, do tipo Menor Preço Lote, para **Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, conforme especificações e quantitativos do Anexo I e Anexo II– Termo de Referência e Minuta da Ata de Registro de Preços, que integram o Edital.** Julgamento: 03/06/2014, às 09:00 horas. O Edital completo está disponível no site: www.tresmarias.mg.gov.br ou ser adquirido na Divisão de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal, à Praça Castelo Branco, nº 03 – Centro – Três Marias-MG. Maiores informações pelo Telefone: (38) 3754-5338.

Três Marias, 20 de Maio de 2014.

***RAMON LÚCIO PIRES***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
**Código Identificador:**FE851EAE

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS

### PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
### PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – AVISO – PREGÃO Nº 070/2014 – PROCESSO Nº 652/2014

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através do Pregoeiro, Sr. Guilherme Rodrigues Figueiredo, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, para **aquisição de licença de uso temporário de SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, doravante denominado SGS, para um número ilimitado de usuários, bem como serviços de implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção mensal, que garantam as alterações legais, corretivas e/ou evolutivas, bem como as atualizações de versão do sistema adquirido.** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 09 horas do dia 02 de junho de 2014, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas.

TRÊS PONTAS (MG), 20 DE MAIO DE 2014.

***GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Guilherme Rodrigues Figueiredo
**Código Identificador:**7E6AA166

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA**/MG., torna público Extrato do contrato Administrativo nº: 056/2014 referente a contratação de pessoa jurídica especializada em cessão de uso de software, prestação de serviços de implantação, manutenção e suporte técnico de software necessários ao software CTM Cadastro técnico multifinalitário em plataforma múltipla desktop e móbile, bem como criação da base cartográfica digital, decorrente do processo Licitatório nº: 028/2014, Pregão Presencial nº: 014/2014, no valor global de R$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com vigência até 31 de dezembro de 2014. Contratado: G. I. Geoprocessamento e Internet Ltda.-ME, Dotação Orçamentária: 0**2.02.01.04.122.0002.20006-3.3.90.39**

***EDILAMAR NOVAIS BORGES***
Prefeita Municipal.

**Publicado por:**
Grasiela Lopes dos Santos
**Código Identificador:**DCC129CA

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA**/MG., torna público Extrato do contrato Administrativo nº: 057/2014 referente a aquisição de roçadeiras, podador, peças e acessórios de reposição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Maio Ambiente, Recursos Hídricos e Serviços Urbanos, nas quantidades e especificações contidas no termo de referência, decorrente do processo Licitatório nº: 027/2014, Pregão Presencial nº: 013/2014, no valor global de R$: 3.093,00 (três mil e noventa e três reais), com vigência até 31 de dezembro de 2014. Contratado: Agrosandro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.-ME., Dotação Orçamentária: 0**2.19.01.04.122.0002.20707-3.3.90.30 e 02.19.01.04.122.0002.10266-4.4.90.52.**

***EDILAMAR NOVAIS BORGES***
Prefeita Municipal.

**Publicado por:**
Grasiela Lopes dos Santos
**Código Identificador:**CB311F37

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA**/MG., torna público Extrato do contrato Administrativo nº: 058/2014 referente a aquisição de roçadeiras, podador, peças e acessórios de reposição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Serviços Urbanos, nas quantidades e especificações contidas no termo de referência, decorrente do

processo Licitatório nº: 027/2014, Pregão Presencial nº: 013/2014, no valor global de R$: 6.719,00 (seis mil setecentos e dezenove reais), com vigência até 31 de dezembro de 2014. Contratado: Sempre Verde Equipamentos Para Jardinagem Ltda.-EPP., Dotação Orçamentária: 0**2.19.01.04.122.0002.20707-3.3.90.30 e 02.19.01.04.122.0002.10266-4.4.90.52.**

***EDILAMAR NOVAIS BORGES***
Prefeita Municipal.

**Publicado por:**
Grasiela Lopes dos Santos
**Código Identificador:**C6ADFDA3

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICIPIO DE TURMALINA

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 025/2014

RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO - mod. **Pregão Presencial nº025/2014** (...) ONDE SE LÊ: com entrega dos envelopes de habilitação e proposta às 09 horas do dia 30 de maio de 2014, LÊ-SE: às 14 horas do dia 30 de maio de 2014. PREF.M. T

URMALINA-MG, 20 de maio de 2014.

***FABIANA P. BARROSO***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Fabiana Pinheiro Barroso
**Código Identificador:**71742C6C

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA-MG, torna público, que fará realizar licitação - mod. Pregão Presencial nº026/2014, destinada à Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar e transporte para escoamento de produtos agrícolas, "Projeto Feirante" através de veículos apropriados, com entrega dos envelopes de habilitação e proposta às 09 horas do dia 05 de junho de 2014, nos termos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02. Demais informações e Edital à disposição na PREF. M. TURMALINA-MG, à *Av. Lauro Machado, n° 230 - Centro - CEP 39.660-000 - Turmalina-MG* - telefone nº *038.3527-1257* (atendimento em h. comercial). PREF.M.

TURMALINA-MG, 20 de maio de 2014.

***FABIANA P. BARROSO.***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Fabiana Pinheiro Barroso
**Código Identificador:**31EFD637

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA-MG, torna público, que fará realizar licitação - mod. Pregão Presencial nº027/2014, destinada à Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de Exames Laboratoriais em atendimento às necessidades secretaria municipal de saúde, com entrega dos envelopes de habilitação e proposta às 08h30min do dia 06 de junho de 2014, nos termos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02. Demais informações e Edital à disposição na PREF. M. TURMALINA-MG, à *Av. Lauro Machado, n° 230 - Centro - CEP 39.660-000 - Turmalina-MG* - telefone nº *038.3527-1257* (atendimento em h. comercial).

PREF.M. TURMALINA-MG, 20 de maio de 2014.

***FABIANA P. BARROSO***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Fabiana Pinheiro Barroso
**Código Identificador:**F8E4D367

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA

### SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
### AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA/MG torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 23/2014 a realizar-se dia 05/06/14 as 09:00hs – Objeto – Aquisição de equipamentos para compactar solo. Solicitação de edital pelo e-mail licitacoes@varzelandia.mg.gov.br.

***SOLANGE MENDES DE ALMEIDA***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Solange Mendes de Almeida
**Código Identificador:**37093EFC

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE VESPASIANO

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO ADITIVO 001 DO CONTRATO 078/2013

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº **078/2013**, firmado em **29/04/2014**, com a Empresa **CLINICA DE IMAGEM SÃO SEBASTIÃO LTDA**; Objeto: Fica prorrogado por mais **12 (doze) meses** o prazo de Vigência do Contrato, conforme Cláusula Terceira do Contrato Original; Fundamento Legal: art. 57, da Lei nº 8.666/1993; Processo Licitatório nº 040/2013 – Inexigibilidade 006/2013, Chamamento Público 001/2013, Homologado em 02/05/2013; Cobertura Orçamentária: Dotação do exercício vigente; Signatários: pelo Contratante, **Carlos Moura Murta** e, pelo Contratado, **Ricardo Sebastião Domingos.**

**Publicado por:**
Marcelino Loscha Soares Junior
**Código Identificador:**005C66F1

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO ADITIVO 001 DO CONTRATO 147/2013

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº **147/2013**, firmado em **12/05/2014**, com a empresa **ESPAÇO AMPLIAR – ASSESSORIA, PROJETOS E EVENTOS LTDA - ME**; Objeto: Fica aditado em 19,86% do valor previsto na Cláusula Quarta do Contrato Original, o que corresponde a R$ 132.566,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais); Fundamento Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93; Processo Licitatório nº 093/2013, Tomada de Preço nº 002/2013, homologada pelo Prefeito Municipal em 08/07/2013; Cobertura Orçamentária: Dotação do exercício vigente; Signatários: pelo Contratante, **Carlos Moura Murta** e, pelo Contratado, **Luciano de Paiva Pereira.**

**Publicado por:**
Marcelino Loscha Soares Junior
**Código Identificador:**BD509772

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO ADITIVO 001 DO CONTRATO 193/2013

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº **193/2013**, firmado em **12/05/2014**, com a empresa **CONSTRUTORA MACIEL CORREA LTDA - ME**; Objeto: Fica aditado em **14,45%** do valor previsto na Cláusula Quarta do Contrato Original, o que corresponde a **R$ 48.959,57** (Quarenta e Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos); Fundamento Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93; Processo Licitatório Nº 109/2013 – Tomada de Preços nº 005/2013, Homologado em 16/08/2013; Cobertura Orçamentária:

Dotação do exercício vigente; Signatários: pelo Contratante, **Carlos Moura Murta** e, pelo Contratado, **Victor Márcio Expedito Correa.**

**Publicado por:**
Marcelino Loscha Soares Junior
**Código Identificador:**FAF11977

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO ADITIVO 002 DO CONTRATO 272/2013**

2º Termo de Aditamento ao Contrato nº **272/2013**, firmado em **16/04/2014**, com a Empresa **AFONSO HENRIQUE DE QUEIROZ GARCHET - ME**; Objeto: Fica prorrogado por mais **12 (doze) meses** o prazo de Vigência do Contrato conforme Cláusula Quinta do Contrato Original; Fundamento Legal: art. 57, da Lei nº 8.666/1993; Processo Licitatório nº 208/2013 – Carta Convite nº 033/2013, homologado em 21/10/2013; Cobertura Orçamentária: Dotação do exercício vigente; Signatários: pelo Contratante, **Carlos Moura Murta** e, pelo Contratado, **Afonso Henrique de Queiroz Garchet.**

**Publicado por:**
Marcelino Loscha Soares Junior
**Código Identificador:**E0080EED

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO ADITIVO 004 DO CONTRATO 189/2013**

4º Termo de Aditamento ao Contrato nº **189/2013**, firmado em **04/04/2014**, com a empresa **COMINE CONSTRUTORA MINEIRA LTDA**; Objeto: Fica aditado em mais **2,26%** do valor previsto na Cláusula Quarta do Contrato Original, o que corresponde a **R$ 1.705,13** (Um Mil Setecentos e Cinco Reais e Treze Centavos); Fundamento Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93; Processo Licitatório nº 136/2013 – Carta Convite nº 018/2013, homologado em 07/08/2013; Cobertura Orçamentária: Dotação do exercício vigente; Signatários: pelo Contratante, **Carlos Moura Murta** e, pelo Contratado, **Renato Scalzo Cardoso.**

**Publicado por:**
Marcelino Loscha Soares Junior
**Código Identificador:**C1F0FBDD

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO ADITIVO 005 DO CONTRATO 004/2012**

5º Termo de Aditamento ao Contrato nº **004/2012**, firmado em **14/04/2014**, com a empresa **EXTRA ENGENHARIA LTDA**; Objeto: Fica aditado em mais **9,03%** do valor previsto na Cláusula Quinta do Contrato Original, o que corresponde a **R$ 500.597,06** (Quinhentos Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Seis Centavos); Fundamento Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93; Processo Licitatório nº194/2011, Concorrência nº 007/2011, homologada pelo Prefeito Municipal em 16/01/2012; Cobertura Orçamentária: Dotação do exercício vigente; Signatários: pelo Contratante, **Carlos Moura Murta** e, pelo Contratado, **Waldemar José Araújo.**

**Publicado por:**
Marcelino Loscha Soares Junior
**Código Identificador:**5C3855A0

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO ADITIVO 006 DO CONTRATO 015/2012**

6º Termo de Aditamento ao Contrato nº **015/2012**, firmado em **29/04/2014**, com a Empresa **ENEL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**; Objeto: Fica prorrogado por mais **12 (doze) meses** o prazo de Vigência do Contrato, conforme Cláusulas Oitava e Vigésima Segunda do Contrato Original, e por mais **06(seis) meses** o prazo de execução da obra, conforme Cláusula Oitava do Contrato Original; Fundamento Legal: art. 57, da Lei nº 8.666/1993; Processo Licitatório nº 206/2011, Concorrência nº 009/2011, homologada pelo Prefeito Municipal em 30/01/2012; Cobertura Orçamentária: Dotação do exercício vigente; Signatários: pelo Contratante, **Carlos Moura Murta** e, pelo Contratado, **José Nivaldo de Oliveira.**

**Publicado por:**
Marcelino Loscha Soares Junior
**Código Identificador:**ED43814F

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 031/2014**

A Autoridade de Trânsito da Prefeitura Municipal de Divinópolis deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 829/97 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN na Deliberação No. 66 do Conselho Estadual do Brasileira de Correio e Telégrafos -ECT,devolveu as notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de Transito aos destinatários,proprietários dos veículos abaixo relacionados,notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas,concedendo-lhes,caso queriam,o prazo de quinze dias contados desta publicação,para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Divinópolis.

| Nome | Nro. AIT | Placa | Data Infração | Hora | Endereço | Código de Infração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A & G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AB05324774 | HNM2032 | 24/04/2014 | 09:59:00 | Rua Sergipe 901 | 5487 / 0 |
| AIRO PEREIRA DA SILVA | AB05322334 | HOC6160 | 24/04/2014 | 17:20:00 | Rua Minas Gerais Com Rua Espirito Santo Sn | 5495 / 0 |
| ALCIMAR LUCAS FERREIRA MARQUES | AB05324100 | JEI4544 | 22/04/2014 | 09:20:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 615 | 5541/4 |
| ANA MARIA F SOARES DA ROCHA | AB05324429 | HNE8670 | 24/04/2014 | 16:06:00 | Rua Sao Paulo 509 | 5541/2 |
| ANTONIO ROSARIO MACHADO | AB05324524 | GQR2647 | 24/04/2014 | 16:40:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5541/2 |
| BANCO ITAUCARD SA | AB05324335 | HML8244 | 23/04/2014 | 14:58:00 | Rua Goias 1151 | 5541/2 |
| BRUNA NUNES CORREA | AB05324180 | GZK4754 | 23/04/2014 | 16:07:00 | Rua Rio Grande Do Sul 456 | 5541/2 |
| DEBORA PEREIRA DE REZENDE | AB05186170 | HHF3549 | 06/05/2014 | 12:20:00 | Rua Minas Gerais 32 | 5541/1 |
| DENISE DRUMOND DE MARINHO LIMA | AB05324836 | HLG6969 | 25/04/2014 | 11:32:00 | Rua Sao Paulo 704 | 5541/2 |
| EDSON DE SOUZA SILVA | AB05324542 | OQC6760 | 24/04/2014 | 11:28:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| EVANDRO COSTA BARBOSA | AB05324173 | HLS8710 | 23/04/2014 | 14:55:00 | Rua Goias 1129 | 5541/2 |
| FRANCISCO SERGIO DA CUNHA | AB05324539 | HGF6537 | 24/04/2014 | 11:10:00 | Rua Coronel Joao Notini Sn | 5550 / 0 |
| GT MOTOS LTDA | AB05324266 | HHG0009 | 25/04/2014 | 09:27:00 | Rua Goias Com Rua Itambe Sn | 7366/2 |
| HENRIQUE FERNANDES PINTO | AB05324795 | HDQ4792 | 25/04/2014 | 08:43:00 | Rua 23 De Novembro 345 Oposto | 5550 / 0 |
| JANAINA FATIMA DINIZ | AB05322332 | HAE3403 | 24/04/2014 | 18:28:00 | Rua Goias 1358 | 7366/2 |
| JORGE HILTON DE FREITAS OLIVEIRA | AB05324372 | AKB9592 | 23/04/2014 | 09:58:00 | Avenida Contorno 1061 Oposto | 5541/2 |
| JOSE JANUARIO PAULA | AB05324547 | HAV3020 | 26/04/2014 | 08:37:00 | Rua 23 De Novembro 355 | 5550 / 0 |
| JULIANA CRISTINA BARBOSA | AB05324568 | GYQ2137 | 24/04/2014 | 12:34:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 457 | 5541/1 |
| JULIO CESAR FERREIRA SAMPAIO | AB05324171 | GUH5229 | 23/04/2014 | 14:49:00 | Rua Goias 1030 | 5541/2 |
| LUCIANA MARIA DE SOUSA | AB05324616 | KJF6618 | 24/04/2014 | 16:24:00 | Rua Sao Paulo 660 | 5541/2 |
| MARCO FLAVIO MOREIRA MACHADO | AB05324544 | HEV9642 | 24/04/2014 | 11:56:00 | Rua Pitangui 55 | 5452/1 |
| MARCOS FLAVIO DE MOURA BARBOSA | AB05324541 | OXC6086 | 24/04/2014 | 11:27:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| MARCOS VINICIOS SANT ANA BRAGA | AB05324540 | HMT1215 | 24/04/2014 | 11:26:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| MARIA HELENA ANGELELLI GARCIA | AB05324420 | OQT0973 | 23/04/2014 | 16:04:00 | Rua Rio Grande Do Sul 436 | 5541/2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA HELENA CARDOSO | AB05324613 | HMM9911 | 24/04/2014 | 16:19:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| MARIA MARTA ALVES DE MELO | AB05324457 | OMD7495 | 24/04/2014 | 16:19:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| MAYCON EUSTAQUIO NUNES SILVA | AB05186173 | NRR7034 | 06/05/2014 | 13:40:00 | Rua Minas Gerais 32 | 5541/1 |
| MICHAEL DOUGLAS AMARAL | AB05323586 | OMD3297 | 27/04/2014 | 11:21:00 | Avenida 7 Setembro Com Rua Minas Gerais Sn | 6050/1 |
| MICHEL CAMARGOS CAETANO | AB05324176 | MOV0516 | 23/04/2014 | 15:23:00 | Rua Goias 1429 | 5541/2 |
| NILTON RIBEIRO PENHA | AB05324718 | OPE5781 | 24/04/2014 | 11:54:00 | Avenida Jk 401 | 7366/2 |
| POSITIVA DIST M J COSTA LTDA ME | AB05324724 | ORB6734 | 25/04/2014 | 09:55:00 | Rua Goias Lado Oposto A Cimcal Sn | 5509 / 0 |
| R&W LOCACOES DE VEICULOS LTDA | AB05324370 | HGP7674 | 23/04/2014 | 10:01:00 | Avenida Contorno 1061 Oposto | 5541/2 |
| ROSIMAR SOARES | AB05324549 | HMQ7249 | 26/04/2014 | 08:42:00 | Rua 23 De Novembro 355 | 5550 / 0 |
| ROSSINI PEREIRA DOS SANTOS | AB05323616 | HHU5215 | 07/05/2014 | 17:25:00 | Avenida Jk 1090 | 5665 / 0 |
| SANTANA TRANSP DE CARGAS LTDA- E | AB05324546 | OWH3487 | 24/04/2014 | 11:53:00 | Avenida Jk 1707 | 5550 / 0 |
| SERGIO RICARDO THOME | AB05324522 | OPA0247 | 24/04/2014 | 14:30:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 844 | 5541/3 |
| TATIELE DOS SANTOS ARAUJO | AB05324423 | GYD7792 | 24/04/2014 | 15:53:00 | Rua Sao Paulo 342 | 5541/2 |
| THIAGO PINA RODRIGUES | AB05324334 | OVM7617 | 23/04/2014 | 14:53:00 | Rua Goias 1129 | 5541/2 |
| VALDECI DONIZETE VALERIANO MINE | AB05324578 | JIK0708 | 25/04/2014 | 09:25:00 | Avenida Parana 555 | 5568 / 0 |
| WANDERSON ASSUNCAO DA SILVA | AB05324168 | HIK7719 | 23/04/2014 | 14:40:00 | Rua Goias 915 | 5541/2 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AB05324615 | FBU0122 | 24/04/2014 | 16:23:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| WILIAN PETRONILIO NEVES | AB05324364 | OMC0648 | 23/04/2014 | 09:26:00 | Rua Coronel Joao Notini 366 Oposto | 5550 / 0 |

Divinopolis 20 de Maio de 2014

***SIMONIDES PEREIRA QUADROS***

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**ED2B768F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÃNSITO N° 030/2014

A Autoridade de Trânsito do Município de Divinópolis,com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trãnsito Brasileiro, na Deliberação N.66 do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais-CETRAN-MG,considerando que a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT,devolveu as notificações de Penalidade por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários,proprietários dos veículos abaixo relacionados,notifica-os das respectivas infrações cometidas ,concedendo-lhes,caso queriam,o prazo de trinta dias dias contados desta publicação para imporem recurso junto á Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Divinopolis-JARI/DIVINOPOLIS-MG e/ou procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.

| Nome | Nro. AIT | Placa | Data | Hora | Local da Infração | Cod.Infração/Desdobra | Valor c/des | Valor s/des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAURI APARECIDO DOS SANTOS | AB05321475 | HRH3053 | 14/03/2014 | 14:53:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 360 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| ANDRE VIANA DE OLIVEIRA | AB05321338 | ODR2598 | 14/03/2014 | 15:50:00 | Rua Minas Gerais 508 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| ANDREIA LAMOUNIER A.REIS | AB05321340 | HLB7903 | 14/03/2014 | 17:33:00 | Rua Goias 862 | 7366/2 | 68,1 | 85,13 |
| ANTONIA MEIRE LOBATO DE SOUZA | AB05321471 | ORB2122 | 14/03/2014 | 15:47:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 504 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| ANTONIO DE PADUA MIGUEL | AB05321476 | OQE8365 | 14/03/2014 | 14:36:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 324 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| ANTONIO PAULO ALVES DA SILVA | AB05318917 | HLP9733 | 17/03/2014 | 10:41:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 234 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| ARISTOTELES RAFAEL BORGES | AB05321576 | HNY6542 | 14/03/2014 | 12:39:00 | Rua Paraiba 125 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| BANCO ITAUCARD SA | AB05321573 | HNI5315 | 14/03/2014 | 12:39:00 | Rua Paraiba 125 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| BARROS E BRAGA VEICULOS LTDA | E100006661 | OPK1311 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| BUFETE SANTA LUCIA IND COM LTDA | E100006639 | HFU5660 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| CAMILA CAMPOS MARCAL DA CRUZ | AB05321572 | HNF1494 | 14/03/2014 | 12:34:00 | Rua Paraiba 146 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| CARLOS JOSE DA SILVA ME | E100006643 | HHG2056 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| CENTRO OESTE RACOES S/A | AB05321297 | HMT5940 | 17/03/2014 | 09:30:00 | Rua Goias 1030 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| CHEVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | E100006663 | OPV8407 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 42,56 | 53,2 |
| CIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | E100006642 | HHB5547 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| CIRILO MOREIRA MARQUES | AB05318579 | HLA8625 | 13/03/2014 | 14:04:00 | Rua Goias Com Rua Mato Grosso Sn | 7366/2 | 68,1 | 85,13 |
| CONSTRUTORA BGE LTDA | E100006644 | HHY8780 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 153,23 | 191,5 |
| DISTRILAF DIST DE MED LTDA | E100006657 | NYA4573 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| DISTRILAF DIST DE MED LTDA | E100006658 | NYA4573 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 153,23 | 191,5 |
| ELISEU MOREIRA DA SILVA | AB05321370 | GYI5718 | 17/03/2014 | 10:12:00 | Rua Goias Com Rua Itambe Sn | 7366/2 | 68,1 | 85,13 |
| FERNANDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | AB05311035 | HEM9384 | 21/03/2014 | 14:50:00 | Rua Goncalves Dias 1075 | 5525 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| FRAELINO RODRIGUES SANTOS JUNIOR | AB05321342 | HJZ3022 | 14/03/2014 | 17:55:00 | Rua Goias 862 | 7366/2 | 68,1 | 85,13 |
| FRANCISCO DE ASSIS SILVA | AB05317310 | DFW6236 | 17/03/2014 | 10:20:00 | Avenida 21 De Abril 393 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| GLENAN FIUZA QUINTAL ME | E100006670 | OQV7747 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| JERRY ADRIANO MODESTO | AB05310872 | GVW0014 | 04/03/2014 | 11:21:00 | Lago Das Roseiras Sn | 6858 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| JORCE LOPES DE ARAUJO | AB05321473 | GLE9090 | 14/03/2014 | 15:06:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 338 | 5541/5 | 42,56 | 53,2 |
| JOSE EUSTAQUIO DA SILVA | AB05321296 | OQN2533 | 17/03/2014 | 09:35:00 | Rua Goias 1030 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | AB05321366 | HGV0768 | 13/03/2014 | 15:15:00 | Rua Cel Joao Notini Com Avenida 1 Junho Sn | 7366/2 | 68,1 | 85,13 |
| JOSE TARCISIO SILVA CHAVES | AB05318983 | HNX0040 | 14/03/2014 | 16:30:00 | Avenida Sete De Setembro 1154 | 5487 / 0 | 102,15 | 127,7 |
| LEONARDO LOUREIRO DE CARVALHO-ME | E100006650 | HLX2234 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 42,56 | 53,2 |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | AB05321477 | OPM1245 | 14/03/2014 | 17:40:00 | Rua Goias 1358 | 7366/2 | 68,1 | 85,13 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | AB05318918 | EIL4014 | 17/03/2014 | 12:47:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 360 | 7366/2 | 68,1 | 85,13 |
| MATEUS DO CARMO DE OLIVEIRA SILV | AB05321563 | GUF4446 | 14/03/2014 | 10:01:00 | Rua Minas Gerais 572 | 5541/2 | 42,56 | 53,2 |
| MOREIRA RABELO REP.LTDA ME | E100006629 | GZH5847 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| NASCIMENTO DE JESUS SANTOS | AB05318916 | HKG3685 | 17/03/2014 | 09:48:00 | Avenida Antonio Olimpio De Moraes 201 | 5541/1 | 42,56 | 53,2 |
| NTC SERVICOS LTDA | E100006659 | NYE4580 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 42,56 | 53,2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANETA ELETRO COMPRODTECNOLOGIA | E100006654 | HNM1989 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| PREF MUNIC DE CANA VERDE | E100006653 | HNH1595 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | E100006652 | HMN4678 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 42,56 | 53,2 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGAO | E100006651 | HMN4353 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI | E100006635 | HDA0022 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 42,56 | 53,2 |
| RACHID VEICULOS LTDA EPP | E100006671 | ORB8172 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 68,1 | 85,13 |
| REJANE LIZ MAROTTO AGUIAR | AB05318984 | HBG0550 | 14/03/2014 | 17:49:00 | Rua Goias 900 | 7366/2 | 68,1 | 85,13 |
| RODOBAN SEG TRANSP VALORES LTDA | E100006646 | HIG1769 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 102,15 | 127,7 |
| SADI TRANSPORTES LTDA | E100006631 | HBG5015 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 102,15 | 127,7 |
| TEC SERVICE LOCADORA DE VEICULOS | E100006662 | OPL6094 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 102,15 | 127,7 |
| TRANSCOPAS CARGAS LTDA | E100006628 | GYS6382 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 102,15 | 127,7 |
| VERA REPRESENTACOES LTDA | E100006647 | HIP5285 | 13/05/2014 | | | 5002 / 0 | 42,56 | 53,2 |

Divinopolis 20 de Maio de 2014

***SIMONIDES PEREIRA QUADROS***

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**87C7CFCE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÃNSITO N°030/2014

A Autoridade de Trânsito do Município de Divinópolis,com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trãnsito Brasileiro, na Resolução 149 do Conselho Nacional de Trânsito-Contran considerando que a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos -ECT,devolveu as notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de Transito aos destinatários,proprietários dos veículos abaixo relacionados,notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas,concedendo-lhes,caso queriam,o prazo de quinze dias contados desta publicação,para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Divinópolis.

| Nome | Nro. AIT | Placa | Data | Hora | Local da Infração | Cód Infração / Desdobramento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL MARIA DE LACERDA SILVA | AB05324240 | OMC0224 | 14/04/2014 | 10:27:00 | Avenida 21 De Abril 504 | 5541/2 |
| ACRISIO AZEVEDO DE SOUSA | AB05324424 | HNC2762 | 24/04/2014 | 15:54:00 | Rua Sao Paulo 351 | 5541/2 |
| ADAIR COTA FRANCO | AB05324794 | DDE2688 | 24/04/2014 | 08:55:00 | Rua 23 De Novembro 345 | 5550 / 0 |
| ADEMAR DE SOUZA | AB05324074 | GTI5561 | 14/04/2014 | 15:17:00 | Rua 23 De Novembro 800 | 5550 / 0 |
| ADRIANA APARECIDA SILVA | AB05324582 | HNS6043 | 25/04/2014 | 11:02:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5541/2 |
| AGNALDO RODRIGUES DE SOUZA | AB05324222 | OLO5626 | 12/04/2014 | 13:02:00 | Rua Rio Janeiro Com Avenida Parana Sn | 5452/1 |
| AILTON ANTONIO GONCALVES | AB05324796 | GTZ8445 | 25/04/2014 | 09:04:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| ALEIR MIRANDA MACHADO | AB05186172 | HFA1231 | 06/05/2014 | 12:35:00 | Rua Minas Gerais 32 | 5541/1 |
| ALESSANDRA SOARES PEREIRA | AB05324814 | OQL5683 | 25/04/2014 | 10:58:00 | Rua Goias 1371 | 5380 / 0 |
| ALEX DANIEL GOMES | AB05322090 | KDC4532 | 24/04/2014 | 14:26:00 | Rua Minas Gerais 925 | 7366/2 |
| ALEXANDRE GOMES CABALINE | AB05321235 | OWV4881 | 14/04/2014 | 10:15:00 | Rua Pernambuco 494 | 5541/2 |
| ALEXANDRE MAGNO FERREIRA | AB05324421 | HAM0502 | 24/04/2014 | 15:47:00 | Rua Sao Paulo 334 | 5541/2 |
| ALMIR ROGERIO SANTANA DE SOUZA | AB05324090 | HMQ5306 | 15/04/2014 | 12:19:00 | Rua Minas Gerais 551 | 7366/2 |
| ALTAMIRA FERREIRA LIMA | AB05322242 | KKM1050 | 14/04/2014 | 10:16:00 | Rua Pernambuco 457 | 5541/2 |
| ALVARO FRANCISCO DE OLIVEIRA | AB05324584 | GTD8413 | 25/04/2014 | 11:19:00 | Rua Sao Paulo 781 | 5541/2 |
| ANA LETICIA RIBEIRO | AB05324786 | GWS0500 | 23/04/2014 | 11:03:00 | Rua Beira Alta 691 Oposto | 5550 / 0 |
| ANA TEREZA ARRUDA FERREIRA | AB05324452 | GOZ8196 | 24/04/2014 | 16:00:00 | Rua Sao Paulo 351 | 5541/2 |
| ANDERSON BARTOLOMEU | AB05324517 | HCU0056 | 24/04/2014 | 16:19:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| ANDERSON MARQUES GERALDO | AB05324719 | HBJ9686 | 24/04/2014 | 11:49:00 | Avenida Jk 1935 | 5550 / 0 |
| ANDREA GUIMARAES LARA | AB05324518 | HMA5334 | 24/04/2014 | 16:22:00 | Rua Sao Paulo 666 Oposto | 5541/2 |
| ANELIR JOSE DOS SANTOS | AB05324787 | HDB3629 | 23/04/2014 | 11:13:00 | Rua 23 De Novembro 349 | 5550 / 0 |
| ANGELA CRISTINA FERR. DE MOURA | AB05324722 | GXT3443 | 25/04/2014 | 10:37:00 | Rua Goias Lado Oposto A Cimcal Sn | 5550 / 0 |
| ANGELO CALDAS MACHADO | AB05324263 | JNB5261 | 23/04/2014 | 11:10:00 | Rua Itambe Com Rua Goias Sn | 6041/2 |
| ANTELMA MARIA COSTA | AB05323612 | HMA5604 | 02/05/2014 | 14:47:00 | Avenida Jk 1105 | 7366/2 |
| ANTONIO EUSTAQUIO FELISARDO | AB05322247 | CGV1466 | 15/04/2014 | 10:35:00 | Rua Goias 1473 | 5541/7 |
| ANTONIO TAVARES DE MELO | AB05323639 | BSH5072 | 28/04/2014 | 08:30:00 | Rua Doutor Ribeiro Pena 2511 | 7366/2 |
| ANTONIO TEODORO DE LACERDA | AB05324525 | OPR6070 | 24/04/2014 | 16:44:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5541/2 |
| APARECIDA ELMA DA SILVA CANUTO | AB05324099 | HAA6224 | 22/04/2014 | 09:25:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 615 | 5541/4 |
| APOIO SERVICO INST E M LTDA ME | AB05309818 | HEL9612 | 06/05/2014 | 11:27:00 | Avenida Sete De Setembro 628 | 7366/2 |
| ARIANY CRISTINA RESENDE CARRANO | AB05324177 | CMG3933 | 23/04/2014 | 15:53:00 | Rua Rio Grande Do Sul 521 | 5541/2 |
| ARNALDO DA SILVA BARROS JUNIOR | AB05324622 | HGZ4650 | 24/04/2014 | 16:34:00 | Rua Sao Paulo 781 | 5541/2 |
| ARTHUR EUGENIO SOARES NUNES DE SOUZA | AB05324589 | HKQ3537 | 25/04/2014 | 09:37:00 | Rua Rio Grande Do Sul 432 | 5452/2 |
| ARYMAR JUNIO ALMEIDA CRUZ | AB05324122 | JFS9948 | 15/04/2014 | 09:53:00 | Praca Do Mercado 401 Oposto | 5541/2 |
| AUGUSTO HENRIQUE SANTOS ROCHA | AB05324151 | JFC1154 | 14/04/2014 | 15:40:00 | Avenida Getulio Vargas 327 | 5541/4 |
| AUREA LARA RABELO | AB05324521 | HFK6900 | 24/04/2014 | 16:34:00 | Rua Sao Paulo 778 | 5541/2 |
| AUREA PORTO SANTANA | AB03528017 | HNV3464 | 30/04/2014 | 18:35:00 | Rua Pedro Pires Com Sete Setembro Sn | 5835 / 0 |
| AUREA PORTO SANTANA | AB03528015 | HNV3464 | 30/04/2014 | 18:35:00 | Rua Pedro Pires Com Sete Setembro Sn | 6050/2 |
| AUREA PORTO SANTANA | AB03528016 | HNV3464 | 30/04/2014 | 18:35:00 | Rua Pedro Pires Com Sete Setembro Sn | 5185/1 |
| BANDA LEX LUTHOR PROD.DE EV.LTDA | AB05324630 | HZV7797 | 24/04/2014 | 17:08:00 | Rua Rio De Janeiro 610 | 5487 / 0 |
| BAR E RESTAURANTE DE GELU ME | AB05310141 | HLH9657 | 02/05/2014 | 16:05:00 | Rua Mato Grosso 1749 | 7366/2 |
| BARBARA MARIANO DE OLIVEIRA | AB05324553 | OPH3681 | 26/04/2014 | 09:11:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| BIOMIN BIOTECNOLOGIA LTDA | AB05324772 | OWT5102 | 23/04/2014 | 11:34:00 | Rua Paraiba 210 | 5835 / 0 |
| BRAULIO PEREIRA DOS SANTOS | AB05324368 | HMQ5504 | 23/04/2014 | 09:55:00 | Avenida Contorno 1045 Oposto | 5541/2 |
| BRUNA REIS FERREIRA | AB05324172 | HMV7287 | 23/04/2014 | 14:50:00 | Rua Goias 1038 | 5541/2 |
| BRUNO COSTA RIBEIRO | AB05324619 | OQB6600 | 24/04/2014 | 16:29:00 | Rua Sao Paulo 732 | 5541/2 |
| BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTI | AB05324333 | HIU5745 | 23/04/2014 | 14:46:00 | Rua Goias 1005 | 5541/2 |
| CAMILA TALITA DE FREITAS | AB05324087 | HMA5440 | 15/04/2014 | 10:50:00 | Rua Rio De Janeiro 735 | 7366/2 |
| CARLOS LUIZ MAGALHAES | AB05324624 | GYZ0808 | 24/04/2014 | 16:39:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5541/2 |
| CARLOS MAIA TEIXEIRA | AB05324490 | HMA5458 | 24/04/2014 | 15:39:00 | Rua Osvaldo Machado Gontijo Com Paraiba Sn | 7366/2 |
| CAROLINE TATIANE DE FREITAS | AB05324813 | OLV0628 | 25/04/2014 | 10:38:00 | Rua Espirito Santo 525 | 5550 / 0 |
| CECILIA M VAZ BESSA | AB05324590 | GTJ3580 | 25/04/2014 | 09:44:00 | Rua Rio Grande Do Sul 524 | 5541/2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA COELHO COURA | AB05324639 | OMC0164 | 24/04/2014 | 16:48:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 615 | 5541/4 |
| CLAUDIA SOARES DE MELO | AB05322331 | HIP0602 | 24/04/2014 | 18:27:00 | Rua Goias 1358 | 7366/2 |
| CLAUDIO APARECIDO AMARAL | AB05322410 | JLG0780 | 14/04/2014 | 10:13:00 | Avenida 21 De Abril 396 | 5541/2 |
| CLAUDIO GONTIJO DE SOUZA | AB05324426 | HIA7981 | 24/04/2014 | 16:01:00 | Rua Sao Paulo 430 | 5541/2 |
| CLEBER FERREIRA MATOS | AB05324623 | GUV0888 | 24/04/2014 | 16:37:00 | Rua Sao Paulo 791 | 5541/2 |
| CLECIO TELLIS DE SA | AB05324458 | HCO8937 | 24/04/2014 | 16:21:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| CLEUSA APARECIDA ANISIO | AB05319479 | GWF6704 | 08/05/2014 | 07:50:00 | Rua Mestre Rangel 526 | 5835 / 0 |
| CLEUSA MARTA DO AMARAL | AB05324628 | OQC0827 | 24/04/2014 | 15:47:00 | Rua Sao Paulo 312 | 5568 / 0 |
| CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS | AB05324322 | GON5225 | 16/04/2014 | 09:59:00 | Rua Minas Gerais 791 | 5541/2 |
| CONCEICAO FRANCISCA SANTANA | AB05324427 | GVU6865 | 24/04/2014 | 16:02:00 | Rua Sao Paulo 412 | 5541/2 |
| CRISTIANO LUCIO DE OLIV.FERREIRA | AB05324246 | GTX8002 | 14/04/2014 | 08:29:00 | Rua Goias Esq Av Getulio Vargas Sn | 7366/2 |
| DALILA AMANDA RODRIGUES OLIVEIRA | AB05324585 | HGS4379 | 25/04/2014 | 11:27:00 | Rua Sao Paulo 791 | 5541/2 |
| DANIELA NATIVIDADE CAMARGOS | AB05324520 | EIX3373 | 24/04/2014 | 16:31:00 | Rua Sao Paulo 742 | 5541/2 |
| DANILO DE OLIVEIRA REIS | AB05324640 | HOV6732 | 24/04/2014 | 17:09:00 | Rua Paraiba 430 Oposto | 5460 / 0 |
| DAVID PERES DOS SANTOS | AB05324025 | GLQ3713 | 14/04/2014 | 13:27:00 | Rua Espirito Santo Com Pernambuco Sn | 5452/2 |
| DEBORAH ALVES DE OLIVEIRA | AB05324570 | HBA3048 | 25/04/2014 | 09:38:00 | Rua Rio Grande Do Sul 442 | 5541/2 |
| DEVANIR GOMES DA COSTA | AB05323642 | NXZ8194 | 04/05/2014 | 21:15:00 | Rua Pernambuco Com Rua Piaui Sn | 6050/1 |
| DHENIA RAFAELA MACHADO | AB05324515 | OQU6163 | 24/04/2014 | 16:15:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL | AB05324237 | HGZ3898 | 14/04/2014 | 10:19:00 | Avenida 21 De Abril 430 | 5541/2 |
| DIVIPAO LTDA. | AB05324022 | GWS3789 | 14/04/2014 | 14:16:00 | Rua Goias 1380 | 5550 / 0 |
| EDITH MELO POEYS | AB05324147 | HAH3600 | 14/04/2014 | 15:18:00 | Avenida Getulio Vargas 169 | 5541/2 |
| EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | AB05323615 | GZF8506 | 06/05/2014 | 22:30:00 | Avenida Jk Com Rua Pedro Pires Sn | 6050/1 |
| EDMIR VALENTIN CORREA | AB05320456 | GQY5719 | 14/04/2014 | 15:17:00 | Rua 23 De Novembro 353 | 5550 / 0 |
| ELBERTE PEREIRA SOARES DA SILVA | AB05322088 | GRM2402 | 14/04/2014 | 20:35:00 | Rua Carbonita 1041 | 5835 / 0 |
| ELCIR WILLIAM PEREIRA | AB05322409 | HIX2626 | 14/04/2014 | 10:13:00 | Avenida 21 De Abril 370 | 5541/2 |
| ELIANA NUNES BRAZ | AB05324790 | OQN3684 | 24/04/2014 | 10:59:00 | Avenida Antonio Olimpio De Moraes 687 | 5541/7 |
| ELIANE COELHO DA SILVA LUCAS | AB05320454 | GQY9472 | 14/04/2014 | 14:25:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| ELISABETH OLIVEIRA NEUENSCHWANDE | AB05324179 | OPU2212 | 23/04/2014 | 16:00:00 | Rua Rio Grande Do Sul 445 | 5541/2 |
| ELIZABETH BARROSO GAIO | AB05320455 | HQF1196 | 14/04/2014 | 15:16:00 | Rua 23 De Novembro 341 | 5550 / 0 |
| EMERSON ALEXANDRE DA COSTA | AB05324371 | HMQ4167 | 23/04/2014 | 10:04:00 | Avenida Contorno 1061 Oposto | 5541/2 |
| ENIUS MARCUS DINIZ GUIMARAES | AB05324169 | OPJ8357 | 23/04/2014 | 14:45:00 | Rua Goias 1024 | 5541/2 |
| ERNANE BATISTA DE OLIVEIRA | AB05324422 | HNQ6193 | 24/04/2014 | 15:51:00 | Rua Sao Paulo 342 | 5541/2 |
| ESPOLIO DE MARCIO BOTELHO NOTINI | AB05324837 | GRY3391 | 25/04/2014 | 11:36:00 | Rua Sao Paulo 778 | 5541/2 |
| FABIO APARECIDO DOS SANTOS | AB05324088 | HMQ4093 | 15/04/2014 | 10:56:00 | Rua Sete De Setembro 1154 | 7366/2 |
| FABRICIA JOSE BERNARDES | AB05324793 | HBC2926 | 24/04/2014 | 11:30:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| FABRICIO WESLEY REIS | AB05324632 | GZP3027 | 24/04/2014 | 16:29:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5487 / 0 |
| FERNANDA RODRIGUES DE MELO | AB05324797 | HCA0608 | 25/04/2014 | 09:11:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| FLAVIO GERALDO PEREIRA | AB05324264 | HJX9533 | 24/04/2014 | 10:20:00 | Avenida 1 Junho Com Rua Minas Gerais Sn | 7366/2 |
| FORNECEDORA GON$ALVES LTDA | AB05320878 | GVY8288 | 15/04/2014 | 13:14:00 | Rua Amazonas Com Rua Goias Sn | 6050/1 |
| GELATERIA ANTARTICA LTDA | AB05324433 | HJA6191 | 23/04/2014 | 16:19:00 | Rua Pernambuco 60 | 7366/2 |
| GERALDA JONAS | AB05324552 | GZJ7372 | 26/04/2014 | 09:08:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| GERALDO BARBOSA PRIMO | AB05324019 | GTQ8700 | 14/04/2014 | 14:04:00 | Avenida Getulio Vargas 630 | 5487 / 0 |
| GERALDO MAGELA DE MELO | AB05324593 | HAM2362 | 25/04/2014 | 08:10:00 | Avenida Getulio Vargas Com Rua Goias Sn | 7366/2 |
| GERALDO TOMAZ DE SOUSA | AB05324432 | NXZ8096 | 23/04/2014 | 15:58:00 | Rua Rio Grande Do Sul 456 | 7366/2 |
| GIOVANI GUEDES SILVA | AB05324243 | HJG7271 | 14/04/2014 | 10:34:00 | Avenida 21 De Abril 554 | 5541/2 |
| GISELLE ROLIM SAMPAIO | AB05324454 | KGS4574 | 24/04/2014 | 16:10:00 | Rua Sao Paulo 471 | 5541/2 |
| GISLAINE ANTONIA BERNARDES | AB05324513 | HMA5535 | 24/04/2014 | 16:06:00 | Rua Sao Paulo 455 | 5541/2 |
| GIULIANO ROCHA NOGUEIRA DA SILVA | AB05324636 | GSZ1083 | 24/04/2014 | 14:08:00 | Avenida Sete De Setembro 1078 | 7366/2 |
| GLAUCIA MELO PEREIRA | AB05324519 | HMT5319 | 24/04/2014 | 16:25:00 | Rua Sao Paulo 660 | 5541/2 |
| HAILTON FERNANDES DA SILVA JR | AB05324249 | DEW3722 | 14/04/2014 | 09:36:00 | Rua Sergipe Esq Av Antonio Olimpio Morai Sn | 7366/2 |
| HELDER JOSE MOREIRA | AB05324170 | GZT6786 | 23/04/2014 | 14:47:00 | Rua Goias 1030 | 5541/2 |
| HELDER JOSE MOREIRA | AB05324511 | GZT6786 | 23/04/2014 | 14:57:00 | Rua Goias 1129 | 5185/1 |
| HELENA NOGUEIRA LARA | AB05324430 | HIE1997 | 24/04/2014 | 16:14:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| ILDA HELENA GONCALVES RABELO | AB05324117 | HGZ4050 | 12/04/2014 | 15:34:00 | Rua Sergipe Com Rua Mato Grosso Sn | 7366/2 |
| IRACI MARIA DA SILVA PEDROSA | AB05321798 | OPS7241 | 24/04/2014 | 15:10:00 | Rua Pernambuco Com Avenida 1 Junho Sn | 6050/1 |
| ISAIAS PAULO DA SILVA | AB05324453 | GPJ2199 | 24/04/2014 | 16:03:00 | Rua Sao Paulo 423 | 5541/2 |
| JADER MARCIO FELICIO SILVEIRA | AB05324425 | GQY8988 | 22/04/2014 | 17:59:00 | Rua Goias 406 | 5568 / 0 |
| JAQUELINE DE J FREIRE FERNANDES | AB05324428 | HMZ1212 | 24/04/2014 | 16:03:00 | Rua Sao Paulo 412 | 5541/2 |
| JAQUELINE DE JESUS F. FERNANDES | AB05324185 | INO6236 | 24/04/2014 | 16:00:00 | Rua Sao Paulo 401 | 5541/2 |
| JAYME NUNES RODRIGUES | AB05324071 | HEL9755 | 14/04/2014 | 14:19:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| JHEIMISSON ABRAO DO NASCIMENTO | AB05321121 | OWJ7572 | 14/04/2014 | 11:14:00 | Rua Nilo Maciel 231 | 5550 / 0 |
| JHEYLA CRISTINA REIS DA SILVA | AB05322407 | HFH2949 | 14/04/2014 | 10:08:00 | Avenida 21 De Abril 360 | 5541/2 |
| JOAO BATISTA CORREA | AB05309813 | OPN7819 | 01/05/2014 | 08:40:00 | Avenida Getulio Vargas 1000 | 6050/1 |
| JOAO CARLOS DE ARAUJO | AB05319496 | HLS0068 | 05/05/2014 | 21:06:00 | Rua Formiga 450 | 7030/2 |
| JOAO HENRIQUE WOLFF | AB05324571 | HCU3105 | 25/04/2014 | 09:42:00 | Rua Rio Grande Do Sul 445 | 5541/2 |
| JOAO PAULO REZENDE COSTA | AB05324717 | OWY5564 | 24/04/2014 | 12:13:00 | Rua Goias 2367 | 5550 / 0 |
| JOAO RODRIGUES | AB05324614 | GOL1441 | 24/04/2014 | 16:21:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| JOSE DE SOUZA NETO | AB05324543 | GUV2432 | 24/04/2014 | 11:33:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| JOSE FLORENCIO FERREIRA | AB05321123 | HGZ3397 | 15/04/2014 | 10:05:00 | Praca Do Mercado 225 Oposto | 5541/2 |
| JOSE GERALDO DA PAIXAO | AB05324023 | GUK6738 | 14/04/2014 | 15:01:00 | Rua Parana 70 | 5487 / 0 |
| JOSE ISRAEL CINTRA | AB05322408 | HBL5893 | 14/04/2014 | 10:08:00 | Avenida 21 De Abril 368 | 5541/2 |
| JOSE LUIZ DA SILVA | AB05324434 | HIP0217 | 23/04/2014 | 16:24:00 | Rua Pernambuco 33 | 7366/2 |
| JOSE LUIZ MICHELINI | AB05324366 | HGZ4158 | 23/04/2014 | 09:47:00 | Avenida Contorno 1045 Oposto | 5541/2 |
| JOSE PEDRO BERALDO | AB05324548 | GLF4586 | 26/04/2014 | 08:39:00 | Rua 23 De Novembro 355 | 5550 / 0 |
| JOSE RICARDO CORREA | AB05185980 | GQY2815 | 05/05/2014 | 14:00:00 | Rua Pinheiros 10 | 5452/1 |
| JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | AB05319495 | GXD3071 | 05/05/2014 | 21:06:00 | Rua Formiga 450 | 7030/2 |
| JUAREZ RIBEIRO JUNIOR | AB05324612 | GPL1851 | 24/04/2014 | 16:18:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| JULIA BRITO PINTO DE AGUIAR | AB05324365 | EVZ8600 | 23/04/2014 | 09:31:00 | Rua Coronel Joao Notini 281 | 5550 / 0 |
| JULIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | AB05324572 | HAK9313 | 25/04/2014 | 09:43:00 | Rua Rio Grande Do Sul 465 | 5541/2 |
| JULIO CESAR DOS SANTOS | AB05324250 | HCU0441 | 14/04/2014 | 09:37:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 42 | 7366/2 |
| JUNIO CRISOSTOMO DOMINGOS | AB05311761 | GZY3028 | 30/04/2014 | 11:20:00 | Av Governador Magalhaes Pinto Rua Cobre Sn | 6050/1 |
| KAMI COM DIST VEICULOS LTDA | AB05324175 | OMC5783 | 23/04/2014 | 15:13:00 | Rua Goias 1299 | 5541/2 |
| KAUBIA CRIS DO CARMO RODRIGUES | AB05324618 | NYG4269 | 24/04/2014 | 16:29:00 | Rua Sao Paulo 704 | 5541/2 |
| LAERSON JANUARIO PEREIRA JUNIOR | AB05313191 | HBC0705 | 28/04/2014 | 11:50:00 | Rua Alameda Rio Crixas 240 | 5738 / 0 |
| LAIRA CAROLINE DE SOUZA MIRANDA | AB05186174 | OWZ9429 | 06/05/2014 | 14:45:00 | Rua Minas Gerais 17 | 5541/1 |
| LOJA ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA | AB05309855 | OLV0725 | 05/05/2014 | 17:55:00 | Avenida 1 Junho 325 | 5568 / 0 |
| LOPES LAMOUNIER CONFECCOES LTDA ME | AB05323614 | OPD4969 | 06/05/2014 | 15:05:00 | Avenida Jk Com Rua Eldorado Sn | 6050/1 |
| LUANA DINIZ ROCHA | AB05324183 | OQS1311 | 24/04/2014 | 15:55:00 | Rua Sao Paulo 349 | 5541/2 |
| LUCIANA DA SILVA MANSO | AB05324181 | DMN3003 | 24/04/2014 | 15:51:00 | Rua Sao Paulo 317 | 5541/2 |
| LUCILIO RICARDO | AB05311816 | GLG1830 | 01/05/2014 | 20:40:00 | Rua Pernambuco 1370 | 7366/2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIMAR AURELIANO ARAUJO | AB05323641 | LNA4847 | 03/05/2014 | 11:50:00 | Rua Piaui Com Rua Sergipe Sn | 6050/1 |
| LUCIVALDA MARIA DE SOUZA CABRAL | AB05324116 | OPV3069 | 12/04/2014 | 13:56:00 | Rua Sao Paulo 98 | 5541/1 |
| LUIZ FERNANDO F DE OLIVEIRA | AB05322333 | GWS0321 | 24/04/2014 | 18:30:00 | Rua Goias 1358 | 7366/2 |
| LUZIA DA SILVA LUCAS | AB05324569 | HBU4613 | 24/04/2014 | 12:49:00 | Rua Cel Joao Notini 331 | 5550 / 0 |
| MARCELO ARLEY SOUZA | AB05324367 | HMQ4857 | 23/04/2014 | 09:51:00 | Avenida Contorno 1045 Oposto | 5541/2 |
| MARCELO COELHO ROCHA | AB05324435 | GWH0639 | 23/04/2014 | 14:49:00 | Rua Goias 1025 | 7366/2 |
| MARCELO HENRIQUE ANANIAS | AB05324265 | HBU4421 | 24/04/2014 | 10:30:00 | Avenida 1 Junho Com Rua Minas Gerais Sn | 5185/2 |
| MARCELO JOSE MESQUITA | AB05324812 | GZJ7202 | 25/04/2014 | 08:43:00 | Rua Amazonas 541 | 5550 / 0 |
| MARCELO TEODORO FERREIRA SANTOS | AB05322089 | GWS4411 | 24/04/2014 | 17:14:00 | Rua Brigadeiro Cabralrua Campos Sales Sn | 7366/2 |
| MARCIA MARIA NEVES | AB05324789 | HKQ5945 | 23/04/2014 | 11:21:00 | Avenida 1 Junho 8 | 5460 / 0 |
| MARCIO ANTONIO DIAS | AB05324239 | ANG2312 | 14/04/2014 | 10:21:00 | Avenida 21 De Abril 496 | 5541/2 |
| MARCIO CORREA DA CRUZ | AB05324641 | CJL4050 | 24/04/2014 | 18:16:00 | Rua Mato Grosso 251 | 5460 / 0 |
| MARCO ANTONIO MACHADO | AB05309782 | BNY3787 | 30/04/2014 | 10:40:00 | Avenida Parana Esquina Rua Carbonita Sn | 5185/1 |
| MARCO ANTONIO MACHADO | AB05309783 | BNY3787 | 30/04/2014 | 10:40:00 | Avenida Parana Esquina Rua Carbonita Sn | 5185/2 |
| MARCOS ANATOLIO SIMOES | AB05324545 | HGF1253 | 24/04/2014 | 08:57:00 | Rua 23 De Novembro 800 | 5550 / 0 |
| MARCOS ANTONIO VASCONCELOS | AB05324488 | HMQ5726 | 24/04/2014 | 17:11:00 | Rua Minas Gerais Com Rio Grande Do Sul Sn | 5452/2 |
| MARCOS VANTUIL RIBEIRO | AB05313259 | OPH7104 | 26/04/2014 | 12:30:00 | Avenida Jk 1105 | 5819/1 |
| MARIA APARECIDA BARROS PEREIRA | AB05322244 | OCY0168 | 14/04/2014 | 10:25:00 | Rua Pernambuco 498 | 5541/2 |
| MARIA CELIA CARDOSO | AB05324332 | HCU3101 | 23/04/2014 | 14:46:00 | Rua Goias 1005 | 5541/2 |
| MARIA DE LOURDES VAZ CUNHA | AB05324611 | HFD1594 | 24/04/2014 | 16:16:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| MARIA INES.G.AMORIM DE OLIVEIRA | AB05324512 | GWS3072 | 24/04/2014 | 16:03:00 | Rua Sao Paulo 425 | 5541/2 |
| MARIA IZABEL DA COSTA ALEXANDRE | AB05324150 | HGB1700 | 14/04/2014 | 15:30:00 | Avenida Getulio Vargas 265 | 5541/2 |
| MARIA MARTA X. CORGOSINHO SANTOS | AB05324456 | GRZ6969 | 24/04/2014 | 16:17:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| MARIA OLIVIA CUNHA T. DE MORAES | AB05324487 | HLS0990 | 24/04/2014 | 14:58:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 338 | 5541/6 |
| MARISA HELENA DOS SANTOS | AB05324573 | HMA5906 | 25/04/2014 | 09:54:00 | Rua Rio Grande Do Sul 541 | 5541/2 |
| MARIVAR DE OLIVEIRA COSTA | AB05324223 | HGL7514 | 14/04/2014 | 10:23:00 | Rua Pernambuco 226 | 5487 / 0 |
| MARIZETE RESENDE DE OLIVEIRA | AB05324514 | OPN7259 | 24/04/2014 | 16:08:00 | Rua Sao Paulo 471 | 5541/2 |
| MELISSA PAULA VILELA NUNES | AB05324580 | OPG2448 | 25/04/2014 | 09:59:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5541/2 |
| MERIELLEN FERREIRA | AB05324026 | GOR8186 | 14/04/2014 | 16:41:00 | Rua Rio De Janeiro 958 | 5487 / 0 |
| MIGUEL ANGELO GONTIJO | AB05320458 | GSC6490 | 14/04/2014 | 15:37:00 | Rua Itapecerica 189 Oposto | 5550 / 0 |
| MILTON VITOR GONTIJO | AB05322248 | OOV2487 | 15/04/2014 | 09:29:00 | Rua Goias 962 | 5487 / 0 |
| MONICA CANDIDA PEREIRA DE CASTRO | AB05324621 | JIT2456 | 24/04/2014 | 16:35:00 | Rua Sao Paulo 791 | 5541/2 |
| NATALIA DE OLIVEIRA MACHADO | AB05321122 | HDK5046 | 15/04/2014 | 10:02:00 | Praca Do Mercado 225 Oposto | 5541/2 |
| NEIDE MOREIRA GOMES | AB05313260 | OMF9556 | 02/05/2014 | 14:30:00 | Avenida Jk 1977 | 7366/2 |
| NILTON CESAR DA SILVA | AB05324431 | HMA5052 | 23/04/2014 | 17:03:00 | Avenida 21 De Abril 61 | 5460 / 0 |
| ODETE MARIZA FROES JORGE | AB05324788 | HFG5387 | 23/04/2014 | 11:32:00 | Rua Nilo Maciel 221 | 5550 / 0 |
| OZILDES BERNARDES | AB05324120 | HFC8026 | 14/04/2014 | 19:07:00 | Rua Sergipe Com Rua Mato Grosso Sn | 5215/2 |
| OZILDES BERNARDES | AB05324118 | HFC8026 | 14/04/2014 | 19:07:00 | Rua Sergipe Com Rua Mato Grosso Sn | 6173/2 |
| OZILDES BERNARDES | AB05324119 | HFC8026 | 14/04/2014 | 19:07:00 | Rua Sergipe Com Rua Mato Grosso Sn | 5207 / 0 |
| PAULA MELO COMITANTE LEAO | AB05324455 | OQU6027 | 24/04/2014 | 16:13:00 | Rua Sao Paulo 477 | 5541/2 |
| PAULO HENRIQUE FERREIRA | AB05320457 | GYW3087 | 14/04/2014 | 15:18:00 | Rua Do Cobre Sn | 5550 / 0 |
| PAULO JOSE MORAES MONTEIRO | AB05324637 | LIJ2223 | 24/04/2014 | 16:48:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 615 | 5541/4 |
| PEDRO ADERITO ANDRADE MATOS | AB05324330 | HIP7901 | 23/04/2014 | 14:38:00 | Rua Goias 897 | 5541/2 |
| PRISCILA APARECIDA ROSA LISBOA | AB05313317 | OPJ8193 | 01/05/2014 | 09:00:00 | Avenida Amazonas 648 | 5487 / 0 |
| RAFAEL CEZAR PEREIRA | AB05319517 | HCU0365 | 02/05/2014 | 21:40:00 | Rua Castro Alves 551 | 5185/1 |
| RANIERI GONCALVES DA COSTA | AB05324241 | HEL9983 | 14/04/2014 | 10:29:00 | Avenida 21 De Abril 504 | 5541/2 |
| REAL LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | AB05324581 | HAM1470 | 25/04/2014 | 11:01:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5541/2 |
| REGINALDA MARIA DOS SANTOS | AB05324538 | OPS9230 | 24/04/2014 | 10:57:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 687 | 5541/7 |
| REGINALDO FRANFES XAVIER | AB05324451 | DKP9254 | 24/04/2014 | 15:58:00 | Rua Sao Paulo 342 | 5541/2 |
| RENATO RODRIGO PEREIRA | AB05324720 | HIE2526 | 24/04/2014 | 11:44:00 | Avenida Jk 1535 | 5550 / 0 |
| RENATO SILVA MARTINS | AB05324089 | HEH3009 | 15/04/2014 | 10:44:00 | Rua Rio De Janeiro 701 | 5487 / 0 |
| RENEE GOMES | AB05324178 | DQK7143 | 23/04/2014 | 15:56:00 | Rua Rio Grande Do Sul 517 | 5541/2 |
| ROBERTO DUARTE | AB05324550 | HMQ4683 | 26/04/2014 | 09:01:00 | Rua Divinopolis 46 | 5550 / 0 |
| ROBSON RESENDE SANTOS | AB05324631 | HWH1368 | 24/04/2014 | 16:44:00 | Rua Sao Paulo 704 | 7366/2 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05186097 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:32:00 | Avenida Jk 2135 | 5720 / 0 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05186093 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:30:00 | Rua Eliza Pinto Amaral Com Avenida Jk Sn | 6050/1 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05186098 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:31:00 | Rua Antonio Cezario Azevedorua Itajuba Sn | 6050/2 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05186094 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:30:00 | Rua Eliza Pinto Amaral Com Avenida Jk Sn | 5185/1 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05186099 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:31:00 | Rua Antonio Cezario Azevedorua Itajuba Sn | 5215/1 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05186095 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:30:00 | Rua Eliza Pinto Amaral Com Avenida Jk Sn | 5185/2 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05323512 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:31:00 | Rua Ilicinearua Antonio Cezario Azevedo Sn | 6378 / 0 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05186100 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:32:00 | Avenida Jk 2200 | 5215/2 |
| RODRIGO FERNANDES MENDONCA | AB05186096 | DDE1804 | 26/04/2014 | 18:32:00 | Avenida Jk 2135 | 5835 / 0 |
| RONAN ANTONIO RIBEIRO | AB05324459 | HMQ4696 | 24/04/2014 | 16:30:00 | Rua Sao Paulo 666 | 5541/2 |
| RONER RONCALLY BEIRIGO | AB05324450 | OMF6051 | 24/04/2014 | 15:55:00 | Rua Sao Paulo 334 | 5541/2 |
| ROSA NOGUEIRA DA SILVA | AB05324261 | JFY6759 | 14/04/2014 | 16:35:00 | Rua Goias 325 | 5550 / 0 |
| ROSELENA DA SILVA FERNANDES | AB05324224 | GOZ4914 | 14/04/2014 | 10:26:00 | Rua Oeste De Minas 2037 | 5550 / 0 |
| SANTA IZABEL COMERCIAL LTDA | AB05324242 | GZV8399 | 14/04/2014 | 10:31:00 | Avenida 21 De Abril 534 | 5541/2 |
| SÃO FRANCISCO AGROPASTORIL LTDA | AB05324247 | HGZ3400 | 14/04/2014 | 09:13:00 | Rua Goias 399 | 7366/2 |
| SAULO FREITAS ALVIM JUNIOR | AB05324267 | GQI7955 | 25/04/2014 | 10:33:00 | Rua Goias 2349 | 7366/2 |
| SEBASTIAO JOSE FRAGA | AB05324577 | OQT0259 | 25/04/2014 | 09:09:00 | Rua Itapecerica 182 | 5550 / 0 |
| SERGIO FERRAZZOLI | AB05322245 | GPU5318 | 14/04/2014 | 09:55:00 | Rua Pernambuco 644 | 5193 / 0 |
| SILMA MARIA BATISTA SANTOS | AB05324583 | HIO2498 | 25/04/2014 | 11:17:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5541/2 |
| SILVANIA MOURA DO CARMO | AB05324592 | EYU8859 | 25/04/2014 | 12:01:00 | Avenida 1 Junho 396 | 5550 / 0 |
| SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA | AB05324625 | GKL7938 | 24/04/2014 | 16:43:00 | Rua Sao Paulo 731 | 5541/2 |
| SIRLENE DOS SANTOS ROMAO | AB05309815 | HFA2906 | 01/05/2014 | 12:11:00 | Rua Pernambuco 3600 | 7056/1 |
| SIRLENE DOS SANTOS ROMAO | AB05309816 | HFA2906 | 01/05/2014 | 12:13:00 | Rua Sergipe 3275 | 5835 / 0 |
| SIRLENE DOS SANTOS ROMAO | AB05309814 | HFA2906 | 01/05/2014 | 12:10:00 | Rua Maria Zulmira Com Rua Pernambuco Sn | 6050/2 |
| SOLIDEZ EMPREEND IMOBIL. LTDA | AB05324523 | HCU3025 | 24/04/2014 | 16:37:00 | Rua Sao Paulo 792 | 5541/2 |
| SORAYA AUGUSTA ROSARIO MARQUES | AB05324516 | OLQ2946 | 24/04/2014 | 16:16:00 | Rua Sao Paulo 597 | 5541/2 |
| TATIANA DE FATIMA DE JESUS | AB05324167 | HAM2902 | 16/04/2014 | 10:35:00 | Rua Minas Gerais 518 | 5541/2 |
| TEOTONIO DIAS DA SILVA FILHO | AB05324792 | KZY1255 | 24/04/2014 | 11:12:00 | Rua Cel Joao Notini 281 | 5550 / 0 |
| TIAGO SILVA CORREA | AB05324579 | HMQ4877 | 25/04/2014 | 09:45:00 | Rua Rio Grande Do Sul 517 | 5541/2 |
| TUCA GESTAO PART IMOB LTDA | AB05320459 | HBV2747 | 14/04/2014 | 17:05:00 | Rua Francisco Ferreira Lopes 69 | 5460 / 0 |
| URIAS DOMINGOS MOREIRA | AB05324331 | HLS0002 | 23/04/2014 | 14:44:00 | Rua Goias 1003 | 5541/2 |
| VALTEIR RODRIGUES DA SILVA | AB05313192 | GWF4915 | 28/04/2014 | 12:10:00 | Rua Alameda Rio Perdido 202 | 7366/2 |
| VENERANDA GUERRA | AB05324620 | GLG1181 | 24/04/2014 | 16:31:00 | Rua Sao Paulo 762 | 5541/2 |
| VIA APPIA IND. DE MODAS LTDA ME | AB05324184 | HDR8373 | 24/04/2014 | 15:56:00 | Rua Sao Paulo 349 | 5541/2 |
| WAGNER PEREIRA DE JESUS | AB05186175 | OWY1474 | 06/05/2014 | 14:45:00 | Rua Minas Gerais 17 | 5541/1 |
| WALTER LUIZ LOPES JUNIOR | AB05324245 | HBA0059 | 14/04/2014 | 10:49:00 | Avenida 21 De Abril 391 | 5541/2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELISSON DA SILVA DUARTE | AB05324721 | MQB4927 | 25/04/2014 | 08:55:00 | Avenida Antonio Olimpio De Morais 462 | 5487 / 0 |
| WELLITON FAUSTINO | AB05322495 | GOL8442 | 24/04/2014 | 14:37:00 | Rua Goias 495 | 7366/2 |

Divinopolis 20 de Maio de 2014

***SIMONIDES PEREIRA QUADROS***

**Publicado por:**
Daniel Felipe da Costa
**Código Identificador:**E477E495

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE LUZ

### DEPARTAMENTO JURÍDICO
### DECRETO Nº. 1.735/2014, DE 12 DE MAIO DE 2014.

"APROVA O RESULTADO DA REVISÃO DAS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, DE QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, A LEI COMPLEMENTAR Nº. 013/2010 DE 22/11/2010 E CONFORME O DECRETO Nº. 1.593/2013 DE 23/07/2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 162, VI e IX, da Lei Orgânica Municipal e com fundamento no Art. 16 e seguintes da Lei Complementar Municipal N.º. 013/2010, de 22 de novembro de 2010 e no Decreto Nº. 1.593/2013, de 23 de julho de 2013,**

**DECRETA:**
**Art. 1º.** Fica aprovado o resultado DA REVISÃO DAS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, DE QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, A LEI COMPLEMENTAR Nº. 013/2010 DE 22/11/2010, consubstanciado no Anexo I deste Decreto, realizado pela Comissão de que trata o art. 8º do Decreto Nº. 1.593/2013, de 23 de julho de 2.013 e acompanhado pela Comissão de Acompanhamento Paritária, de que trata o art. 10 do mesmo Decreto.
**Art. 2º.** Fica aprovado o enquadramento de todos os Servidores que constam do Anexo I deste Decreto, na LEI COMPLEMENTAR Nº. 013/2010, de 22/11/2010, que "DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUZ – MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".
**Art. 3º.** O pagamento dos novos vencimentos dos Servidores que se enquadram na LEI COMPLEMENTAR Nº. 013/2010, DE 22/11/2010, QUE "DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUZ – MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.", e que foram enquadrados na forma contida no Anexo I deste Decreto, será realizado a partir do mês de maio de 2014.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Luz, 12 de maio de 2014.

***AILTON DUARTE***
Prefeito Municipal

**ANEXO I DO DECRETO Nº 1735/2014, DE 12/5/2014, QUE APROVA O RESULTADO DA REVISÃO DAS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG**

| MAT. | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO ATUAL | | NOVA SITUAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NÍVEL | REFERÊNCIA | NÍVEL | REFERÊNCIA |
| 3573 | ANA FLAVIA CARDOSO NECCI | Técnico Superior de Saúde 2 - Bioquímico/Farmacêutico | II | B | **II** | **C** |
| 3208 | ANASTACIA C DE ABREU DIAS | Agente de Saúde 1 - Agente Comunitário de Saúde | II | C | **II** | **D** |
| 3534 | ANDREIA CARVALHO ARAUJO BOTINHA | Agente de Saúde 2 - Auxiliar Administrativo | II | C | **II** | **K** |
| 2015 | ANDREIA VIEIRA ARAUJO | Técnico Superior de Saúde 2 - Fisioterapeuta | I | C | **I** | **F** |
| 3992 | ANGELICA CRISTINA AMARAL | Agente de Saúde 2 - Faxineira | II | A | **II** | **B** |
| 1813 | APARECIDA OLIVEIRA CRUZ | Agente de Saúde 2 - Auxiliar de Serviços Gerais | I | B | **I** | **E** |
| 3046 | CARLOS ANTONIO MENDES SANTO | Técnico Médio de Saúde 1 - Técnico Administrativo Médio | I | B | **I** | **C** |
| 3075 | CLAUDIA VALERIA DE ALMEIDA | Técnico Superior de Saúde 2 - Psicólogo | II | C | **II** | **D** |
| 3041 | CRISTIANE DAMAS SILVA | Agente de Saúde 2 - Faxineira | III | C | **IV** | **D** |
| 3187 | CRISTIANE MENDES FERNANDES VIEIRA | Técnico Superior de Saúde 2 - Psicólogo | I | B | **I** | **C** |
| 3031 | EDILEIA APARECIDA COSTA | Técnico Médio de Saúde 2 - Técnico em Enfermagem | I | C | **I** | **D** |
| 3042 | EDNA APARECIDA SILVA | Agente de Saúde 2 - Faxineira | II | C | **II** | **D** |
| 1577 | ELCI MARIA | Agente de Saúde 1 - Auxiliar de Consultório Odontológico | II | C | **II** | **G** |
| 1634 | ELENA DOS REIS DE O DA SILVA | Técnico Médio de Saúde 2 - Técnico em Enfermagem | III | C | **III** | **G** |
| 3066 | ERIKA RAQUEL DE MATOS | Agente de Saúde 2 - Auxiliar Administrativo | II | C | **II** | **D** |
| 3983 | FABIANA GARCIA COSTA SILVA | Agente de Saúde 1 - Agente de Combate as Endemias | I | A | **III** | **B** |
| 3977 | FERNANDO CARLOS PEREIRA FIUZA | Agente Fiscal de Saúde | III | A | **III** | **B** |
| 4080 | FLAVIANA FERREIRA DUARTE | Técnico Superior de Saúde 2 - Bioquímico/Farmacêutico | I | A | **I** | **B** |
| 3023 | IARA MARIA SOUZA COSTA SILVA | Agente de Saúde 1 - Auxiliar de Cons. Odontológico | II | C | **II** | **D** |
| 1106 | IETE SOUZA COSTA | Técnico Médio de Saúde 2 - Técnico em Enfermagem | I | C | **I** | **K** |
| 3995 | INGRID NAYARA SILVA PEREIRA | Técnico Médio de Saúde 2 - Técnico em Higiene Dental | I | A | **I** | **B** |
| 3027 | ISETE MENDES PEREIRA DUARTE | Técnico Médio de Saúde 2 - Técnico em Enfermagem | I | C | **I** | **D** |
| 3043 | ISLAINE COIMBRA DE O AMARAL | Agente de Saúde 2 - Faxineira | I | C | **II** | **D** |
| 3080 | JOAO LUIZ ALVES DE ARAUJO | Técnico Superior de Saúde 1 - Médico | II | C | **II** | **D** |
| 1167 | JUCARA MARIA MORAIS R XAVIER | Agente de Saúde 1 - Auxiliar de Laboratório | II | C | **II** | **K** |
| 3073 | JULIANO DE JESUS FERREIRA | Técnico Superior de Saúde 2 - Enfermeiro | II | B | **II** | **C** |
| 1613 | LAZARO LEANDRO DA ROCHA | Técnico Médio de Saúde 2 - Agente Municipal de Saneamento | I | C | **I** | **G** |
| 3989 | LIDIANA FERREIRA LUCAS RIBEIRO | Agente de Saúde 1 - Agente de Combate as Endemias | II | A | **II** | **B** |
| 1662 | LILIANE INES SILVA TORRES | Técnico Superior de Saúde 2 - Enfermeiro | II | C | **II** | **G** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | LUCIANA APARECIDA BASÍLIO | Agente de Saúde 1 - Agente Comunitário de Saúde | III | C | **III** | **G** |
| 4061 | LUCIANA COUTO LIMA | Técnico Superior de Saúde 2 - Bioquímico/Farmacêutico | II | A | **II** | **B** |
| 4204 | LUCIENE R DA SILVA BERNARDES | Agente Fiscal de Saúde | II | A | **III** | **B** |
| 3569 | MARIANA PIO NETO FERREIRA | Técnico Médio de Saúde 2 - Técnico em Enfermagem | I | B | **I** | **C** |
| 1818 | MARILIA LOPES | Técnico Superior de Saúde 2 - Cirurgião Dentista | I | C | **I** | **F** |
| 3077 | MARIO DE LIMA SOBRINHO | Técnico Superior de Saúde 1 - Médico | II | C | **II** | **D** |
| 1526 | MARLI CARDOSO DA SILVA | Agente de Saúde 2 - Faxineira | II | C | **II** | **G** |
| 3991 | MIRIAN DE PAULO OLIVEIRA LEITE | Agente de Saúde 2 - Faxineira | I | A | **I** | **B** |
| 1554 | ODETE CAETANO RIBEIRO | Agente de Saúde 2 - Faxineira | I | C | **I** | **G** |
| 3199 | PAULO E BORGES DE ALMEIDA | Técnico Superior de Saúde 2 - Fisioterapeuta | II | C | **II** | **D** |
| 1822 | RAQUEL CRISTINA PEREIRA SILVEIRA | Agente de Saúde 2 - Auxiliar de Serviços Administrativos | IV | C | **IV** | **F** |
| 4062 | RENI FIUZA COSTA | Agente de Saúde 1 - Auxiliar de Laboratório | I | A | **II** | **B** |
| 1643 | SAMIRA COIMBRA DE C PAULINELLI | Técnico Superior de Saúde 2 - Cirurgião Dentista | II | C | **II** | **G** |
| 3572 | SANDRA SILVA LIMA TEODORO | Técnico Superior de Saúde 2 - Enfermeiro | I | B | **II** | **C** |
| 1644 | SANDRA VIEIRA SILVA CORREA | Agente de Saúde 2 - Aux. Cons. Odontológico | II | C | **II** | **G** |
| 3072 | SILVERIO LAZARO REZENDE | Técnico Superior de Saúde 2 - Cirurgião Dentista | I | C | **I** | **D** |
| 339 | STELA JANE DE OLIVEIRA MENDE | Agente de Saúde 2 - Auxiliar de Serviços Administrativos | III | H | **III** | **K** |
| 3985 | TATIANA FERREIRA LUCAS | Agente de Saúde 1 - Agente de Combate as Endemias | II | A | **III** | **B** |
| 3030 | VALDEMIR LOPES COUTO | Técnico Médio de Saúde 2 - Técnico em Enfermagem | II | A | **II** | **B** |
| 1816 | VANUSA CANDIDA DE OLIVEIRA BRITO | Agente de Saúde 2 - Auxiliar de Serviços Administrativos | II | C | **II** | **F** |
| 3076 | WELINGTON JOSE BRAGA | Técnico Superior de Saúde 1 - Médico | I | C | **I** | **D** |

Prefeitura Municipal de Luz, 12 de maio de 2014.

***AILTON DUARTE***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Lilia Batista Pereira
**Código Identificador:**8EF172F5

## ESTADO DE MINAS GERAIS
## MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

### SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
PODER LEGISLATIVO
Período : Abril de 2014

Valores em R$1,00

| MESES DO EXERCICIO | MAI/13 | JUN/13 | JUL/13 | AGO/13 | SET/13 | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | MES BASE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.136,28 | 6.136,28 | 6.136,29 | 6.136,28 | 6.136,28 | 6.136,28 | 6.136,28 | 19.893,04 | 7.729,15 | 7.729,15 | 7.729,15 | 7.729,15 | 93.763,61 |
| Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsidios dos Vereadores | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 9.649,80 | 115.797,60 |
| Obrigacoes Patronais | 2.945,64 | 2.945,64 | 2.945,63 | 2.945,64 | 2.945,64 | 2.945,64 | 2.945,64 | 3.864,82 | 3.281,63 | 3.281,63 | 3.449,63 | 3.281,63 | 37.778,81 |
| Repasse Patronal ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentencas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Desp de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 33.407,66 | 20.660,58 | 20.660,58 | 20.828,58 | 20.660,58 | 247.340,02 |
| ( - ) EXCLUSOES | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizacao por Demissao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos a Demissao Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentencas Judiciarias Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 18.731,72 | 33.407,66 | 20.660,58 | 20.660,58 | 20.828,58 | 20.660,58 | 247.340,02 |

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PRESIDENTE DA CAMARA | DONIZETTI FERNANDES DOS REIS | |
| Contador | MOACIR FERREIRA BORELI | 25569 |
| Controle Interno | MICHEL CARVALHO BORELLI | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**D9145B52

### SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### 1º QUADRIMESTRE DE 2014 - 012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

| |
|---|
| RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO |
| Sistema de Informações Municipais |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| ANEXO 3 ( § 2º, arts . 18 e 22, L . C . 101 / 00 ) DESPESA TOTAL COM PESSOAL |
| RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO |

Período : Abril de 2014

Valores em R$1,00

| MESES DO EXERCÍCIO | MAI/13 | JUN/13 | JUL/13 | AGO/13 | SET/13 | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | MÊS BASE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 326.728,73 | 339.359,63 | 326.963,05 | 362.575,74 | 351.264,33 | 361.307,81 | 356.077,67 | 715.135,95 | 338.798,76 | 354.658,05 | 351.956,24 | 344.438,85 | 4.529.264,81 |
| Inativos | 13.596,38 | 13.459,13 | 12.319,74 | 12.319,74 | 12.319,74 | 12.319,74 | 12.319,74 | 24.338,07 | 12.365,74 | 12.315,90 | 12.315,90 | 12.315,90 | 162.305,72 |
| Pensionistas | 5.359,26 | 5.359,26 | 5.359,26 | 5.359,26 | 5.359,26 | 5.359,26 | 5.359,26 | 10.718,52 | 5.451,26 | 5.451,26 | 5.451,26 | 5.451,26 | 70.038,38 |
| Subsidio do Prefeito | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 7.719,84 | 92.638,08 |
| Subsidio do Vice - prefeito | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 2.431,74 | 29.180,88 |
| Subsidio Secretários Municipais | 15.549,49 | 15.549,49 | 15.549,49 | 17.714,98 | 15.549,49 | 15.549,49 | 16.349,49 | 19.209,89 | 16.349,49 | 15.858,74 | 15.549,49 | 15.549,49 | 194.329,02 |
| Obrigacoes Patronais | 63.331,56 | 67.243,70 | 65.126,77 | 69.548,79 | 67.616,00 | 69.621,38 | 68.771,91 | 124.132,72 | 66.265,48 | 66.766,36 | 65.195,02 | 64.923,40 | 858.543,09 |
| Repasse Patronal ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentencas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,77 | 4.812,90 | 4.812,90 | 10.866,57 |
| Outras Desp de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 434.717,00 | 451.122,79 | 435.469,89 | 477.670,09 | 462.260,40 | 474.309,26 | 469.029,65 | 903.686,73 | 449.382,31 | 466.442,66 | 465.432,39 | 457.643,38 | 5.947.166,55 |
| ( - ) EXCLUSÕES | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizacao por Demissao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos a Demissao Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentencas Judiciarias Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,77 | 4.812,90 | 4.812,90 | 10.866,57 |
| Inativos C / Fonte Custeio Propria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL | 434.717,00 | 451.122,79 | 435.469,89 | 477.670,09 | 462.260,40 | 474.309,26 | 469.029,65 | 903.686,73 | 449.382,31 | 465.201,89 | 460.619,49 | 452.830,48 | 5.936.299,98 |

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**7BC2C698

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março / Abril – 2014

Valores em R$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADA NO BIMESTRE | LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | 02_0201 | GABINETE DO PREFEITO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 161.000,00 | 24.749,46 | 49.498,92 | 24.749,46 | 49.498,92 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 89.000,00 | 5.510,01 | 56.707,71 | 9.690,33 | 13.687,93 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | SEGURANCA PUBLICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 181 | POLICIAMENTO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 181 0002 | PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 46.000,00 | 7.416,50 | 32.036,95 | 10.343,30 | 13.187,34 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 297.000,00 | 37.675,97 | 138.243,58 | 44.783,09 | 76.374,19 |
| | 02_0202 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 6.498,00 | 0,00 | 6.498,00 | 1.083,00 | 2.166,00 |
| | 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 123 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 511.000,00 | 70.619,96 | 146.703,17 | 70.619,96 | 146.703,17 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 601.336,00 | 51.488,59 | 597.651,09 | 117.527,04 | 178.687,20 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 4.000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 16.508,27 | 21.826,40 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 47.064,18 | 66.034,02 |
| | 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 0,00 | 11.292,56 | 54.960,41 | 9.625,80 | 10.866,57 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 180.000,00 | 10.795,97 | 177.753,71 | 28.487,71 | 85.727,03 |
| | 99 | RESERVAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99 999 9999 | RESERVAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 1.556.834,00 | 144.587,08 | 1.219.956,38 | 291.305,96 | 512.400,39 |
| | 02_0203 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | EDUCACAO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 002 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 674,12 | 1.529,06 |
| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESPESA | | | | |
| | | | | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADA NO BIMESTRE | LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 002 | 43.800,00 | 0,00 | 43.772,64 | 7.295,44 | 14.590,88 |
| | 12 361 0004 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 154.000,00 | 23.796,84 | 45.841,03 | 23.796,84 | 45.841,03 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 314.000,00 | 41.169,12 | 79.311,18 | 41.169,12 | 79.311,18 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 782.000,00 | 85.233,80 | 167.619,76 | 85.233,80 | 167.619,76 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 253.000,00 | 77.548,55 | 211.608,20 | 88.421,97 | 99.310,71 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 10.000,00 | 0,00 | 8.537,74 | 280,00 | 534,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 61.000,00 | 33.197,33 | 37.407,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 18.965,10 | 3.468,50 | 16.056,93 | 1.218,95 | 1.218,95 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 42.000,00 | 25.786,66 | 29.996,66 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 96.000,00 | 31.828,89 | 61.320,04 | 20.438,41 | 26.771,81 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 39.300,00 | 5.030,70 | 40.575,00 | 10.248,03 | 10.302,20 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 3.000,00 | 5.710,00 | 8.394,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| | 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 364 0008 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 13.000,00 | 1.600,00 | 10.397,84 | 1.600,00 | 2.400,00 |
| | 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 365 0004 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 176.000,00 | 12.520,99 | 25.322,85 | 12.520,99 | 25.322,85 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 255.000,00 | 58.526,09 | 110.992,85 | 58.526,09 | 110.992,85 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 135.000,00 | 30.848,96 | 58.184,34 | 30.848,96 | 58.184,34 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 70.000,00 | 38.357,20 | 66.935,20 | 2.841,44 | 3.367,73 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 28.620,90 | 2.705,00 | 21.800,57 | 1.400,56 | 1.400,56 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 26.700,00 | 1.744,18 | 26.684,96 | 4.619,26 | 5.089,96 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 366 0004 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 47.500,00 | 1.765,10 | 2.571,66 | 1.765,10 | 2.571,66 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.914,00 | 402,00 | 1.760,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| | 12 367 0004 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.500,00 | 427,20 | 1.499,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 2.666.000,00 | 481.667,11 | 1.113.791,09 | 400.439,08 | 671.583,53 |
| | 02_0204 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESPESA | | | | |
| | | | | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADA NO BIMESTRE | LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 812 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 6.498,00 | 0,00 | 6.498,00 | 1.083,00 | 2.166,00 |
| | 27 812 0005 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 128.000,00 | 28.918,46 | 58.399,51 | 28.918,46 | 58.399,51 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 44.000,00 | 1.288,50 | 24.205,50 | 6.525,20 | 10.874,90 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 178.498,00 | 30.206,96 | 89.103,01 | 36.526,66 | 71.440,41 |
| | 02_0205 | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | CULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 392 0010 | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 27.000,00 | 3.486,32 | 6.972,64 | 3.486,32 | 6.972,64 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 900,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 262.200,00 | 50,00 | 64.899,25 | 53.522,20 | 55.265,84 |
| | 13 695 | TURISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 695 0010 | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | DESPORTO E LAZER | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 695 | TURISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 695 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.674,96 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 319.000,00 | 3.581,32 | 81.916,89 | 57.053,52 | 69.958,44 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02_0206 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | SAUDE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 301 | ATENCAO BASICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 301 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 11.500,00 | 8.533,88 | 11.397,56 | 8.533,88 | 11.397,56 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 1.133.000,00 | 201.439,90 | 419.180,95 | 201.439,90 | 419.180,95 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 27.500,00 | 27.499,17 | 27.499,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 106.500,00 | 76.473,45 | 83.313,92 | 3.823,85 | 4.083,85 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 153.000,00 | 21.572,55 | 39.259,19 | 20.393,76 | 38.080,40 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 70.000,00 | 35.007,57 | 35.007,57 | 90,00 | 90,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 34.000,00 | 2.863,68 | 5.727,36 | 2.863,68 | 5.727,36 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 33.000,00 | 4.246,59 | 4.636,59 | 0,00 | 97,40 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 185.000,00 | 26.585,91 | 55.107,13 | 26.585,91 | 55.107,13 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 472.736,00 | 187.395,24 | 364.221,59 | 49.114,29 | 71.127,56 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 51.000,00 | 14.000,00 | 23.842,28 | 7.522,51 | 9.515,11 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADA NO BIMESTRE | LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 302 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 77.344,00 | 0,00 | 77.344,00 | 11.701,76 | 27.921,11 |
| | 10 302 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 531.000,00 | 94.172,95 | 192.516,79 | 94.172,95 | 192.516,79 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 928.000,00 | 104.002,01 | 605.473,19 | 142.113,61 | 216.913,62 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 303 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 304 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 0,00 | 6.523,78 | 9.785,67 | 6.523,78 | 9.785,67 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 4.625,00 | 6.020,82 | 6.851,41 | 1.964,95 | 1.964,95 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 16.750,00 | 0,00 | 208,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 305 0003 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 4.000,00 | 100,00 | 1.599,45 | 1.506,85 | 1.506,85 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 3.901.836,00 | 816.437,50 | 1.962.972,47 | 578.351,68 | 1.065.016,31 |
| | 02_0207 | SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 241 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| | 08 241 0006 | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 21.000,00 | 10.300,00 | 12.677,50 | 2.169,42 | 2.184,22 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 243 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 6.498,00 | 0,00 | 6.498,00 | 1.083,00 | 2.166,00 |

| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADA NO BIMESTRE | LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE |
| | 08 243 0006 | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 38.000,00 | 865,00 | 31.678,00 | 5.045,55 | 9.609,37 |
| | 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 244 0006 | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 179.000,00 | 29.541,00 | 59.295,63 | 29.541,00 | 59.295,63 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 21.000,00 | 9.028,31 | 15.722,84 | 1.649,96 | 2.118,43 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 70.000,00 | 30.928,79 | 60.982,08 | 10.609,70 | 12.209,70 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 10.000,00 | 1.025,00 | 1.929,00 | 105,00 | 1.009,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 38.000,00 | 0,00 | 16.703,51 | 841,88 | 1.157,33 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 10.000,00 | 17.480,00 | 21.230,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 10.000,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 227.000,00 | 35.534,32 | 71.118,48 | 35.534,32 | 71.118,48 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 651.198,00 | 138.122,42 | 314.455,04 | 88.779,83 | 169.018,16 |
| | 02_0208 | SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | AGRICULTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 606 | EXTENSAO RURAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 606 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 50.498,00 | 0,00 | 49.618,80 | 8.434,69 | 16.704,49 |
| | 20 606 0007 | DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 67.500,00 | 17.369,34 | 35.357,15 | 17.369,34 | 35.357,15 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 15.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 140.634,00 | 17.369,34 | 84.975,95 | 25.804,03 | 52.061,64 |
| | 02_0209 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | URBANISMO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 229.000,00 | 36.068,30 | 73.880,43 | 36.068,30 | 73.880,43 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 83.000,00 | 20.339,47 | 60.977,15 | 24.353,75 | 32.792,89 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 452 | SERVICOS URBANOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 452 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 178.300,00 | 30.713,66 | 59.135,87 | 30.713,66 | 59.135,87 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 10.047,17 | 20.129,31 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADE | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESPESA | | | | |
| | | | | AUTORIZADA NO EXERCÍCIO | EMPENHADA NO BIMESTRE | EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADA NO BIMESTRE | LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE |
| | 17 | SANEAMENTO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 512 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 5.716,88 | 9.087,52 |
| | 24 | COMUNICACOES | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 722 | TELECOMUNICACOES | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 722 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 2.300,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 26 | TRANSPORTE | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 782 0009 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 545.000,00 | 71.917,74 | 144.947,73 | 71.917,74 | 144.947,73 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 227.000,00 | 49.157,11 | 188.071,35 | 62.977,44 | 85.138,71 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 25.000,00 | 0,00 | 24.395,94 | 0,00 | 1.270,01 |
| | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.309,53 | 5.088,46 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 1.589.000,00 | 208.376,28 | 744.588,47 | 259.284,47 | 461.650,93 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 11.300.000,00 | 1.878.023,98 | 5.750.002,88 | 1.782.328,32 | 3.149.504,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | 01_0101 | CORPO LEGISLATIVO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | LEGISLATIVA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 150.000,00 | 23.520,50 | 46.873,00 | 23.520,50 | 46.873,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 27.000,00 | 1.830,00 | 3.960,63 | 1.830,00 | 3.960,63 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 217.000,00 | 25.350,50 | 50.833,63 | 25.350,50 | 50.833,63 |
| | 01_0102 | CAMARA MUNICIPAL | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | LEGISLATIVA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 031 0031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 141.000,00 | 17.968,66 | 35.937,32 | 17.968,66 | 35.937,32 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 112.000,00 | 36.177,86 | 57.427,55 | 12.677,66 | 18.722,04 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 283.000,00 | 54.146,52 | 93.364,87 | 30.646,32 | 54.659,36 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 500.000,00 | 79.497,02 | 144.198,50 | 55.996,82 | 105.492,99 |

| CODIGOS DAS FONTES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 000 | Recursos Próprios |
| 002 | Recursos da Educação |
| 003 | Outros Recursos Vinculados |
| 001 | Recursos da Saúde |

| Entidades |
|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**47C22AAF

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XIV )
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2014

Valores em R$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 13.657.200,00 | 3.339.083,32 | -10.318.116,68 | 3 | Despesas Correntes | 11.182.943,00 | 2.218.918,06 | -8.964.024,94 |
| 11 | Receita Tributaria | 507.100,00 | 72.551,88 | -434.548,12 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 6.141.720,00 | 1.443.407,10 | -4.698.312,90 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 55.000,00 | 10.626,92 | -44.373,08 | 319 | Aplicacoes Diretas | 6.141.720,00 | 1.443.407,10 | -4.698.312,90 |
| 13 | Receita Patrimonial | 15.000,00 | 11.467,71 | -3.532,29 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 69.200,00 | 21.370,67 | -47.829,33 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 69.200,00 | 21.370,67 | -47.829,33 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 4.972.023,00 | 754.140,29 | -4.217.882,71 |
| 16 | Receita De Servicos | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 12.903.256,00 | 3.236.305,16 | -9.666.950,84 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 174.244,00 | 43.478,25 | -130.765,75 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 169.844,00 | 8.131,65 | -161.712,35 | 339 | Aplicacoes Diretas | 4.728.587,00 | 699.130,04 | -4.029.456,96 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -2.022.200,00 | -519.011,03 | 1.503.188,97 | | | | | |
| | Soma | 11.635.000,00 | 2.820.072,29 | -8.814.927,71 | 33 | Soma | 11.182.943,00 | 2.218.918,06 | -8.964.024,94 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 452.057,00 | 601.154,23 | 149.097,23 |
| | SUB - TOTAL | 11.635.000,00 | 2.820.072,29 | -8.814.927,71 | | SUB - TOTAL | 11.635.000,00 | 2.820.072,29 | -8.814.927,71 |
| 2 | Receitas de Capital | 165.000,00 | 420.288,42 | 255.288,42 | 4 | Despesas de Capital | 617.057,00 | 97.118,86 | -519.938,14 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | Investimentos | 303.257,00 | 14.108,96 | -289.148,04 |
| 22 | Alienacao De Bens | 45.000,00 | 197.515,00 | 152.515,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 303.257,00 | 14.108,96 | -289.148,04 |
| 23 | Amortizacao De Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 120.000,00 | 222.773,42 | 102.773,42 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Outras Receitas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | Amortizacao Da Divida | 313.800,00 | 83.009,90 | -230.790,10 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | 165.000,00 | 420.288,42 | 255.288,42 | | Soma | 617.057,00 | 97.118,86 | -519.938,14 |
| | Déficit Capital | 452.057,00 | 0,00 | -452.057,00 | | Superávit Capital | 0,00 | 323.169,56 | 323.169,56 |
| | SUB - TOTAL | 617.057,00 | 420.288,42 | -196.768,58 | | SUB - TOTAL | 617.057,00 | 420.288,42 | -196.768,58 |
| | Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | |
| | Total de Receitas | 11.800.000,00 | 3.240.360,71 | -8.559.639,29 | | Total de Despesas | 11.800.000,00 | 2.316.036,92 | -9.483.963,08 |
| | Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit | 0,00 | 924.323,79 | 924.323,79 |
| | TOTAL GERAL | 11.800.000,00 | 3.240.360,71 | -8.559.639,29 | | TOTAL GERAL | 11.800.000,00 | 3.240.360,71 | -8.559.639,29 |

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**A8042541

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XIV )
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Abril de 2014

Valores em R$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 13.657.200,00 | 4.382.950,74 | -9.274.249,26 | 3 | Despesas Correntes | 11.189.923,00 | 3.129.873,13 | -8.060.049,87 |
| 11 | Receita Tributaria | 507.100,00 | 100.388,41 | -406.711,59 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 6.164.820,00 | 1.921.711,06 | -4.243.108,94 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 55.000,00 | 15.734,83 | -39.265,17 | 319 | Aplicacoes Diretas | 6.164.820,00 | 1.921.711,06 | -4.243.108,94 |
| 13 | Receita Patrimonial | 15.000,00 | 16.260,99 | 1.260,99 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 69.200,00 | 28.443,92 | -40.756,08 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 69.200,00 | 28.443,92 | -40.756,08 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 4.955.903,00 | 1.179.718,15 | -3.776.184,85 |
| 16 | Receita De Servicos | 7.000,00 | 485,00 | -6.515,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 12.903.256,00 | 4.238.238,19 | -8.665.017,81 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 174.244,00 | 56.489,10 | -117.754,90 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 169.844,00 | 11.843,32 | -158.000,68 | 339 | Aplicacoes Diretas | 4.712.467,00 | 1.100.165,05 | -3.612.301,95 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -2.022.200,00 | -656.695,78 | 1.365.504,22 | | | | | |
| | Soma | 11.635.000,00 | 3.726.254,96 | -7.908.745,04 | 33 | Soma | 11.189.923,00 | 3.129.873,13 | -8.060.049,87 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 445.077,00 | 596.381,83 | 151.304,83 |
| | SUB - TOTAL | 11.635.000,00 | 3.726.254,96 | -7.908.745,04 | | SUB - TOTAL | 11.635.000,00 | 3.726.254,96 | -7.908.745,04 |
| 2 | Receitas de Capital | 165.000,00 | 611.171,57 | 446.171,57 | 4 | Despesas de Capital | 610.077,00 | 125.123,86 | -484.953,14 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | Investimentos | 296.277,00 | 14.498,96 | -281.778,04 |
| 22 | Alienacao De Bens | 45.000,00 | 197.515,00 | 152.515,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 296.277,00 | 14.498,96 | -281.778,04 |
| 23 | Amortizacao De Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 120.000,00 | 413.656,57 | 293.656,57 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Outras Receitas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | Amortizacao Da Divida | 313.800,00 | 110.624,90 | -203.175,10 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | 165.000,00 | 611.171,57 | 446.171,57 | | Soma | 610.077,00 | 125.123,86 | -484.953,14 |
| | Déficit Capital | 445.077,00 | 0,00 | -445.077,00 | | Superávit Capital | 0,00 | 486.047,71 | 486.047,71 |
| | SUB - TOTAL | 610.077,00 | 611.171,57 | 1.094,57 | | SUB - TOTAL | 610.077,00 | 611.171,57 | 1.094,57 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | |
| | Total de Receitas | 11.800.000,00 | 4.337.426,53 | -7.462.573,47 | | Total de Despesas | 11.800.000,00 | 3.254.996,99 | -8.545.003,01 |
| | Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit | 0,00 | 1.082.429,54 | 1.082.429,54 |
| | TOTAL GERAL | 11.800.000,00 | 4.337.426,53 | -7.462.573,47 | | TOTAL GERAL | 11.800.000,00 | 4.337.426,53 | -7.462.573,47 |

| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO |
|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**020008E6

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Abril de 2014 - Bimestre: Março / Abril

| LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | | | | | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR ( a - c ) |
| | | | No Bimestre ( b ) | % ( b / a ) | Até o Bimestre ( c ) | % ( c / a ) | |
| RECEITAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( I ) | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 2.035.249,77 | 17,25 | 4.337.426,53 | 36,76 | 7.462.573,47 |
| Receitas Correntes | 11.635.000,00 | 11.635.000,00 | 1.644.446,82 | 14,13 | 3.726.254,96 | 32,03 | 7.908.745,04 |
| Receita Tributaria | 507.100,00 | 507.100,00 | 44.940,67 | 8,86 | 100.388,41 | 19,80 | 406.711,59 |
| Impostos | 462.000,00 | 462.000,00 | 37.275,50 | 8,07 | 83.925,53 | 18,17 | 378.074,47 |
| Taxas | 45.100,00 | 45.100,00 | 7.665,17 | 17,00 | 16.462,88 | 36,50 | 28.637,12 |
| Receitas De Contribuicoes | 55.000,00 | 55.000,00 | 7.324,93 | 13,32 | 15.734,83 | 28,61 | 39.265,17 |
| Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica | 55.000,00 | 55.000,00 | 7.324,93 | 13,32 | 15.734,83 | 28,61 | 39.265,17 |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.487,91 | 63,25 | 16.260,99 | 108,41 | -1.260,99 |
| Receitas De Valores Mobiliarios | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.487,91 | 63,25 | 16.260,99 | 108,41 | -1.260,99 |
| Receita De Servicos | 7.000,00 | 7.000,00 | 485,00 | 6,93 | 485,00 | 6,93 | 6.515,00 |
| Transferencias Correntes | 10.881.056,00 | 10.881.056,00 | 1.575.689,03 | 14,48 | 3.581.542,41 | 32,92 | 7.299.513,59 |
| Transferencias Intergovernamentais | 10.789.056,00 | 10.789.056,00 | 1.575.689,03 | 14,60 | 3.578.142,41 | 33,16 | 7.210.913,59 |
| Transferencias De Convenios | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3,70 | 88.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 169.844,00 | 169.844,00 | 6.519,28 | 3,84 | 11.843,32 | 6,97 | 158.000,68 |
| Multas E Juros De Mora | 18.700,00 | 18.700,00 | 469,03 | 2,51 | 2.717,73 | 14,53 | 15.982,27 |
| Receita Da Divida Ativa | 131.000,00 | 131.000,00 | 1.004,80 | 0,77 | 2.166,91 | 1,65 | 128.833,09 |
| Receitas Diversas | 20.144,00 | 20.144,00 | 5.045,45 | 25,05 | 6.958,68 | 34,54 | 13.185,32 |
| Receitas de Capital | 165.000,00 | 165.000,00 | 390.802,95 | 236,85 | 611.171,57 | 370,41 | -446.171,57 |
| Alienacao De Bens | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.515,00 | 438,92 | -152.515,00 |
| Alienacao De Bens Moveis | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.515,00 | 438,92 | -152.515,00 |
| Transferencias De Capital | 120.000,00 | 120.000,00 | 390.802,95 | 325,67 | 413.656,57 | 344,71 | -293.656,57 |
| Transferencias Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 199.919,80 | 0,00 | 199.919,80 | 0,00 | -199.919,80 |
| Transferencias De Instituicoes Privadas | 0,00 | 0,00 | 11.383,15 | 0,00 | 11.383,15 | 0,00 | -11.383,15 |
| Transferencias De Convenios | 120.000,00 | 120.000,00 | 179.500,00 | 149,58 | 202.353,62 | 168,63 | -82.353,62 |
| RECEITAS ( INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II ) | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 2.035.249,77 | 17,25 | 4.337.426,53 | 36,76 | 7.462.573,47 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR ( a - c ) |
| | | | No Bimestre ( b ) | % ( b / a ) | Até o Bimestre ( c ) | % ( c / a ) | |
| Operacoes de Credito e Refinanciamento ( IV ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes De Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV ) | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 2.035.249,77 | 17,25 | 4.337.426,53 | 36,76 | 7.462.573,47 |
| DEFICIT ( VI ) | | | | | 0 | | |
| TOTAL ( VII ) = ( V + VI ) | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 2.035.249,77 | 17,25 | 4.337.426,53 | 36,76 | 7.462.573,47 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Abril de 2014 - Bimestre: Março / Abril

| LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | | | | | | | | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL ( d ) | CRÉDITOS ADICIONAIS ( e ) | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( f ) = ( d + e ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO ( f - g ) |
| | | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCR . RP . NAO PROC . | % ( g / f ) | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre ( g ) | | | |
| DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( VIII ) | 11.782.000,00 | 18.000,00 | 11.800.000,00 | 1.957.521,00 | 5.894.201,38 | 1.838.325,14 | 3.254.996,99 | 0,00 | 27,58 | 8.545.003,01 |
| Despesas Correntes | 11.158.950,00 | 30.973,00 | 11.189.923,00 | 1.930.521,00 | 5.536.994,74 | 1.768.575,52 | 3.129.873,13 | 0,00 | 27,97 | 8.060.049,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.084.500,00 | 80.320,00 | 6.164.820,00 | 966.231,69 | 1.965.804,90 | 964.564,93 | 1.921.711,06 | 0,00 | 31,17 | 4.243.108,94 |
| Juros e Encargos da Dívida | 69.200,00 | 0,00 | 69.200,00 | 0,00 | 69.200,00 | 19.491,92 | 28.443,92 | 0,00 | 41,10 | 40.756,08 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras Despesas Correntes | 5.005.250,00 | -49.347,00 | 4.955.903,00 | 964.289,31 | 3.501.989,84 | 784.518,67 | 1.179.718,15 | 0,00 | 23,80 | 3.776.184,85 |
| Despesas Capital | 623.050,00 | -12.973,00 | 610.077,00 | 27.000,00 | 357.206,64 | 69.749,62 | 125.123,86 | 0,00 | 20,51 | 484.953,14 |
| Investimentos | 309.250,00 | -12.973,00 | 296.277,00 | 27.000,00 | 43.434,00 | 390,00 | 14.498,96 | 0,00 | 4,89 | 281.778,04 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Amortizacoes | 313.800,00 | 0,00 | 313.800,00 | 0,00 | 313.772,64 | 69.359,62 | 110.624,90 | 0,00 | 35,25 | 203.175,10 |
| Reserva De Contingencia | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS ( INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( IX ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Amortizacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX ) | 11.800.000,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 1.957.521,00 | 5.894.201,38 | 1.838.325,14 | 3.254.996,99 | 0,00 | 27,58 | 8.545.003,01 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA E REFINANCIAMENTO ( XI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Principal Corrigido Div. Mob. Refinanciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X ) + ( XI ) | 11.800.000,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 1.957.521,00 | 5.894.201,38 | 1.838.325,14 | 3.254.996,99 | 0,00 | 27,58 | 8.545.003,01 |
| SUPERAVIT ( XIII ) | | | | | | | 1.082.429,54 | | | |
| TOTAL ( XIV ) = ( XII ) + ( XIII ) | 11.800.000,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 1.957.521,00 | 5.894.201,38 | 1.838.325,14 | 4.337.426,53 | 0,00 | 36,76 | 8.545.003,01 |

| ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**971253C9

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Abril de 2014 - Bimestre: Março / Abril

| RREO - Anexo II ( LRF, art .52, inciso II, alínea "c" ) | | | | | | | | | | Valores em R$1 , 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( a ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO ( a - ( b + c ) ) |
| | | | | | LIQUIDADAS | | INSCR . RP NAO PROC . ( c ) | % ( b + c ) / total ( b + c ) | % ( ( b + c ) / a ) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre( b ) | | | | |
| DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 79.497,02 | 144.198,50 | 55.996,82 | 105.492,99 | 0,00 | 3,24 | 21,10 | 394.507,01 |
| ACAO LEGISLATIVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 79.497,02 | 144.198,50 | 55.996,82 | 105.492,99 | 0,00 | 3,24 | 21,10 | 394.507,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.373.834,00 | 1.400.069,00 | 152.758,02 | 857.448,89 | 224.059,79 | 391.133,22 | 0,00 | 12,02 | 27,94 | 1.008.935,78 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 257.498,00 | 251.398,00 | 30.259,47 | 112.704,63 | 35.522,79 | 65.352,85 | 0,00 | 2,01 | 26,00 | 186.045,15 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.116.336,00 | 1.148.671,00 | 122.498,55 | 744.744,26 | 188.537,00 | 325.780,37 | 0,00 | 10,01 | 28,36 | 822.890,63 |
| SEGURANCA PUBLICA | 46.000,00 | 46.000,00 | 7.416,50 | 32.036,95 | 10.343,30 | 13.187,34 | 0,00 | 0,41 | 28,67 | 32.812,66 |
| POLICIAMENTO | 46.000,00 | 46.000,00 | 7.416,50 | 32.036,95 | 10.343,30 | 13.187,34 | 0,00 | 0,41 | 28,67 | 32.812,66 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 424.198,00 | 420.541,00 | 102.588,10 | 243.336,56 | 53.245,51 | 97.899,68 | 0,00 | 3,01 | 23,28 | 322.641,32 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 36.200,00 | 36.200,00 | 10.300,00 | 25.877,50 | 4.369,42 | 6.584,22 | 0,00 | 0,20 | 18,19 | 29.615,78 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 44.498,00 | 39.891,00 | 865,00 | 38.176,00 | 6.128,55 | 11.775,37 | 0,00 | 0,36 | 29,52 | 28.115,63 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 343.500,00 | 344.450,00 | 91.423,10 | 179.283,06 | 42.747,54 | 79.540,09 | 0,00 | 2,44 | 23,09 | 264.909,91 |
| SAUDE | 3.901.836,00 | 3.901.836,00 | 816.437,50 | 1.962.972,47 | 578.351,68 | 1.065.016,31 | 0,00 | 32,72 | 27,30 | 2.836.819,69 |
| ATENCAO BASICA | 2.295.236,00 | 2.295.236,00 | 605.617,94 | 1.069.193,31 | 320.367,78 | 614.407,32 | 0,00 | 18,88 | 26,77 | 1.680.828,68 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.542.400,00 | 1.542.400,00 | 198.174,96 | 875.333,98 | 247.988,32 | 437.351,52 | 0,00 | 13,44 | 28,36 | 1.105.048,48 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 51.200,00 | 51.200,00 | 12.544,60 | 16.845,73 | 8.488,73 | 11.750,62 | 0,00 | 0,36 | 22,95 | 39.449,38 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 1.599,45 | 1.506,85 | 1.506,85 | 0,00 | 0,05 | 37,67 | 2.493,15 |
| EDUCACAO | 2.666.000,00 | 2.665.875,00 | 481.667,11 | 1.113.791,09 | 400.439,08 | 671.583,53 | 0,00 | 20,63 | 25,19 | 1.994.291,47 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.871.265,10 | 1.841.140,10 | 332.770,39 | 757.640,51 | 281.316,68 | 452.253,58 | 0,00 | 13,89 | 24,56 | 1.388.886,52 |
| ENSINO SUPERIOR | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.600,00 | 10.397,84 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,07 | 18,46 | 10.600,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 700.320,90 | 730.320,90 | 144.702,42 | 309.920,77 | 110.757,30 | 204.358,29 | 0,00 | 6,28 | 27,98 | 525.962,61 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 49.914,00 | 49.914,00 | 2.167,10 | 4.332,45 | 1.765,10 | 2.571,66 | 0,00 | 0,08 | 5,15 | 47.342,34 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 31.500,00 | 31.500,00 | 427,20 | 31.499,52 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,31 | 31,75 | 21.500,00 |
| CULTURA | 299.000,00 | 207.970,00 | 3.581,32 | 71.916,89 | 57.053,52 | 62.283,48 | 0,00 | 1,91 | 29,95 | 145.686,52 |
| DIFUSAO CULTURAL | 290.100,00 | 199.070,00 | 3.581,32 | 71.916,89 | 57.053,52 | 62.283,48 | 0,00 | 1,91 | 31,29 | 136.786,52 |
| TURISMO | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| URBANISMO | 650.000,00 | 680.200,00 | 87.121,43 | 248.993,45 | 101.182,88 | 185.938,50 | 0,00 | 5,71 | 27,34 | 494.261,50 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 407.000,00 | 437.200,00 | 56.407,77 | 134.857,58 | 60.422,05 | 106.673,32 | 0,00 | 3,28 | 24,40 | 330.526,68 |
| SERVICOS URBANOS | 243.000,00 | 243.000,00 | 30.713,66 | 114.135,87 | 40.760,83 | 79.265,18 | 0,00 | 2,44 | 32,62 | 163.734,82 |
| SANEAMENTO | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 5.716,88 | 9.087,52 | 0,00 | 0,28 | 21,64 | 32.912,48 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 5.716,88 | 9.087,52 | 0,00 | 0,28 | 21,64 | 32.912,48 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA( a ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO ( a - ( b + c ) ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LIQUIDADAS | | INSCR . RP NAO PROC . ( c ) | % ( b + c ) / total ( b + c ) | % ( ( b + c ) / a ) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre( b ) | | | | |
| DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | 140.634,00 | 129.881,00 | 17.369,34 | 84.975,95 | 25.804,03 | 52.061,64 | 0,00 | 1,60 | 40,08 | 77.819,36 |
| EXTENSAO RURAL | 140.634,00 | 129.881,00 | 17.369,34 | 84.975,95 | 25.804,03 | 52.061,64 | 0,00 | 1,60 | 40,08 | 77.819,36 |
| COMUNICACOES | 4.000,00 | 2.000,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,01 | 9,00 | 1.820,00 |
| TELECOMUNICACOES | 4.000,00 | 2.000,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,01 | 9,00 | 1.820,00 |
| TRANSPORTE | 797.000,00 | 797.000,00 | 121.074,85 | 357.415,02 | 134.895,18 | 231.356,45 | 0,00 | 7,11 | 29,03 | 565.643,55 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 797.000,00 | 797.000,00 | 121.074,85 | 357.415,02 | 134.895,18 | 231.356,45 | 0,00 | 7,11 | 29,03 | 565.643,55 |
| DESPORTO E LAZER | 198.498,00 | 194.498,00 | 30.206,96 | 99.103,01 | 36.526,66 | 79.115,37 | 0,00 | 2,43 | 40,68 | 115.382,63 |
| TURISMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.674,96 | 0,00 | 0,24 | 38,37 | 12.325,04 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 178.498,00 | 174.498,00 | 30.206,96 | 89.103,01 | 36.526,66 | 71.440,41 | 0,00 | 2,19 | 40,94 | 103.057,59 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 739.000,00 | 812.130,00 | 57.622,85 | 635.832,60 | 154.529,81 | 290.660,96 | 0,00 | 8,93 | 35,79 | 521.469,04 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | 80.881,98 | 122.948,88 | 0,00 | 3,78 | 37,03 | 209.051,12 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 407.000,00 | 480.130,00 | 57.622,85 | 303.832,60 | 73.647,83 | 167.712,08 | 0,00 | 5,15 | 34,93 | 312.417,92 |
| RESERVAS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 1.957.521,00 | 5.894.201,38 | 1.838.325,14 | 3.254.996,99 | 0,00 | 100,00 | 27,58 | 8.545.003,01 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesa liqidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não - processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a ) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;

b ) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da Lei 4.320 / 64.

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**F40F3EE3

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2° Bimestre/2014

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V) — R$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Canc. | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Canc. | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31/12/2013 | | | | Exercícios Anteriores | Em 31/12/2013 | | | | |
| CAMARA | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | 107.305,29 | 793.610,06 | 775.634,67 | 0,00 | 125.280,68 | 13.860,24 | 123.880,54 | 121.771,89 | 97.970,91 | 9.314,25 | 30.455,62 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 108.092,29 | 793.610,06 | 775.634,67 | 0,00 | 126.067,68 | 13.860,24 | 123.880,54 | 121.771,89 | 97.970,91 | 9.314,25 | 30.455,62 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 108.092,29 | 793.610,06 | 775.634,67 | 0,00 | 126.067,68 | 13.860,24 | 123.880,54 | 121.771,89 | 97.970,91 | 9.314,25 | 30.455,62 |

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| CONTADOR | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**48DBB09D

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Abril de 2014 - Bimestre: Março / Abril

| RREO - Anexo VII ( LRF, art . 53, inciso III ) | | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre - 2014 | Até o Bimestre - 2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) | 11.620.000,00 | 1.634.958,91 | 3.709.993,97 | 3.195.592,64 |
| Receita Tributaria | 507.100,00 | 44.940,67 | 100.388,41 | 103.712,52 |
| IPTU | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 |
| ISSQN | 97.000,00 | 11.565,68 | 22.838,53 | 28.061,23 |
| ITBI | 90.000,00 | 11.679,21 | 14.578,97 | 16.224,24 |
| IRRF | 145.000,00 | 14.030,61 | 46.508,03 | 43.613,53 |
| Outras Receitas Tributárias | 45.100,00 | 7.665,17 | 16.462,88 | 15.804,28 |
| Receita de Contribuicao | 55.000,00 | 7.324,93 | 15.734,83 | 16.149,76 |
| Receita Previdenciaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 55.000,00 | 7.324,93 | 15.734,83 | 16.149,76 |
| Receita Patrimonial Liquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 | 9.487,91 | 16.260,99 | 9.913,27 |
| ( - ) Aplicacoes Financeiras | 15.000,00 | 9.487,91 | 16.260,99 | 9.913,27 |
| Transferencias Correntes - Valor Líquido | 10.881.056,00 | 1.575.689,03 | 3.581.542,41 | 3.051.478,18 |
| Cota Parte do FPM ( 80 % ) | 6.000.000,00 | 759.039,22 | 1.916.192,22 | 1.696.463,67 |
| Cota Parte do ICMS ( 80 % ) | 1.840.000,00 | 260.312,57 | 526.986,55 | 463.222,54 |
| Outras Transferencias Correntes | 3.041.056,00 | 556.337,24 | 1.138.363,64 | 891.791,97 |
| Demais Receitas Correntes | 176.844,00 | 7.004,28 | 12.328,32 | 24.252,18 |
| Receita da Divida Ativa | 131.000,00 | 1.004,80 | 2.166,91 | 7.546,45 |
| Diversas Receitas Correntes | 45.844,00 | 5.999,48 | 10.161,41 | 16.705,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL ( II ) | 165.000,00 | 390.802,95 | 611.171,57 | 0,00 |
| Operacoes de Credito ( III ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Emprestimos ( IV ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens ( V ) | 45.000,00 | 0,00 | 197.515,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 120.000,00 | 390.802,95 | 413.656,57 | 0,00 |
| Convenios | 120.000,00 | 179.500,00 | 202.353,62 | 0,00 |
| Outras Transferencias de Capital | 0,00 | 211.302,95 | 211.302,95 | 0,00 |
| Outras Receitas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI ) = ( II - III - IV - V ) | 120.000,00 | 390.802,95 | 413.656,57 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI ) | 11.740.000,00 | 2.025.761,86 | 4.123.650,54 | 3.195.592,64 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercicio - 2014 | | | Exercicio - 2013 | |
| | | Liquidadas | | Inscritas R . P . NAO PROC | Liquidadas Até o Bimestre | Inscritas R . P . NAO PROC |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS CORRENTES ( VIII ) | 11.189.923,00 | 1.768.575,52 | 3.129.873,13 | 0,00 | 2.720.447,98 | 123.498,63 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 6.164.820,00 | 964.564,93 | 1.921.711,06 | 0,00 | 1.684.442,37 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida ( IX ) | 69.200,00 | 19.491,92 | 28.443,92 | 0,00 | 22.391,20 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.955.903,00 | 784.518,67 | 1.179.718,15 | 0,00 | 1.013.614,41 | 123.498,63 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX ) | 11.120.723,00 | 1.749.083,60 | 3.101.429,21 | 0,00 | 2.698.056,78 | 123.498,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL ( XI ) | 610.077,00 | 69.749,62 | 125.123,86 | 0,00 | 96.632,88 | 381,91 |
| Investimentos | 296.277,00 | 390,00 | 14.498,96 | 0,00 | 0,00 | 381,91 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessao de Emprestimos e Financiamentos ( XII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao Titulos de Capital Ja Integralizado ( XIII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida ( XIV ) | 313.800,00 | 69.359,62 | 110.624,90 | 0,00 | 96.632,88 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( XV ) = ( XI - XII - XIII - XIV ) | 296.277,00 | 390,00 | 14.498,96 | 0,00 | 0,00 | 381,91 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA ( XVI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII ) | 11.417.000,00 | 1.749.473,60 | 3.115.928,17 | 0,00 | 2.698.056,78 | 123.880,54 |
| RESULTADO PRIMARIO ( XIX ) = ( VII - XVIII ) | 323.000,00 | 276.288,26 | 1.007.722,37 | 0,00 | 373.655,32 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014 | | | | | | 250.500,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesa liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não - processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a ) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;

b ) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da Lei 4.320 / 64.

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA – MG

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**46C0F883

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Abril de 2014 - Bimestre: Março / Abril

| LEI 9.394 / 96 , art . 72 - Anexo X | | | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| 1 - Receita de Impostos | 601.000,00 | 601.000,00 | 38.716,85 | 87.052,57 | 14,48 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territoria Urbana - IPTU | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.362,27 | 2.740,48 | 19,37 |
| Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 13,97 | 1,40 |
| Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.004,80 | 2.076,91 | 1,73 |
| Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu | 4.000,00 | 4.000,00 | 357,47 | 649,60 | 16,24 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 90.000,00 | 90.000,00 | 11.679,21 | 14.578,97 | 16,20 |
| Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | 90.000,00 | 90.000,00 | 11.679,21 | 14.578,97 | 16,20 |
| Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 111.000,00 | 111.000,00 | 11.644,76 | 23.225,09 | 53,39 |
| Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 97.000,00 | 97.000,00 | 11.565,68 | 22.838,53 | 23,54 |
| Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | 1.000,00 | 1.000,00 | 79,08 | 283,96 | 28,40 |
| Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 90,00 | 0,82 |
| Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12,60 | 0,63 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 145.000,00 | 145.000,00 | 14.030,61 | 46.508,03 | 32,07 |
| Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 145.000,00 | 145.000,00 | 14.030,61 | 46.508,03 | 32,07 |
| 2 - Receita de Transferências Constituicionais e Legais | 10.111.000,00 | 10.111.000,00 | 1.332.245,68 | 3.283.481,90 | 32,47 |
| Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 948.798,95 | 2.395.240,15 | 31,94 |
| Cota-parte Do Icms | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 325.390,65 | 658.733,07 | 28,64 |
| Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.110,78 | 3.332,34 | 19,60 |
| Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr | 12.000,00 | 12.000,00 | 142,36 | 264,75 | 2,21 |
| Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.502,40 | 11.378,58 | 28,45 |
| Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte Do Ipva | 242.000,00 | 242.000,00 | 51.300,54 | 214.533,01 | 88,65 |
| 3 - Total da Receita Bruta de Impostos ( 1 + 2 ) | 10.712.000,00 | 10.712.000,00 | 1.370.962,53 | 3.370.534,47 | 31,47 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| 4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 194.500,00 | 194.500,00 | 34.777,33 | 51.108,68 | 26,28 |
| 4.1 - Transferências do Salário Educacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Outras Transferências do FNDE | 193.000,00 | 193.000,00 | 34.342,82 | 50.382,51 | 26,10 |
| 4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE | 1.500,00 | 1.500,00 | 434,51 | 726,17 | 48,41 |
| 5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Receita de Operações de Crédito destinada a Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Outras Receitas Vinculadas a Educação | 1.538.000,00 | 1.538.000,00 | 200.958,94 | 565.320,36 | 36,76 |
| 8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino ( 4 + 5 + 6 + 7 ) | 1.793.500,00 | 1.793.500,00 | 235.736,27 | 616.429,04 | 34,37 |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| 9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB | 2.022.200,00 | 2.022.200,00 | 266.448,85 | 656.695,78 | 32,47 |
| Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 189.759,73 | 479.047,93 | 31,94 |
| Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro | 2.400,00 | 2.400,00 | 28,46 | 52,93 | 2,21 |
| Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96 | 3.400,00 | 3.400,00 | 222,15 | 666,45 | 19,60 |
| Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms | 460.000,00 | 460.000,00 | 65.078,08 | 131.746,52 | 28,64 |
| Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro | 48.400,00 | 48.400,00 | 10.259,94 | 42.906,23 | 88,65 |
| Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.100,49 | 2.275,72 | 28,45 |
| 10 - Receitas Recebidas do FUNDEB | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 200.518,17 | 451.324,21 | 30,03 |
| 10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 199.639,13 | 449.605,85 | 29,97 |
| 10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB | 3.000,00 | 3.000,00 | 879,04 | 1.718,36 | 57,28 |
| 11 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB ( 10.1 - 9 ) * * | -522.200,00 | -522.200,00 | -66.809,72 | -207.089,93 | 39,66 |
| * * Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB | | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre ( e ) | Resto a Pagar Não Proc . | % (e/d) |
| 12 - Pagamento dos Profissionais do Magistério | 917.000,00 | 899.000,00 | 116.082,76 | 225.804,10 | 0,00 | 25,12 |
| 12.1 - Com Ensino Infantil | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 58.184,34 | 0,00 | 43,10 |
| 12.2 - Com Ensino Fundamental | 782.000,00 | 764.000,00 | 85.233,80 | 167.619,76 | 0,00 | 21,94 |
| 13 - Outras despesas | 586.000,00 | 604.000,00 | 99.975,21 | 190.838,03 | 0,00 | 31,60 |
| 13.1 - Com Ensino Infantil | 262.000,00 | 280.000,00 | 58.526,09 | 110.992,85 | 0,00 | 39,64 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 324.000,00 | 324.000,00 | 41.449,12 | 79.845,18 | 0,00 | 24,64 |
| 14 - Total das Despesas do FUNDEB ( 12 + 13 ) | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 216.057,97 | 416.642,13 | 0,00 | 27,72 |
| 15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ( 12 / 10 ) | | | | | | 50,03 |

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| RECEITA COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| 16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE ( 25 % DE 3 ) | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 342.740,63 | 842.633,62 | |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre ( e ) | Resto a Pagar Não Proc . | % ( e / d ) |
| 17 - Educação Infantil | 645.000,00 | 675.000,00 | 104.737,48 | 197.867,77 | 0,00 | 29,31 |
| 17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 397.000,00 | 415.000,00 | 89.375,05 | 169.177,19 | 0,00 | 0,00 |
| 17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 248.000,00 | 260.000,00 | 15.362,43 | 28.690,58 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Ensino Fundamental | 1.575.000,00 | 1.561.650,00 | 246.871,29 | 408.736,62 | 0,00 | 26,17 |
| 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.106.000,00 | 1.088.000,00 | 126.682,92 | 247.464,94 | 0,00 | 0,00 |
| 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 469.000,00 | 473.650,00 | 120.188,37 | 161.271,68 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Ensino Superior | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - Ensino Profissonal Não Integrado ao Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Outras ( Exceto Subfunções 361, 362, 363, 364 e 365 ) | 78.000,00 | 84.000,00 | 6.765,10 | 12.571,66 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 - Outras - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Outras - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 78.000,00 | 78.000,00 | 6.765,10 | 12.571,66 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino ( 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 ) | 2.311.000,00 | 2.333.650,00 | 359.973,87 | 621.576,05 | 0,00 | 26,64 |

| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 24 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB | -207.089,93 |
| 25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício | 0,00 |
| 26 - Restos a Pagar Vinculados a Educacao Inscritos sem Disponibildiade Financeira | 0,00 |
| 27 - Despesas Vinculadas ao Superávit Financeiro do Acréscimo e da Complementação do FUNDEB do Exercício Anterior | 0,00 |
| 28 - Cancelamento, no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disp . Recursos de Impostos Vinc . ao Ensino | 0,00 |
| 29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre | 1.718,36 |
| 30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional | -205.371,57 |
| 31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino ( 17 + 18 + 22 - 30 / 3 X 100 % ) | 24,46 |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre ( e ) | Resto a Pagar Não Proc . | % (e/d) |
| 32 - Contribuição Social do Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 - Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 - Outros Recursos Vinculados a Educação | 355.000,00 | 332.225,00 | 40.465,21 | 50.007,48 | 0,00 | 15,05 |
| 35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE ( 32 + 33 + 34 ) | 355.000,00 | 332.225,00 | 40.465,21 | 50.007,48 | 0,00 | 15,05 |
| 36 - Total das Despesas com Ensino ( 23 + 35 ) | 2.666.000,00 | 2.665.875,00 | 400.439,08 | 671.583,53 | 0,00 | 25,19 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

| RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATE O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014 |
|---|---|---|
| 37 - Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 38 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2013 | 1.984,70 |
| 38.1 - ( + ) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre | 449.605,85 |
| 38.2 - ( - ) Pagamentos Efetuados até o Bimestre | 416.642,13 |
| 38.3 - ( + ) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre | 1.718,36 |
| 39 - ( = ) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual | 36.666,78 |

NOTAS EXPLICATIVAS

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas do FUNDEB foram demonstradas conforme o cadastro da fonte FUNDEB no orçamento . Foram criadas as linhas 12.3 - Outras Despesas com Pessoal do Magistério e 13.3 - Outras Despesas do FUNDEB, para que os valores gastos com outras sub - funções sejam demontradas .

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino serão demonstradas conforme o cadastro da fonte ENSINO no orçamento. Portanto, se na elaboração do orçamento as fichas foram cadastradas com a fonte EDUCA, os valores não serão demontrados . Na linha 22 - Outras, a forma de busca dos valores são as demais despesas com fonte e incidências ( 'D' , 'E' , 'Q' ) .

- No quadro Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional , a linha 31, Cálculo do Mínimo de 25 % foi acrescentado a linha 22 - Outras, para que as outras Despesas Típicas de Manutenção do Ensino faca parte da base de cáculo . Na linha 26, os valores deverão ser cadastrados na opção 3301 - Informações Complementares .

- No quadro outras Despesas com Recursos Destinados a MDE, a linha 34 - Outras despesas custeadas c / Rec . Destinados a MDE, são as demais despesas do ensino com função 12.

- No quadro Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB, a linha 38.2 ( Pagamentos efetuados até o bimestre ) os valores apresentados são os valores brutos pagos dos empenhos .

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**464048B4

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 6 ( incisos I e II , alíneas a e b , art . 52 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Valores em R$1,00

| RECEITAS | Previsão Anual | | 2º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Realizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES ( A ) | 13.657.200,00 | 13.657.200,00 | 2.230.176,03 | 1.910.895,67 | 4.538.715,53 | 4.382.950,74 | 9.274.249,26 |
| Receita Tributária | 507.100,00 | 507.100,00 | 51.294,31 | 44.940,67 | 112.432,09 | 100.388,41 | 406.711,59 |
| Impostos | 462.000,00 | 462.000,00 | 43.784,68 | 37.275,50 | 97.538,83 | 83.925,53 | 378.074,47 |
| IPTU | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| ISSQN | 97.000,00 | 97.000,00 | 10.166,66 | 11.565,68 | 24.757,32 | 22.838,53 | 74.161,47 |
| ITBI | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.990,67 | 11.679,21 | 24.990,67 | 14.578,97 | 75.421,03 |
| IRRF | 145.000,00 | 145.000,00 | 23.627,35 | 14.030,61 | 47.790,84 | 46.508,03 | 98.491,97 |
| Taxas | 45.100,00 | 45.100,00 | 7.509,63 | 7.665,17 | 14.893,26 | 16.462,88 | 28.637,12 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.166,66 | 7.324,93 | 17.333,32 | 15.734,83 | 39.265,17 |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.499,98 | 9.487,91 | 4.999,96 | 16.260,99 | -1.260,99 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviços | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.166,66 | 485,00 | 2.333,32 | 485,00 | 6.515,00 |
| Transferências Correntes | 12.903.256,00 | 12.903.256,00 | 2.138.907,82 | 1.842.137,88 | 4.345.335,64 | 4.238.238,19 | 8.665.017,81 |
| Convênios | 92.000,00 | 92.000,00 | 15.333,32 | 0,00 | 30.666,64 | 3.400,00 | 88.600,00 |
| Demais Transferências Correntes | 12.811.256,00 | 12.811.256,00 | 2.123.574,50 | 1.842.137,88 | 4.314.669,00 | 4.234.838,19 | 8.576.417,81 |
| Outras Receitas Correntes | 169.844,00 | 169.844,00 | 28.140,60 | 6.519,28 | 56.281,20 | 11.843,32 | 158.000,68 |
| ( - ) Deduçoes da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL ( B ) | 165.000,00 | 165.000,00 | 7.499,98 | 390.802,95 | 14.999,96 | 611.171,57 | -446.171,57 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento Da Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.499,98 | 0,00 | 14.999,96 | 197.515,00 | -152.515,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Capital | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 390.802,95 | 0,00 | 413.656,57 | -293.656,57 |
| Convênios | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 | 202.353,62 | -82.353,62 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.302,95 | 0,00 | 211.302,95 | -211.302,95 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Deduçoes da Receita de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Deducoes para Formacao do FUNDEB ( C ) | 2.022.200,00 | 2.022.200,00 | 336.966,38 | 266.448,85 | 686.876,76 | 656.695,78 | 1.365.504,22 |
| Receitas Intra - orçamentárias ( D ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL ( A + B - C + D ) | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 1.900.709,63 | 2.035.249,77 | 3.866.838,73 | 4.337.426,53 | 7.462.573,47 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 2º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES ( E ) | 11.158.950,00 | 11.189.923,00 | 1.930.521,00 | 1.768.575,52 | 5.536.994,74 | 3.129.873,13 | 5.652.928,26 |
| Pessoal e Encargos | 6.084.500,00 | 6.164.820,00 | 966.231,69 | 964.564,93 | 1.965.804,90 | 1.921.711,06 | 4.199.015,10 |
| Juros e Encargos da Divida | 69.200,00 | 69.200,00 | 0,00 | 19.491,92 | 69.200,00 | 28.443,92 | 0,00 |
| Juros / Encargos da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.005.250,00 | 4.955.903,00 | 964.289,31 | 784.518,67 | 3.501.989,84 | 1.179.718,15 | 1.453.913,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL ( F ) | 623.050,00 | 610.077,00 | 27.000,00 | 69.749,62 | 357.206,64 | 125.123,86 | 252.870,36 |
| Investimentos | 309.250,00 | 296.277,00 | 27.000,00 | 390,00 | 43.434,00 | 14.498,96 | 252.843,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 313.800,00 | 313.800,00 | 0,00 | 69.359,62 | 313.772,64 | 110.624,90 | 27,36 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao - Refinanciamento da Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA ( H ) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Intra - orçamentárias ( G ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL ( E + F + G + H + I ) | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 1.957.521,00 | 1.838.325,14 | 5.894.201,38 | 3.254.996,99 | 5.905.798,62 |

| DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E / OU RESERVA DO RPPS | | |
|---|---|---|
| Numero do Ato | Data do Ato | Descrição da Destinação da Reserva de Contingência e / ou Reserva do RPPS |

| DESCRIÇÃO | 2º Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|
| | Superávit | Déficit | Superávit | Déficit |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 196.924,63 | 0,00 | 1.082.429,54 | 0,00 |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 77.728,77 | 0,00 | 0,00 | 1.556.774,85 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**DC49EF6D

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 7 ( alínea c , inciso II , art . 52 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março / Abril - 2014

Valores em R$1 , 00

| ÓRGÃO / ENTIDADES | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | SALDO A EMPENHAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 º Bimestre | Até o Bimestre | 2 º Bimestre | Até o Bimestre | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO GERAL | 257.498,00 | 251.398,00 | 30.259,47 | 112.704,63 | 35.522,79 | 65.352,85 | 138.693,37 |
| | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.116.336,00 | 1.148.671,00 | 122.498,55 | 744.744,26 | 188.537,00 | 325.780,37 | 403.926,74 |
| | SEGURANCA PUBLICA | POLICIAMENTO | 46.000,00 | 46.000,00 | 7.416,50 | 32.036,95 | 10.343,30 | 13.187,34 | 13.963,05 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA AO IDOSO | 36.200,00 | 36.200,00 | 10.300,00 | 25.877,50 | 4.369,42 | 6.584,22 | 10.322,50 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 44.498,00 | 39.891,00 | 865,00 | 38.176,00 | 6.128,55 | 11.775,37 | 1.715,00 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 343.500,00 | 344.450,00 | 91.423,10 | 179.283,06 | 42.747,54 | 79.540,09 | 165.166,94 |
| | SAUDE | ATENCAO BASICA | 2.295.236,00 | 2.295.236,00 | 605.617,94 | 1.069.193,31 | 320.367,78 | 614.407,32 | 1.226.042,69 |
| | SAUDE | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.542.400,00 | 1.542.400,00 | 198.174,96 | 875.333,98 | 247.988,32 | 437.351,52 | 667.066,02 |
| | SAUDE | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | 51.200,00 | 51.200,00 | 12.544,60 | 16.845,73 | 8.488,73 | 11.750,62 | 34.354,27 |
| | SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 1.599,45 | 1.506,85 | 1.506,85 | 2.400,55 |
| | EDUCACAO | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.871.265,10 | 1.841.140,10 | 332.770,39 | 757.640,51 | 281.316,68 | 452.253,58 | 1.083.499,59 |
| | EDUCACAO | ENSINO SUPERIOR | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.600,00 | 10.397,84 | 1.600,00 | 2.400,00 | 2.602,16 |
| | EDUCACAO | EDUCACAO INFANTIL | 700.320,90 | 730.320,90 | 144.702,42 | 309.920,77 | 110.757,30 | 204.358,29 | 420.400,13 |
| | EDUCACAO | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 49.914,00 | 49.914,00 | 2.167,10 | 4.332,45 | 1.765,10 | 2.571,66 | 45.581,55 |
| | EDUCACAO | EDUCACAO ESPECIAL | 31.500,00 | 31.500,00 | 427,20 | 31.499,52 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,48 |
| | CULTURA | DIFUSAO CULTURAL | 290.100,00 | 199.070,00 | 3.581,32 | 71.916,89 | 57.053,52 | 62.283,48 | 127.153,11 |
| | CULTURA | TURISMO | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| | URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 407.000,00 | 437.200,00 | 56.407,77 | 134.857,58 | 60.422,05 | 106.673,32 | 302.342,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URBANISMO | SERVICOS URBANOS | 243.000,00 | 243.000,00 | 30.713,66 | 114.135,87 | 40.760,83 | 79.265,18 | 128.864,13 |
| | SANEAMENTO | SANEAMENTO BASICO URBANO | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 5.716,88 | 9.087,52 | 0,00 |
| | AGRICULTURA | EXTENSAO RURAL | 140.634,00 | 129.881,00 | 17.369,34 | 84.975,95 | 25.804,03 | 52.061,64 | 44.905,05 |
| | COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | 4.000,00 | 2.000,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 1.820,00 |
| | TRANSPORTE | TRANSPORTE RODOVIARIO | 797.000,00 | 797.000,00 | 121.074,85 | 357.415,02 | 134.895,18 | 231.356,45 | 439.584,98 |
| | DESPORTO E LAZER | TURISMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.674,96 | 10.000,00 |
| | DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITARIO | 178.498,00 | 174.498,00 | 30.206,96 | 89.103,01 | 36.526,66 | 71.440,41 | 85.394,99 |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | 80.881,98 | 122.948,88 | 0,00 |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 407.000,00 | 480.130,00 | 57.622,85 | 303.832,60 | 73.647,83 | 167.712,08 | 176.297,40 |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 79.497,02 | 144.198,50 | 55.996,82 | 105.492,99 | 355.801,50 |
| DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 1.957.521,00 | 5.894.201,38 | 1.838.325,14 | 3.254.996,99 | 5.905.798,62 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**F1894EE3

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 9 ( inciso III , art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março / Abril - 2014

Valores em R$1,00

RESULTADO PRIMÁRIO

| RECEITAS FISCAIS | Previsão Anual | | | Realizadas | | Período Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Atualizada | 2º Bimestre | Ate o Bimestre | 2º Bimestre | Ate o Bimestre | |
| Receitas Correntes | 13.657.200,00 | 2.230.176,03 | 4.538.715,53 | 1.910.895,67 | 4.382.950,74 | 1.607.559,22 |
| Receitas de Capital | 165.000,00 | 7.499,98 | 14.999,96 | 390.802,95 | 611.171,57 | 0,00 |
| Receitas Intra - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao Emprestimos Intra - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Intra - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 13.822.200,00 | 2.237.676,01 | 4.553.715,49 | 2.301.698,62 | 4.994.122,31 | 1.607.559,22 |
| ( - ) DEDUÇÕES | | | | | | |
| Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 15.000,00 | 2.499,98 | 4.999,96 | 9.487,91 | 16.260,99 | 5.197,05 |
| Receita de Alienacoes de Bens | 45.000,00 | 7.499,98 | 14.999,96 | 0,00 | 197.515,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducao para o FUNDEB | 2.022.200,00 | 336.966,38 | 686.876,76 | 266.448,85 | 656.695,78 | 240.312,41 |
| Outras Deduções de Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 2.082.200,00 | 346.966,34 | 706.876,68 | 275.936,76 | 870.471,77 | 245.509,46 |
| TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS | 11.740.000,00 | 1.890.709,67 | 3.846.838,81 | 2.025.761,86 | 4.123.650,54 | 1.362.049,76 |

| DESPESAS FISCAIS | Dotação Anual | | | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Período Exercicio Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Atualizada | 2º Bimestre | Ate o Bimestre | 2º Bimestre | Ate o Bimestre | 2º Bimestre | Ate o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 11.189.923,00 | 1.789.193,15 | 3.683.305,77 | 1.930.521,00 | 5.536.994,74 | 1.768.575,52 | 3.129.873,13 | 1.533.068,69 |
| ( - ) Juros e Encargos da Divida | 69.200,00 | 11.533,32 | 23.066,64 | 0,00 | 69.200,00 | 19.491,92 | 28.443,92 | 13.072,47 |
| ( - ) Juros e Encargos da Divida - Intra - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 11.120.723,00 | 1.777.659,83 | 3.660.239,13 | 1.930.521,00 | 5.467.794,74 | 1.749.083,60 | 3.101.429,21 | 1.519.996,22 |
| Despesas de Capital | 610.077,00 | 116.300,00 | 173.600,00 | 27.000,00 | 357.206,64 | 69.749,62 | 125.123,86 | 55.334,89 |
| ( - ) DEDUCOES | | | | | | | | |
| Amortizacao da Divida | 313.800,00 | 52.300,00 | 104.600,00 | 0,00 | 313.772,64 | 69.359,62 | 110.624,90 | 55.334,89 |
| Concessao de Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 296.277,00 | 64.000,00 | 69.000,00 | 27.000,00 | 43.434,00 | 390,00 | 14.498,96 | 0,00 |
| Despesas Intra - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Intra - Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS | 11.417.000,00 | 1.841.659,83 | 3.729.239,13 | 1.957.521,00 | 5.511.228,74 | 1.749.473,60 | 3.115.928,17 | 1.519.996,22 |
| RESULTADO | | | | | | 276.288,26 | 1.007.722,37 | -157.946,46 |

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO ( EXCLUI RPPS )

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | | RESULTADO NOMINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Exercicio Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) | 2º Bimestre (C-B) | Ate o Bimestre (C-A) |
| I - Divida Consolidada ou Fundada | 950.128,27 | 908.862,99 | 839.503,37 | -69.359,62 | -110.624,90 |
| DEDUCOES | 0,00 | 660.032,00 | 969.079,37 | 309.047,37 | 969.079,37 |
| Disponibilidade de Caixa / Bancos | 14.652,57 | 11.434,78 | 33.375,37 | 21.940,59 | 18.722,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicacoes Financeiras | 449.527,18 | 863.849,81 | 1.040.352,64 | 176.502,83 | 590.825,46 |
| Ativo Realizável | 21.360,55 | 21.962,98 | 21.419,04 | -543,94 | 58,49 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados | 901.702,35 | 237.215,57 | 126.067,68 | -111.147,89 | -775.634,67 |
| II - Divida Consolidada Liquida | 950.128,27 | 248.830,99 | -129.576,00 | -378.406,99 | -1.079.704,27 |
| III - Receitas de Privatizacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV - Passivos Reconhecidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V - Divida Fiscal Liquida ( II - III - IV ) | 950.128,27 | 248.830,99 | -129.576,00 | -378.406,99 | -1.079.704,27 |

| JUSTIFICATIVA |
|---|
| 0,00 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO |
|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG |

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**D69F9FD8

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 10 ( inciso V, art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março / Abril - 2014

| ÓRGÃOS / ENTIDADES | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO | SALDO EM 31 / 12 / 2013 | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | 2010 | 641,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,85 | 0,00 | 0,00 | 641,85 |
| | 2011 | 14.373,90 | 2.671,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,00 | 11.702,90 | 0,00 | 0,00 | 11.702,90 |
| | 2012 | 106.149,78 | 104.634,29 | 0,00 | 0,00 | 104.634,29 | 1.515,49 | 0,00 | 0,00 | 1.515,49 |
| | 2013 | 917.490,60 | 793.610,06 | 0,00 | 775.634,67 | 17.975,39 | 123.880,54 | 9.314,25 | 97.970,91 | 16.595,38 |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | 2009 | 787,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.039.443,13 | 901.702,35 | 0,00 | 775.634,67 | 126.067,68 | 137.740,78 | 9.314,25 | 97.970,91 | 30.455,62 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO |
|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG |

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**8580C9BE

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
Período: Abril de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | FITA CREPE 19 X 50 MTS | RL | 3,90 | 2,00 | 7,80 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PAPEL SUFITE A4 TIMBRADO | UN | 0,11 | 5.000,00 | 550,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PASTA TIMBRADA | UN | 1,60 | 200,00 | 320,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PAPEL A4 75 GRAMAS | CX | 140,00 | 4,00 | 560,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CD - COMUM | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CARTUCHO HP 5940 PRETO | UN | 127,10 | 4,00 | 508,40 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CARTUCHO HP 5940 COLORIDO | UN | 114,50 | 2,00 | 229,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CARTUCHO PARA HP3845 PRETO | UN | 51,10 | 6,00 | 306,60 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CARTUCHO PARA HP 3845 COLORIDO | UN | 81,60 | 3,00 | 244,80 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | FURADOR DE PAPEL GRANDE | UN | 49,00 | 3,00 | 147,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | TESOURA | UN | 6,90 | 3,00 | 20,70 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CARTUCHO HP LASER JET | UN | 75,00 | 10,00 | 750,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PASTA COM TIMBRE (LEIS) | UN | 1,80 | 100,00 | 180,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PASTA POLIONDRA TRANSPARENTE | UN | 3,60 | 10,00 | 36,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PEN DRIVE 8GB | UN | 32,00 | 4,00 | 128,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PAPEL VERGE | CX | 16,00 | 3,00 | 48,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PINCEL PARA CD | CX | 29,00 | 1,00 | 29,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CANETA ESCRITA FINA VERMELHA | CX | 49,00 | 1,00 | 49,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | COLA BRANCA | UN | 25,00 | 2,00 | 50,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | GRAMPEADOR 26/6 | UN | 29,00 | 2,00 | 58,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PASTA C CANALETA | UN | 1,98 | 10,00 | 19,80 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PASTA AZ (GRANDE) | UN | 9,90 | 16,00 | 158,40 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | GRAMPO TRILHO(PLASTICO) | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CLIPS 2/0 500 GR. | CX | 19,50 | 2,00 | 39,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | CORRETIVO LIQUIDO | UN | 29,00 | 1,00 | 29,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | PASTA AZ (PEQUENA) | UN | 9,90 | 16,00 | 158,40 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | FORMULARIO CONT 80 COL 3 VIAS | CX | 345,00 | 3,00 | 1.035,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | MEGA MAQUINAS LTDA | 41.820.481/0001-69 | 2414 | BATERIA 9 VOLTS | UN | 19,50 | 5,00 | 97,50 |
| Total da Compra | | | | | | | | 5.823,40 |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**F18C3AC7

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
Período: Março de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 13714 | GASOLINA | LT | 3,21 | 96,40 | 309,45 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 13814 | GASOLINA | LT | 3,21 | 1.082,26 | 3.474,06 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 13814 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 417,52 | 1.073,02 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 13914 | GASOLINA | LT | 3,21 | 36,08 | 115,82 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 14014 | GASOLINA | LT | 3,21 | 97,58 | 313,24 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 14114 | GASOLINA | LT | 3,21 | 81,83 | 262,68 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 14214 | GASOLINA | LT | 3,21 | 224,09 | 719,34 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 14214 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 1.400,04 | 3.598,10 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 14314 | GASOLINA | LT | 3,21 | 66,05 | 212,02 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 14314 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 2.511,88 | 6.455,53 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 14614 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 29,95 | 290,51 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 14714 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 22,30 | 216,31 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 14814 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 23,85 | 231,34 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 14914 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 47,00 | 455,90 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15014 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 5,60 | 54,32 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15114 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 85,60 | 830,32 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15114 | BISCOITOS | UN | 0,47 | 540,00 | 253,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15114 | ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE | UN | 0,55 | 710,00 | 390,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15214 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 16,90 | 163,93 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15214 | MINI PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 3,00 | 29,10 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15214 | BISCOITOS | UN | 0,47 | 120,00 | 56,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15214 | ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE | UN | 0,55 | 120,00 | 66,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 15314 | BROA | UN | 1,18 | 150,00 | 177,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 15914 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 90,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16014 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 107,00 | 214,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16114 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 442,00 | 884,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16214 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 76,00 | 152,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16314 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 107,00 | 214,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16414 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 207,00 | 414,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | CEBOLA | KG | 2,50 | 3,25 | 8,12 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | ABOBORA MADURA | KG | 2,25 | 2,23 | 5,01 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | ABOBORA VERDE | KG | 2,90 | 6,43 | 18,63 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | ALFACE | UN | 1,30 | 14,00 | 18,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | BANANA PRATA | KG | 2,59 | 2,14 | 5,55 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | BATATA DOCE | KG | 3,49 | 2,94 | 10,27 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA | 13.200.627/0001-38 | 16814 | BATATA SALSA | KG | 5,45 | 4,48 | 24,41 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ME | | | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | BETERRABA | KG | 3,50 | 6,10 | 21,33 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | CHUCHU | KG | 2,90 | 10,81 | 31,33 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | INHAME | KG | 3,95 | 1,00 | 3,95 |

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | MACA | KG | 7,69 | 0,61 | 4,69 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | MAMAO | KG | 5,29 | 0,76 | 4,02 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | MARACUJA | KG | 8,58 | 2,27 | 19,47 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | MOGANGA | KG | 3,00 | 6,27 | 18,79 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | TOMATE | KG | 5,40 | 15,76 | 85,07 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | VAGEM | KG | 5,18 | 1,81 | 9,38 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | CENOURA | KG | 3,20 | 9,84 | 31,48 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | BATATA | KG | 2,75 | 20,15 | 55,39 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | COUVE FLOR | UN | 3,30 | 2,00 | 6,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | PEPINO | KG | 3,39 | 2,01 | 6,81 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | PERA | KG | 9,00 | 0,43 | 3,87 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | LARANJAS | KG | 2,25 | 0,97 | 2,18 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | COUVE | PT | 2,30 | 4,00 | 9,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | BROCOLIS | UN | 2,60 | 5,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 16814 | ALHO | KG | 15,60 | 2,71 | 42,27 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | CEBOLA | KG | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | ABACAXI | UN | 6,80 | 33,00 | 224,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | ALFACE | UN | 1,30 | 6,00 | 7,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | BETERRABA | KG | 3,50 | 6,86 | 24,01 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | MACA | KG | 7,70 | 48,00 | 369,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | MAMAO | KG | 5,30 | 12,00 | 63,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | MARACUJA | KG | 8,60 | 2,00 | 17,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | MELANCIA | KG | 2,20 | 51,60 | 113,52 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | TOMATE | KG | 5,40 | 2,00 | 10,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | UVA ROSADA (KG) | KG | 8,25 | 6,00 | 49,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | MORANGO | CX | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17414 | ALHO | KG | 15,60 | 3,00 | 46,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17514 | ABACAXI | UN | 6,80 | 21,00 | 142,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17514 | MACA | KG | 7,70 | 47,64 | 366,82 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17514 | MAMAO | KG | 5,30 | 16,00 | 84,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17514 | MELANCIA | KG | 2,20 | 61,56 | 135,43 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 17514 | MORANGO | CX | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | LANTEJOULA 3G | TU | 0,30 | 20,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | COLA PARA E.V.A | UN | 2,48 | 15,00 | 37,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | E.V.A ESTAMPADO | UN | 1,58 | 20,00 | 31,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM VERDE | UN | 1,18 | 23,00 | 27,14 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM AZUL | UN | 1,18 | 20,00 | 23,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM CINZA | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM LARANJA | UN | 1,18 | 23,00 | 27,14 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM MARROM | UN | 1,18 | 20,00 | 23,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM LILAS | UN | 1,18 | 23,00 | 27,14 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM VERMELHO | UN | 1,18 | 23,00 | 27,14 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM PELE | UN | 1,18 | 20,00 | 23,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM PRETO | UN | 1,18 | 20,00 | 23,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TINTA P/PINCEL ATOMICO VERMELH | UN | 2,15 | 1,00 | 2,15 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TINTA P/ PINCEL ATOMICO PRETO | UN | 2,15 | 1,00 | 2,15 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TINTA P/ PINCEL ATOMICO VERDE | UN | 2,15 | 1,00 | 2,15 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TNT 1X1 AZUL | MT | 1,04 | 50,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TNT 1X1 BRANCO | MT | 1,04 | 50,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TNT 1X1 VERDE | MT | 1,04 | 50,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TNT 1X1 AMARELO | MT | 1,04 | 50,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TNT 1X1 PRETO | MT | 1,04 | 50,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL CARTAO PRETO 50X70X240G | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL CARTAO AMARELO50X70X240G | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL CARTAO LARANJA50X70X240G | UN | 0,68 | 22,00 | 14,96 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | CARTOLINA ROSA | UN | 0,58 | 44,00 | 25,52 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | CARTOLINA AMARELA | UN | 0,58 | 50,00 | 29,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | CARTOLINA VERDE | UN | 0,60 | 40,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL KRAFT ROLO 150MX60CM | RL | 31,00 | 1,00 | 31,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL CARTAO VERDE 50X70X240G | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL CARTAO AZUL 50X70X240G | UN | 0,68 | 30,00 | 20,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | BORRACHA BRANCA | UN | 0,25 | 200,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL DE PRESENTE 70X100 CM | UN | 1,85 | 10,00 | 18,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL EVA 400X500X2MM AMARELO | UN | 1,18 | 20,00 | 23,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL VERGE 120 MG | FL | 0,14 | 200,00 | 28,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | APONTADOR DE LAPIS | UN | 0,10 | 24,00 | 2,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | FOLHA SULFITE GRAMATURA 40-120 | PT | 22,00 | 1,00 | 22,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | COLA 3D COLOR | UN | 5,50 | 4,00 | 22,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL CARTAO VERMELHO | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL CREPOM | UN | 0,50 | 20,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL ESPELHO | UN | 0,18 | 20,00 | 3,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | CARTOLINA BRANCA | UN | 0,58 | 50,00 | 29,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PLACA ISOPOR 2CM ESPESSURA | UN | 3,50 | 9,00 | 31,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO | UN | 1,35 | 15,00 | 20,25 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | ALMOFADA PARA CARIMBO | UN | 2,86 | 3,00 | 8,58 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | APONTADOR PARA LAPIS | CX | 0,10 | 21,00 | 2,10 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | CLIPS N.02 CX C/725UN 500G | CX | 6,90 | 2,00 | 13,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TINTA PARA CARIMBOS | UN | 1,90 | 1,00 | 1,90 |

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PASTA SANFONADA C/ELASTICO | UN | 11,30 | 3,00 | 33,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | CALCULADORA GRANDE 12 DIG. | UN | 13,00 | 2,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TINTA P/ PINCEL ATOMICO AZUL | UN | 2,15 | 2,00 | 4,30 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | BARBANTE | RL | 5,70 | 6,00 | 34,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PALITO PICOLE | PT | 2,95 | 10,00 | 29,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | GRAMPO 106/6 MADEIRA | CX | 5,10 | 5,00 | 25,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO | UN | 1,18 | 15,00 | 17,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL E.V.A 400X500X2MM BRANCO | UN | 1,18 | 20,00 | 23,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | COLA P/ ISOPOR | UN | 1,30 | 2,00 | 2,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | GRAMPEADOR MEDIO 266 | UN | 8,80 | 2,00 | 17,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | TNT COLORIDO 1 X 1 | MT | 1,04 | 100,00 | 104,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | ALFINETE MAPA C/50UN | CX | 1,38 | 3,00 | 4,14 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | BOBINA KRAFT 10KG 60X200 PARDA | RL | 33,00 | 1,00 | 33,00 |
| SECRETARIA MUN. DE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | SACO PLAST.P/PASTA | UN | 0,10 | 100,00 | 10,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO | REZENDE | | | CATAL.MED. | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | CADERNO GRANDE BROCHURA | UN | 3,65 | 200,00 | 730,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | CADERNO PEQUENO BROCHURA | UN | 1,45 | 28,00 | 40,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | FITA CREPE - 19X50 | UN | 2,80 | 30,00 | 84,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL SEDA | UN | 0,10 | 130,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | FITA ADESIVA - 16 X 50 | UN | 1,35 | 20,00 | 27,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | LIVRO DE PONTO GRANDE | UN | 8,35 | 9,00 | 75,15 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | PAPEL CAMURCA | UN | 0,58 | 20,00 | 11,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | GIZ CERA | CX | 2,35 | 50,00 | 117,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | MASSA MODELAR | CX | 2,30 | 25,00 | 57,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 17814 | GIZ ESC. BRANCO | CX | 2,25 | 30,00 | 67,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | BALDE PLASTICO 15 LITROS | UN | 6,60 | 10,00 | 66,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | APARELHO DE BARBEAR C/2 LAMINA | UN | 1,55 | 10,00 | 15,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | LUVA PLASTICA EM PP-POLIETILEN | PT | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | CREME DENTAL 180G | UN | 2,70 | 10,00 | 27,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | TOUCA DE TNT SANFONADA | PT | 9,90 | 5,00 | 49,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | CLORO P/ LIMPEZA | LT | 2,08 | 4,00 | 8,32 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | PANO DE PRATO | UN | 2,80 | 16,00 | 44,80 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | COPO DESCARTAVEL P/AGUA | CX | 125,00 | 10,00 | 1.250,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | RODO 40CM C/2 BORRACHAS | UN | 5,40 | 12,00 | 64,80 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | BUCHA P/ BANHO | UN | 1,75 | 24,00 | 42,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | AGUA SANITARIA 2L | LT | 3,30 | 60,00 | 198,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | LENCO UMEDECIDO REFIL C/100 | UN | 1,95 | 30,00 | 58,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | ESCOVA PARA ROUPA | UN | 2,60 | 6,00 | 15,60 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | PA P/LIXO COM CABO LONGO | UN | 5,70 | 6,00 | 34,20 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | AVENTAL PLASTICO P/COZ. | UN | 5,95 | 20,00 | 119,00 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | DESODORIZADOR DE AR 440 ML | UN | 8,25 | 6,00 | 49,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | UN | 2,15 | 60,00 | 129,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | PANO DE CHAO ALVEJADO | UN | 5,15 | 30,00 | 154,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | SABAO EM BARRA 5UN PT 1K | PT | 5,40 | 20,00 | 108,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | ESPONJA LA DE ACO 60G C/14 UN | FD | 22,90 | 10,00 | 229,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 18114 | ESPONJA DE LOUCA 60G | UN | 0,50 | 100,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MULT FARMA LTDA.- EPP | 16.586.871/0001-79 | 18214 | CLEXANE 60MG INJ.C/2 SER.0,6ML | CX | 107,03 | 30,00 | 3.210,98 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PINCEL ATOMICO GROSSO AZUL | UN | 1,45 | 8,00 | 11,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PINCEL ATOMICO GROSSO VERMELHO | UN | 1,45 | 8,00 | 11,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PINCEL ATOMICO GROSSO VERDE | UN | 1,45 | 8,00 | 11,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 18,70 | 1,00 | 18,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | MARCADOR P/ TECIDO VERMELHO | UN | 4,80 | 1,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | GRAMPEADOR P/ MADEIRA | UN | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | UN | 2,47 | 50,00 | 123,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | UN | 2,47 | 50,00 | 123,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | CADERNO DESENHO GRANDE | UN | 2,70 | 30,00 | 81,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | TESOURA DE PICOTAR | UN | 46,50 | 1,00 | 46,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | COLA BRANCA 90GR | UN | 1,05 | 50,00 | 52,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | LAPIS PRETO HB No2 | UN | 0,17 | 432,00 | 73,44 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | CORRETIVO 18ML | CX | 1,60 | 10,00 | 16,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG | PT | 14,80 | 60,00 | 888,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | CANETA ESFEROG. AZUL | UN | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | TESOURA ESCOLAR | UN | 1,10 | 50,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | REGUA 30 CM | UN | 0,50 | 148,00 | 74,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | LIVRO ATA 200 FLS | UN | 18,00 | 6,00 | 108,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | GRAMPEADOR GRANDE | UN | 14,30 | 3,00 | 42,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | TINTA GUACHE | CX | 2,50 | 50,00 | 125,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | GRAMPO TIPO 26/6 CX C/5000UN | CX | 2,50 | 2,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UN | 0,70 | 6,00 | 4,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PAPEL COLORSET | UN | 0,55 | 10,00 | 5,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | COLA BRANCA 1 KG | UN | 7,90 | 1,00 | 7,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | MARCADOR PARA TECIDO - PRETO | UN | 4,80 | 1,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PINCEL P/PINTURA N.o6 | UN | 1,35 | 8,00 | 10,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | TESOURA GRANDE 21CM | UN | 4,20 | 3,00 | 12,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | FITA DUPLA FACE | UN | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PINCEL P/ PINTURA N.10 | UN | 1,50 | 10,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | FURADOR GRANDE | UN | 21,00 | 1,00 | 21,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | MARCADOR PARA TECIDO - AZUL | UN | 4,80 | 1,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | UN | 12,70 | 5,00 | 63,50 |

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | RELOGIO DE PAREDE A PILHA | UN | 19,00 | 4,00 | 76,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | DIARIO CLASSE MENSAL PEQ.12FLS | UN | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | REFIL COLA QUENTE GROSSO PC 1K | PT | 26,60 | 10,00 | 266,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | REFIL COLA QUENTE FINO PC 1K | PT | 26,60 | 8,00 | 212,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | GIZ ESC. COLORIDO | CX | 3,15 | 10,00 | 31,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 18514 | LAPIS DE COR | CX | 3,70 | 20,00 | 74,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 18714 | OLEO DIESEL S10 | LT | 2,54 | 1.000,00 | 2.540,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 19014 | SUPLEMENTO ALIMENTAR 1 | LT | 21,60 | 5,00 | 108,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 19014 | SUPLEMENTO ALIMENTAR 3 | LT | 22,75 | 5,00 | 113,75 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | 172.608.336-53 | 19114 | MARACUJA | KG | 8,00 | 120,00 | 960,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | 172.608.336-53 | 19114 | MOGANGA | KG | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | 172.608.336-53 | 19114 | TOMATE | KG | 6,00 | 140,00 | 840,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | 172.608.336-53 | 19114 | LARANJAS | KG | 2,50 | 250,00 | 625,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | 172.608.336-53 | 19114 | ABACATE | KG | 1,30 | 20,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | CEBOLA | KG | 3,00 | 40,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | ALFACE | UN | 1,50 | 200,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | BATATA SALSA | KG | 5,00 | 40,00 | 200,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | BETERRABA | KG | 3,00 | 80,00 | 240,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | CHUCHU | KG | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | LIMAO | KG | 2,00 | 40,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | MANDIOCA | KG | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | PIMENTAO | KG | 1,50 | 20,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | CENOURA | KG | 3,00 | 80,00 | 240,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | BATATA | KG | 3,50 | 100,00 | 350,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | CHEIRO VERDE | MC | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | REPOLHO (KG) | KG | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ODAIR JOSE DA SILVA (PRODUTOR) | 035.600.706-51 | 19214 | COUVE | PT | 1,50 | 80,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ARI ROGERIO LOPES | 861.207.356-15 | 19314 | FEIJAO SOLTO | KG | 5,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ARI ROGERIO LOPES | 861.207.356-15 | 19314 | MILHO VERDE | UN | 0,50 | 200,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ARI ROGERIO LOPES | 861.207.356-15 | 19314 | BANANA PRATA | KG | 1,80 | 250,00 | 450,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ARI ROGERIO LOPES | 861.207.356-15 | 19314 | BATATA DOCE | KG | 3,50 | 30,00 | 105,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ARI ROGERIO LOPES | 861.207.356-15 | 19314 | INHAME | KG | 3,00 | 30,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PHARMANUTRI COM. DE MED. E PRODUTOS NUTRI. LTDA | 10.323.886/0001-68 | 19414 | SUPLEMENTO ALIMENTAR 8 | UN | 44,00 | 10,00 | 440,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | OXIGENIO CAMPANHA LTDA | 71.323.992/0001-36 | 19914 | CARGA OXIGENIO MEDIC.10M3 | UN | 118,00 | 13,00 | 1.534,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | OXIGENIO CAMPANHA LTDA | 71.323.992/0001-36 | 19914 | CARGA OXIGENIO MEDIC.1M3 | UN | 48,00 | 4,00 | 192,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS | MARCO ANTONIO FAGUNDES E | 01.468.667/0001-86 | 20014 | TEE PVC 50MM | UN | 2,51 | 10,00 | 25,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN. E TRANSPORTES | CIA LTDA. | | | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA. | 01.468.667/0001-86 | 20014 | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50 | UN | 10,28 | 11,00 | 113,05 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA. | 01.468.667/0001-86 | 20014 | JOELHO PVC 40 X 90o | UN | 0,67 | 7,00 | 4,67 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | CARNE BOVINA 1a | KG | 11,60 | 7,00 | 81,20 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | FRANGO RESFRIADO | KG | 4,17 | 12,00 | 50,04 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | FARINHA DE TRIGO | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 18,00 | 120,42 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 50,00 | 124,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | OLEO DE SOJA | UN | 2,65 | 30,00 | 79,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | SAL REFINADO 1KG | UN | 0,75 | 9,00 | 6,75 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | MACARRAO PICADO | KG | 3,15 | 8,00 | 25,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20114 | FRANGO-FILE PEITO DESFIADO | KG | 15,30 | 12,00 | 183,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | LINGUICA MISTA | KG | 6,10 | 4,00 | 24,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,50 | 5,44 | 62,56 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 4,54 | 22,24 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | FARINHA DE MILHO AMARELA | KG | 2,55 | 4,00 | 10,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | FERMENTO EM PO 250GR | LA | 3,55 | 7,00 | 24,85 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 5,00 | 10,75 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | VINAGRE 750ML | VD | 0,90 | 1,00 | 0,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | CHOCOLATE GRANULADO 130GR | PT | 1,38 | 2,00 | 2,76 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20214 | SALSICHA DE CARNE MISTA | KG | 2,75 | 10,00 | 27,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20314 | FARINHA DE TRIGO | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20314 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 8,00 | 53,52 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20314 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 20,00 | 49,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20314 | OLEO DE SOJA | UN | 2,65 | 20,00 | 53,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20314 | SAL REFINADO 1KG | UN | 0,75 | 4,00 | 3,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20314 | MACARRAO PICADO | KG | 3,15 | 4,00 | 12,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20314 | FRANGO-FILE PEITO DESFIADO | KG | 15,30 | 5,00 | 76,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20314 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 8,00 | 33,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,50 | 2,72 | 31,28 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | POLVILHO | KG | 4,95 | 4,00 | 19,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | GROSELHA | LT | 3,70 | 1,00 | 3,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 2,26 | 11,07 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | FARINHA DE MILHO AMARELA | KG | 2,55 | 2,00 | 5,10 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | FERMENTO EM PO 250GR | LA | 3,55 | 6,00 | 21,30 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 3,00 | 12,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 4,00 | 8,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | VINAGRE 750ML | VD | 0,90 | 1,00 | 0,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | CHOCOLATE GRANULADO 130GR | PT | 1,38 | 2,00 | 2,76 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20414 | SALSICHA DE CARNE MISTA | KG | 2,75 | 6,00 | 16,50 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20514 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 6,00 | 40,14 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20514 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 10,00 | 42,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20614 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,55 | 0,96 | 11,09 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| GABINETE DO PREFEITO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20614 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 11,00 | 73,59 |
| GABINETE DO PREFEITO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20614 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 1,30 | 6,37 |
| GABINETE DO PREFEITO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20614 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 6,00 | 25,20 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20714 | SUCO ARTIFICIAL CX C/15 UN | CX | 6,03 | 2,00 | 12,06 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20714 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 9,00 | 60,21 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20714 | MILHO P/PIPOCA | PT | 1,65 | 4,00 | 6,60 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20714 | MARGARINA VEGETAL - | PT | 4,20 | 16,00 | 67,20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIAL | | | | 500GR | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20714 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 14,00 | 30,10 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20714 | SALSICHA DE CARNE MISTA | KG | 2,75 | 6,00 | 16,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20814 | MILHO VERDE EM LATA | LA | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20814 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,45 | 0,55 | 6,30 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20814 | POLVILHO | KG | 4,95 | 2,00 | 9,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20814 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 13,00 | 86,97 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20814 | SAL REFINADO 1KG | UN | 0,75 | 2,00 | 1,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20814 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20814 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 10,00 | 42,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20814 | FRANGO PEITO C/OSSO | KG | 5,48 | 1,10 | 6,03 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20914 | LINGUICA MISTA | KG | 6,10 | 5,23 | 31,88 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20914 | FARINHA DE TRIGO | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20914 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 8,00 | 19,92 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20914 | CHOCOLATE EM PO | UN | 4,76 | 2,00 | 9,52 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20914 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 16,00 | 67,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 20914 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 21,00 | 83,58 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | LEITE DESNATADO C/1 LITRO | CX | 24,15 | 1,00 | 24,15 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | FRANGO RESFRIADO | KG | 4,17 | 5,00 | 20,85 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,50 | 3,00 | 34,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 7,00 | 46,83 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 5,00 | 12,45 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | OLEO DE SOJA | UN | 2,65 | 4,00 | 10,60 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | CHOCOLATE EM PO | UN | 4,76 | 6,00 | 28,56 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 3,00 | 14,70 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | FRANGO-FILE PEITO DESFIADO | KG | 15,30 | 5,00 | 76,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 6,00 | 25,20 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 12,00 | 25,80 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | ARROZ TIPO 2 | PT | 7,49 | 6,00 | 44,94 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21014 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 5,00 | 19,90 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21114 | FRANGO RESFRIADO | KG | 4,17 | 24,00 | 100,08 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21114 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 10,00 | 66,90 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21114 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 20,00 | 49,80 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21114 | OLEO DE SOJA | UN | 2,65 | 20,00 | 53,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21114 | SAL REFINADO 1KG | UN | 0,75 | 10,00 | 7,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21114 | FARINHA DE MILHO AMARELA | KG | 2,55 | 10,00 | 25,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 21114 | ARROZ TIPO 2 | PT | 7,49 | 20,00 | 149,80 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21214 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 10,00 | 21,90 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21214 | MARGARINA VEGETAL | UN | 1,19 | 10,00 | 11,90 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21214 | MACARRAO ESPAGUETE No8 | KG | 3,24 | 20,00 | 64,80 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21214 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 20,00 | 179,60 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21214 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 20,00 | 39,60 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 21314 | BATATA | KG | 2,75 | 26,00 | 71,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 15,00 | 182,85 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 15,00 | 46,35 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | FUBA DE MILHO PT C/1KG | KG | 1,20 | 5,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | FRANGO (ASA) | KG | 6,20 | 20,00 | 124,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | KG | 3,89 | 4,00 | 15,56 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | COCO RALADO PT C/100G | PT | 1,78 | 2,00 | 3,56 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | REQUEIJAO 250G COPO PLAST. | UN | 3,10 | 12,00 | 37,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | QUEIJO RALADO | PT | 1,20 | 2,00 | 2,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21414 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 45,00 | 543,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21514 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 4,00 | 48,76 |
| SECRETARIA MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES | 05.300.129/0001-39 | 21514 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 10,00 | 30,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO | DE AZEVEDO - ME | | | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21514 | FUBA DE MILHO PT C/1KG | KG | 1,20 | 2,00 | 2,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21514 | FRANGO (ASA) | KG | 6,20 | 10,00 | 62,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21514 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | KG | 3,89 | 1,00 | 3,89 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21514 | COCO RALADO PT C/100G | PT | 1,78 | 2,00 | 3,56 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21514 | REQUEIJAO 250G COPO PLAST. | UN | 3,10 | 5,00 | 15,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21514 | QUEIJO RALADO | PT | 1,20 | 2,00 | 2,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 21514 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 15,00 | 181,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21614 | POLVILHO DOCE | KG | 5,69 | 10,00 | 56,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21614 | ARROZ TIPO 1 PT C/5KG | PT | 7,98 | 40,00 | 319,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21614 | MACARRAO ESPAGUETE No8 | KG | 3,24 | 8,00 | 25,92 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21614 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 14,00 | 125,72 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21714 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 20,00 | 43,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21714 | LINGUICA EM GOMOS | KG | 5,95 | 20,00 | 119,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21714 | AVEIA EM FLOCOS 250G | CX | 2,09 | 4,00 | 8,36 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21714 | CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG | UN | 16,79 | 7,00 | 117,53 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21714 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 20,00 | 39,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21714 | CARNE BOVINA MOIDA (2a) | KG | 12,89 | 45,00 | 580,05 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21814 | POLVILHO DOCE | KG | 5,69 | 4,00 | 22,76 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21814 | ARROZ TIPO 1 PT C/5KG | PT | 7,98 | 10,00 | 79,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21814 | MACARRAO ESPAGUETE No8 | KG | 3,24 | 4,00 | 12,96 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21914 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 10,00 | 21,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21914 | MINGAU DE MILHO CX C/400G | LA | 4,25 | 4,00 | 17,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21914 | LINGUICA EM GOMOS | KG | 5,95 | 6,00 | 35,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21914 | AVEIA EM FLOCOS 250G | CX | 2,09 | 3,00 | 6,27 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21914 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 7,00 | 62,86 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21914 | CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG | UN | 16,79 | 7,00 | 117,53 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21914 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 6,00 | 11,88 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 21914 | CARNE BOVINA MOIDA (2a) | KG | 12,89 | 15,00 | 193,35 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22014 | PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M | FD | 57,40 | 1,00 | 57,40 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22014 | VASSOURA DE PIACAVA No6 | UN | 11,49 | 2,00 | 22,98 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22014 | ISQUEIRO | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22014 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 1,00 | 5,45 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22114 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 12,00 | 107,76 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22214 | PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M | FD | 57,40 | 1,00 | 57,40 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22214 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 7,00 | 29,75 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22214 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 2,00 | 2,78 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22214 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22214 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 6,00 | 32,70 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22314 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 8,00 | 17,52 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22314 | ADOCANTE 100 ML | VD | 1,86 | 1,00 | 1,86 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22314 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 32,00 | 287,36 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22314 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 14,00 | 27,72 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M | FD | 57,40 | 1,00 | 57,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | AMACIANTE 2 LT | LT | 4,75 | 4,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | FRALDA DESC.TAM. M PT C/90UN | PT | 35,00 | 6,00 | 210,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | FRALDA DESC.TAM. G PT C/80UN | PT | 35,00 | 6,00 | 210,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 10,00 | 28,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | SACO LIXO 50 LT C/10UN | PT | 3,98 | 6,00 | 23,88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 6,00 | 25,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 15,00 | 20,85 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 4,00 | 14,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 8,00 | 43,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | SABONETE INFANTIL | UN | 1,25 | 6,00 | 7,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | FRALDA DESC.EXTRA G C/70UN | PT | 35,00 | 6,00 | 210,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22414 | CONDICIONADOR DE CABELO 1K | UN | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M | FD | 57,40 | 2,00 | 114,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | VASSOURINHA PARA BANHEIRO | UN | 3,95 | 2,00 | 7,90 |

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 10,00 | 28,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | SACO LIXO 50 LT C/10UN | PT | 3,98 | 20,00 | 79,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | COADOR DE CAFE DE NYLON | UN | 3,85 | 2,00 | 7,70 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 10,00 | 42,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | SAQUINHO PAPEL 1/2 KG | MH | 18,90 | 2,00 | 37,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | PILHA MEDIA | UN | 1,70 | 10,00 | 17,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | SACO PLASTICO PARA GELADINHO | PT | 2,70 | 5,00 | 13,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | LUVA PROTECAO PEQUENA | PR | 3,70 | 10,00 | 37,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 10,00 | 13,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | PILHA PEQUENA C/4 UN | PT | 2,39 | 1,00 | 2,39 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22514 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 8,00 | 43,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22614 | REFRIGERANTES 2 LT GARRAFA PET | UN | 1,84 | 1,00 | 1,84 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22614 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 10,00 | 89,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | BOBINA PLAST.PICOTADA 30X40 | KG | 17,80 | 1,00 | 17,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M | FD | 57,40 | 2,00 | 114,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | LUSTRA-MOVEIS | FR | 3,10 | 2,00 | 6,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | SACO LIXO 15/20 LT C/10UN | PT | 2,75 | 20,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 10,00 | 28,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | SACO LIXO 50 LT C/10UN | PT | 3,98 | 16,00 | 63,68 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 23,00 | 97,75 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | ISQUEIRO | UN | 4,00 | 3,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | FLANELA | UN | 2,50 | 10,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | SODA CAUSTICA 1K | UN | 6,90 | 3,00 | 20,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 20,00 | 27,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22714 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 12,00 | 65,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22814 | BISCOITINHO FD C/20PT 40G | FD | 19,90 | 1,00 | 19,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22814 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 24,00 | 215,52 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22814 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 10,00 | 19,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | PILHA GRANDE | UN | 1,75 | 6,00 | 10,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 20,00 | 57,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | SACO LIXO 50 LT C/10UN | PT | 3,98 | 30,00 | 119,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 30,00 | 127,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | ISQUEIRO | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | PILHA MEDIA | UN | 1,70 | 8,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | LUVA PROTECAO PEQUENA | PR | 3,70 | 10,00 | 37,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | PILHA ALCALINA C/2 | PT | 3,80 | 4,00 | 15,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 5,00 | 6,95 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 10,00 | 35,00 |

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA | FD | 41,90 | 1,00 | 41,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | PILHA PEQUENA C/4 UN | PT | 2,39 | 2,00 | 4,78 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 3,00 | 16,35 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | SAQUINHO DE PIPOCA | PT | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 22914 | CONDICIONADOR DE CABELO 1K | UN | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 23014 | BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75MG | CX | 31,44 | 10,00 | 314,41 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 23114 | GASOLINA | LT | 3,21 | 138,78 | 445,47 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 23214 | GASOLINA | LT | 3,21 | 36,44 | 116,98 |
| SECRETARIA MUN. DE | JOAO VIRGILIO CAETANO | 16.700.411/0001-20 | 23314 | GASOLINA | LT | 3,21 | 187,67 | 602,42 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO | CALDAS | | | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 23314 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 1.594,87 | 4.098,82 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 23414 | GASOLINA | LT | 3,21 | 72,22 | 231,83 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 23414 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 1.823,59 | 4.686,63 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 23514 | GASOLINA | LT | 3,21 | 108,42 | 348,03 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 23614 | GASOLINA | LT | 3,21 | 820,92 | 2.635,14 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 23614 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 393,59 | 1.011,53 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | COLA PARA E.V.A | UN | 2,48 | 5,00 | 12,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL EVA 400X500X2MM VERDE | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL EVA 400X500X2MM AZUL | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL EVA 400X500X2MM LARANJA | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL EVA 400X500X2MM MARROM | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL EVA 400X500X2MM LILAS | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL EVA 400X500X2MM VERMELHO | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL EVA 400X500X2MM PRETO | UN | 1,18 | 10,00 | 11,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | TNT 1X1 AZUL | MT | 1,04 | 50,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | TNT 1X1 BRANCO | MT | 1,04 | 20,00 | 20,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | TNT 1X1 AMARELO | MT | 1,04 | 50,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL CARTAO PRETO 50X70X240G | UN | 0,68 | 10,00 | 6,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL CARTAO AMARELO50X70X240G | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL CARTAO LARANJA50X70X240G | UN | 0,68 | 10,00 | 6,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | CARTOLINA ROSA | UN | 0,58 | 10,00 | 5,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | CARTOLINA AMARELA | UN | 0,58 | 10,00 | 5,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | CARTOLINA VERDE | UN | 0,60 | 10,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL CARTAO VERDE 50X70X240G | UN | 0,68 | 10,00 | 6,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL CARTAO AZUL 50X70X240G | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL EVA 400X500X2MM AMARELO | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PEPEL VERGE AZUL 180MG CXC/50 | FL | 0,18 | 50,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL VERGE ROSA 180MG CXC/50 | FL | 0,18 | 50,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL CARTAO VERMELHO | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | CARTOLINA BRANCA | UN | 0,58 | 10,00 | 5,80 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | ALMOFADA PARA CARIMBO | UN | 2,86 | 9,00 | 25,74 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PAPEL E.V.A 400X500X2MM BRANCO | UN | 1,18 | 30,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | PASTA PAPELAO C/GRAMPO AMARELA | UN | 1,15 | 100,00 | 115,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | TNT COLORIDO 1 X 1 | MT | 1,04 | 50,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | MARCADOR PERMANENTE CD | UN | 1,55 | 3,00 | 4,65 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | CADERNO GRANDE BROCHURA | UN | 3,65 | 20,00 | 73,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | CADERNO PEQUENO BROCHURA | UN | 1,45 | 30,00 | 43,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | FITA CREPE - 19X50 | UN | 2,80 | 100,00 | 280,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 23714 | LIVRO DE PONTO GRANDE | UN | 8,35 | 6,00 | 50,10 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PINCEL ATOMICO GROSSO AZUL | UN | 1,45 | 5,00 | 7,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PINCEL ATOMICO GROSSO VERMELHO | UN | 1,45 | 3,00 | 4,35 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PASTA PAPELAO C/GRAMPO AZUL | UN | 1,25 | 100,00 | 125,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PASTA PAPELAO C/ GRAMPO PRETA | UN | 1,25 | 85,00 | 106,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PINCEL COLOR 850 PRETO | CX | 2,10 | 4,00 | 8,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PINCEL COLOR 850 AZUL | CX | 2,10 | 12,00 | 25,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PINCEL COLOR 850 VERMELHO | CX | 2,10 | 3,00 | 6,30 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG | PT | 14,80 | 100,00 | 1.480,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS- | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PAPEL A4 AZUL 75MG | PT | 19,00 | 1,00 | 19,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EPP | | | 210X297 | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PAPEL A4 VERDE 75MG 210X297 | PT | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PAPEL A4 ROSA 75MG 210X297 | PT | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PAPEL CONTACT | RL | 32,50 | 1,00 | 32,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | REGUA 30 CM | UN | 0,50 | 8,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PASTA SUSPENSA | UN | 1,09 | 50,00 | 54,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | FITA DUPLA FACE | UN | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | PASTA DE ARQUIVO MORTO | UN | 1,30 | 20,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | DUREX 12X30 | UN | 0,70 | 3,00 | 2,10 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23814 | LAPIS DE COR | CX | 3,70 | 3,00 | 11,10 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | PRANCHETA EM ACRILICO | UN | 4,40 | 5,00 | 22,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 18,70 | 5,00 | 93,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | LAPIS PRETO HB No2 | UN | 0,17 | 144,00 | 24,48 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG | PT | 14,80 | 50,00 | 740,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | CANETA ESFEROG. AZUL | UN | 0,65 | 100,00 | 65,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | LIVRO ATA 200 FLS | UN | 18,00 | 6,00 | 108,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | PASTA SUSPENSA | UN | 1,09 | 200,00 | 218,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | FORMULARIO CONT. 80 COL. 1 VIA | CX | 63,80 | 3,00 | 191,40 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | UN | 0,90 | 10,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | GRAMPO TIPO 26/6 CX C/5000UN | CX | 2,50 | 4,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UN | 0,70 | 6,00 | 4,20 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | MARCADOR DE TEXTO | UN | 0,75 | 7,00 | 5,25 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | LIVRO CAIXA | UN | 7,80 | 6,00 | 46,80 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | TESOURA GRANDE 21CM | UN | 4,20 | 4,00 | 16,80 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 23914 | PASTA DE ARQUIVO MORTO | UN | 1,30 | 20,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | BORRACHA BRANCA | UN | 0,25 | 40,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | PAPEL VERGE 120 MG | FL | 0,14 | 100,00 | 14,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | PAPEL CREPOM | UN | 0,50 | 30,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | FORMULARIO CONT. 80 COL.3 VIAS | CX | 83,50 | 3,00 | 250,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | FORMULARIO CONT.132 COL. 1 VIA | CX | 135,00 | 3,00 | 405,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | RECIBO DE PAGAMENTO | CX | 193,00 | 2,00 | 386,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | CLIPS N.02 CX C/725UN 500G | CX | 6,90 | 7,00 | 48,30 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | FORMULARIO CONT.132 COL. 2VIAS | CX | 185,00 | 3,00 | 555,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | GRAMPO 106/6 MADEIRA | CX | 5,10 | 5,00 | 25,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | CADERNO GRANDE BROCHURA | UN | 3,65 | 10,00 | 36,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 24014 | LIVRO DE PONTO GRANDE | UN | 8,35 | 6,00 | 50,10 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA | UN | 18,70 | 1,00 | 18,70 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS- | 10.462.229/0001-00 | 24214 | GRAMPEADOR P/ | UN | 65,00 | 1,00 | 65,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EPP | | | MADEIRA | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | TESOURA DE PICOTAR | UN | 46,50 | 1,00 | 46,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | PASTA PAPELAO C/GRAMPO VERMELH | UN | 1,25 | 200,00 | 250,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | PASTA PAPELAO C/GRAMPO AZUL | UN | 1,25 | 100,00 | 125,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | LAPIS PRETO HB No2 | UN | 0,17 | 144,00 | 24,48 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG | PT | 14,80 | 50,00 | 740,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | CANETA ESFEROG. AZUL | UN | 0,65 | 100,00 | 65,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | PAPEL A4 AZUL 75MG 210X297 | PT | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | PAPEL A4 VERDE 75MG 210X297 | PT | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | REGUA 30 CM | UN | 0,50 | 10,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | LIVRO ATA 200 FLS | UN | 18,00 | 2,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | GRAMPO TIPO 26/6 CX C/5000UN | CX | 2,50 | 15,00 | 37,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | LIVRO ATA 100 FLS | UN | 10,50 | 5,00 | 52,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | LIVRO CAIXA | UN | 7,80 | 6,00 | 46,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | PASTA DE ARQUIVO MORTO | UN | 1,30 | 20,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | REFIL COLA QUENTE GROSSO PC 1K | PT | 26,60 | 1,00 | 26,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 24214 | CLIPES 8/0 CX C/180 UN | CX | 6,80 | 8,00 | 54,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. | 08.377.090/0001-46 | 24314 | CLARIFICANTE 5L | GL | 72,00 | 2,00 | 144,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. | 08.377.090/0001-46 | 24314 | SULFATO DE ALUMINIO 2KG | SC | 5,90 | 13,00 | 76,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. | 08.377.090/0001-46 | 24314 | CLORO GRANULADO 10KG | BD | 138,00 | 7,00 | 966,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | FRALDA DESC.TAM. M PT C/90UN | PT | 35,00 | 4,00 | 140,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | FRALDA DESC.TAM. G PT C/80UN | PT | 35,00 | 4,00 | 140,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 10,00 | 28,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | SACO LIXO 50 LT C/10UN | PT | 3,98 | 6,00 | 23,88 |

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 6,00 | 25,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | TAPOER PLAST.GRANDE | UN | 6,90 | 2,00 | 13,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 15,00 | 20,85 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 4,00 | 21,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | SABONETE INFANTIL | UN | 1,25 | 6,00 | 7,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | FRALDA DESC.EXTRA G C/70UN | PT | 35,00 | 4,00 | 140,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24514 | CONDICIONADOR DE CABELO 1K | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24614 | ALCOOL GEL 70% - 500G | UN | 3,95 | 30,00 | 118,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24614 | CLORO P/ LIMPEZA | LT | 2,08 | 20,00 | 41,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24614 | COPO DESCARTAVEL P/AGUA | CX | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24614 | ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT | UN | 4,73 | 30,00 | 141,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24614 | LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | UN | 2,15 | 30,00 | 64,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24614 | PANO DE CHAO ALVEJADO | UN | 5,15 | 30,00 | 154,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24614 | DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN | CX | 25,60 | 6,00 | 153,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24614 | ESPONJA DE LOUCA 60G | UN | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24714 | TABUA PLAST.DE CORTAR CARNE | UN | 7,50 | 1,00 | 7,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24714 | LUSTRA-MOVEIS | FR | 3,10 | 2,00 | 6,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24714 | VASSOURINHA PARA BANHEIRO | UN | 3,95 | 2,00 | 7,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24714 | ISQUEIRO | UN | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24714 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 24,00 | 33,36 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 24714 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 6,00 | 32,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | SABONETE LIQUIDO 2L | VD | 11,40 | 4,00 | 45,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | TOUCA DE TNT SANFONADA | PT | 9,90 | 5,00 | 49,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | PANO DE PRATO | UN | 2,80 | 20,00 | 56,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | COPO DESCARTAVEL P/AGUA | CX | 125,00 | 2,00 | 250,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | TOALHA DE ROSTO | UN | 6,70 | 5,00 | 33,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | ESCOVA PARA ROUPA | UN | 2,60 | 6,00 | 15,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | FACA DE CORTE ACO INOX 22CM | UN | 11,40 | 4,00 | 45,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | DESODORIZADOR DE AR 440 ML | UN | 8,25 | 3,00 | 24,75 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | UN | 2,15 | 30,00 | 64,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | SAPOLIO EM PO | UN | 2,18 | 30,00 | 65,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 24814 | ESPONJA DE LOUCA 60G | UN | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 24914 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 10,00 | 66,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 24914 | OLEO DE SOJA | UN | 2,65 | 30,00 | 79,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 24914 | FRANGO-FILE PEITO DESFIADO | KG | 15,30 | 14,00 | 214,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 24914 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 10,00 | 42,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 24914 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 30,00 | 119,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25014 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 8,00 | 53,52 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25014 | OLEO DE SOJA | UN | 2,65 | 10,00 | 26,50 |

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25014 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 2,00 | 4,30 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25014 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 10,00 | 39,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | LINGUICA MISTA | KG | 6,10 | 13,00 | 79,30 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,50 | 5,44 | 62,56 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 2,00 | 13,38 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | SAL REFINADO 1KG | UN | 0,75 | 8,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | AMIDO DE MILHO | CX | 2,95 | 1,00 | 2,95 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 4,60 | 22,54 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | FARINHA DE MILHO AMARELA | KG | 2,55 | 2,00 | 5,10 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | VINAGRE 750ML | VD | 0,90 | 2,00 | 1,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | CHOCOLATE GRANULADO 130GR | PT | 1,38 | 2,00 | 2,76 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25114 | SALSICHA DE CARNE MISTA | KG | 2,75 | 6,00 | 16,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25214 | LINGUICA MISTA | KG | 6,10 | 5,00 | 30,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25214 | AMIDO DE MILHO | CX | 2,95 | 1,00 | 2,95 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25214 | FRANGO-FILE PEITO DESFIADO | KG | 15,30 | 4,00 | 61,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25214 | VINAGRE 750ML | VD | 0,90 | 1,00 | 0,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25214 | CHOCOLATE GRANULADO 130GR | PT | 1,38 | 2,00 | 2,76 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25214 | SALSICHA DE CARNE MISTA | KG | 2,75 | 3,00 | 8,25 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 25314 | OLEO DIESEL S10 | LT | 2,54 | 1.000,00 | 2.540,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25414 | MINGAU DE MILHO CX C/400G | LA | 4,25 | 4,00 | 17,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25414 | ARROZ TIPO 1 PT C/5KG | PT | 7,98 | 6,00 | 47,88 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25414 | LINGUICA EM GOMOS | KG | 5,95 | 6,00 | 35,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25414 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 6,00 | 11,88 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25514 | ARROZ TIPO 1 PT C/5KG | PT | 7,98 | 35,00 | 279,30 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25514 | MACARRAO ESPAGUETE No8 | KG | 3,24 | 8,00 | 25,92 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25514 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 16,00 | 31,68 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25614 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 10,00 | 21,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25614 | SARDINHA 135 GR | LA | 2,75 | 20,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25614 | LINGUICA EM GOMOS | KG | 5,95 | 20,00 | 119,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25614 | AVEIA EM FLOCOS 250G | CX | 2,09 | 4,00 | 8,36 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25614 | CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG | UN | 16,79 | 5,00 | 83,95 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25614 | CARNE BOVINA MOIDA (2a) | KG | 12,89 | 45,00 | 580,05 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25714 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,50 | 0,30 | 3,45 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25714 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 2,00 | 4,98 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25714 | OLEO DE SOJA | UN | 2,65 | 1,00 | 2,65 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25714 | SAL REFINADO 1KG | UN | 0,75 | 1,00 | 0,75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25714 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 12,00 | 50,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25714 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 10,00 | 39,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25814 | ARROZ TIPO 1 PT C/5KG | PT | 7,98 | 1,00 | 7,98 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25814 | REFRIGERANTES 2 LT GARRAFA PET | UN | 1,84 | 9,00 | 16,56 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 25814 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 10,00 | 89,80 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25914 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 6,00 | 40,14 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25914 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 8,00 | 33,60 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 25914 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 6,00 | 12,90 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26014 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 10,00 | 89,80 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26014 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 10,00 | 19,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26114 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 10,00 | 28,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26114 | SACO LIXO 50 LT C/10UN | PT | 3,98 | 10,00 | 39,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26114 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 10,00 | 42,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26114 | SAQUINHO PAPEL 1/2 KG | MH | 18,90 | 2,00 | 37,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26114 | SACO PLASTICO PARA GELADINHO | PT | 2,70 | 5,00 | 13,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26114 | LUVA PROTECAO PEQUENA | PR | 3,70 | 10,00 | 37,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26114 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 10,00 | 13,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26114 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26214 | VASSOURINHA PARA BANHEIRO | UN | 3,95 | 3,00 | 11,85 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26214 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 20,00 | 57,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26214 | SACO LIXO 50 LT C/10UN | PT | 3,98 | 30,00 | 119,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26214 | PILHA MEDIA | UN | 1,70 | 6,00 | 10,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26214 | LUVA PROTECAO PEQUENA | PR | 3,70 | 10,00 | 37,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26214 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26214 | PILHA PEQUENA C/4 UN | PT | 2,39 | 3,00 | 7,17 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 26314 | COPO DESCARTAVEL P/AGUA | CX | 125,00 | 3,00 | 375,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 26314 | FRALDA ADULTO TAMANHO G | PT | 11,65 | 3,00 | 34,95 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 26314 | AGUA SANITARIA 2L | LT | 3,30 | 20,00 | 66,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 26314 | DESODORIZADOR DE AR 440 ML | UN | 8,25 | 3,00 | 24,75 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 26314 | SABAO EM BARRA 5UN PT 1K | PT | 5,40 | 10,00 | 54,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 26414 | LINGUICA MISTA | KG | 6,10 | 5,00 | 30,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 26414 | LEITE DESNATADO C/1 LITRO | CX | 24,15 | 1,00 | 24,15 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 26414 | FARINHA DE TRIGO | UN | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 26414 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 3,00 | 7,47 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 26414 | CHOCOLATE EM PO | UN | 4,76 | 1,00 | 4,76 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 26414 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 5,00 | 21,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 26414 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 8,00 | 17,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 26414 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 24,00 | 95,52 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26514 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 2,00 | 4,38 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26514 | BISCOITINHO FD C/20PT 40G | FD | 19,90 | 1,00 | 19,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 26514 | CARNE BOVINA MOIDA (2a) | KG | 12,89 | 10,00 | 128,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26614 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 10,00 | 121,90 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26614 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 2,00 | 6,18 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26614 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 10,00 | 120,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26714 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 15,00 | 182,85 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26714 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 25,00 | 77,25 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26714 | FUBA DE MILHO PT C/1KG | KG | 1,20 | 4,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26714 | FRANGO (ASA) | KG | 6,20 | 30,00 | 186,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26714 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | UN | 9,34 | 3,00 | 28,02 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26714 | REQUEIJAO 250G COPO PLAST. | UN | 3,10 | 12,00 | 37,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26714 | QUEIJO RALADO | PT | 1,20 | 10,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26714 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 45,00 | 543,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26814 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 10,00 | 30,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 26814 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | UN | 9,34 | 2,00 | 18,68 |
| SECRETARIA MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES | 05.300.129/0001-39 | 26814 | REQUEIJAO 250G COPO | UN | 3,10 | 5,00 | 15,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO | DE AZEVEDO - ME | | | PLAST. | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 27014 | PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG | PT | 14,80 | 8,00 | 118,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 27014 | CANETA ESFEROG. AZUL | UN | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 27014 | MARCADOR DE TEXTO | UN | 0,75 | 3,00 | 2,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 27014 | LACRE P/ MALOTE C/100UN | PT | 12,60 | 2,00 | 25,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 27014 | PASTA DE ARQUIVO MORTO | UN | 1,30 | 10,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 27114 | PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO | UN | 1,58 | 2,00 | 3,16 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 27114 | CLIPS N.02 CX C/725UN 500G | CX | 6,90 | 1,00 | 6,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 27114 | TINTA PARA CARIMBOS | UN | 1,90 | 1,00 | 1,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 27114 | ETIQUETA AUTO ADESIVA N.o 30 | FL | 0,34 | 10,00 | 3,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 27114 | LIVRO DE PONTO PEQUENO | UN | 7,80 | 3,00 | 23,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 27114 | ETIQUETA AUTO ADESIVA N.o 10 | FL | 0,34 | 7,00 | 2,38 |
| GABINETE DO PREFEITO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 27214 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 12,00 | 107,76 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOSE MANOEL DE SIQUEIRA-ME | 01.009.078/0001-30 | 27314 | BLOQUETE 6 CM 25 | UN | 1,50 | 15,00 | 22,49 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOSE MANOEL DE SIQUEIRA-ME | 01.009.078/0001-30 | 27314 | BRITA 0 | M3 | 93,76 | 20,00 | 1.875,26 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOSE MANOEL DE SIQUEIRA-ME | 01.009.078/0001-30 | 27314 | AREIA GROSSA | M3 | 56,26 | 28,00 | 1.575,22 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 27414 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 3,00 | 36,57 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 27414 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 4,00 | 12,36 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 27414 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 8,00 | 96,64 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27514 | DETERGENTE INSTITUCIONAL 5L | GL | 22,00 | 1,00 | 22,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27514 | DETERGENTE ENZIMATICO 1L | LT | 24,00 | 5,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27514 | DESINFETANTE 20 LT. | LT | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27514 | SABONETE BACTERICIDA LIQUIDO | GL | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | DESINFETANTE CONCENTRADO | CX | 69,00 | 2,00 | 138,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | HIPOCLORITO DE SODIO | GL | 11,00 | 3,00 | 33,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | DETERGENTE INSTITUCIONAL 5L | GL | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | DETERGENTE ENZIMATICO 1L | LT | 24,00 | 2,00 | 48,00 |

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | DESINFETANTE 20 LT. | LT | 250,00 | 2,00 | 500,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | DETERGENTE EM PO 20 KG | UN | 245,00 | 3,00 | 735,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | ALVEJANTE 20 KG | UN | 240,00 | 2,00 | 480,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | ACIDULANTE 10 KG | UN | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | AMACIANTE 20 LT | UN | 100,00 | 2,00 | 200,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 27614 | SABONETE BACTERICIDA LIQUIDO | GL | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ANA LUCIA RIBEIRO SILVA 03096632618 | 11.791.497/0001-20 | 27914 | OVOS DE PASCOA | UN | 1,50 | 850,00 | 1.275,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 28014 | TESOURA DE PICOTAR | UN | 46,50 | 1,00 | 46,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 28014 | PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG | PT | 14,80 | 20,00 | 296,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 28014 | TINTA GUACHE | CX | 2,50 | 10,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 28014 | COLA BRANCA 1 KG | UN | 7,90 | 3,00 | 23,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 28014 | TESOURA GRANDE 21CM | UN | 4,20 | 1,00 | 4,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 28114 | PAPEL EVA 400X500X2MM AZUL | UN | 1,18 | 15,00 | 17,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 28114 | PAPEL EVA 400X500X2MM LILAS | UN | 1,18 | 15,00 | 17,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 28114 | PAPEL EVA 400X500X2MM VERMELHO | UN | 1,18 | 15,00 | 17,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 28114 | PAPEL EVA 400X500X2MM PELE | UN | 1,18 | 15,00 | 17,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 28114 | PAPEL EVA 400X500X2MM PRETO | UN | 1,18 | 15,00 | 17,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 28114 | PAPEL CARTAO AMARELO50X70X240G | UN | 0,68 | 8,00 | 5,44 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 28114 | PAPEL CARTAO AZUL 50X70X240G | UN | 0,68 | 8,00 | 5,44 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 12.824.531/0001-88 | 28114 | PAPEL EVA 400X500X2MM AMARELO | UN | 1,18 | 15,00 | 17,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 28214 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 5,00 | 60,95 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 28214 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 15,00 | 181,20 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOSE MANOEL DE SIQUEIRA-ME | 01.009.078/0001-30 | 28414 | BLOQUETE 6 CM 25 | UN | 1,50 | 5.000,00 | 7.499,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MULT FARMA LTDA.- EPP | 16.586.871/0001-79 | 28514 | EFURIX 5% CRM C/ 15 GR | TU | 9,53 | 1,00 | 9,53 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MULT FARMA LTDA.- EPP | 16.586.871/0001-79 | 28514 | PIPORTIL L4(C1)25MGC/1AMC/4ML | AM | 36,10 | 10,00 | 360,96 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 28614 | SUCO ARTIFICIAL CX C/15 UN | CX | 6,03 | 2,00 | 12,06 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 28614 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 2,00 | 13,38 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 28614 | CHOCOLATE EM PO | UN | 4,76 | 2,00 | 9,52 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 28614 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 6,00 | 25,20 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 28614 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 4,00 | 8,60 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 28714 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 2,00 | 13,38 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 28714 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 10,00 | 42,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 28814 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 6,00 | 53,88 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 28914 | OLEO DIESEL S10 | LT | 2,54 | 1.000,00 | 2.540,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | OXIGENIO CAMPANHA LTDA | 71.323.992/0001-36 | 29114 | CARGA OXIGENIO MEDIC.10M3 | UN | 118,00 | 8,00 | 944,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | OXIGENIO CAMPANHA LTDA | 71.323.992/0001-36 | 29114 | CARGA OXIGENIO MEDIC.1M3 | UN | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30614 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 2,00 | 4,38 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30614 | POLVILHO DOCE | KG | 5,69 | 1,00 | 5,69 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30614 | REFRIGERANTES 2 LT GARRAFA PET | UN | 1,84 | 13,00 | 23,92 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30614 | BALAS SORTIDAS 900G | PT | 4,49 | 1,00 | 4,49 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30614 | BISCOITINHO FD C/20PT 40G | FD | 19,90 | 3,00 | 59,70 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30614 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 5,00 | 44,90 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30614 | CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG | UN | 16,79 | 3,00 | 50,37 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30714 | LEITE EM PO 400G - PARTIR 6oMES | LA | 14,99 | 9,00 | 134,91 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30714 | EXTRATO HIDROSSOL.DE SOJA 1L | UN | 5,49 | 30,00 | 164,70 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30814 | MANGUEIRA P/BOTIJAO GAS 0,80CM | UN | 9,90 | 1,00 | 9,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30814 | PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA | FD | 41,90 | 1,00 | 41,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30914 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 4,00 | 8,76 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30914 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 2,00 | 17,96 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 30914 | CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG | UN | 16,79 | 1,00 | 16,79 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | SUCO ARTIFICIAL CX C/15 UN | CX | 6,03 | 1,00 | 6,03 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | FRANGO RESFRIADO | KG | 4,17 | 4,00 | 16,68 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,50 | 1,00 | 11,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | POLVILHO | KG | 4,95 | 2,00 | 9,90 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 5,00 | 33,45 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | CHOCOLATE EM PO | UN | 4,76 | 2,00 | 9,52 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 0,70 | 3,43 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 6,00 | 25,20 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 31014 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 1,00 | 3,98 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 31114 | ESMALTE PARA UNHAS RENDA | UN | 6,81 | 10,00 | 68,11 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 31114 | ESMALTE P/ UNHAS COR BRANCA | UN | 6,81 | 5,00 | 34,05 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 31114 | ESMALTE P/ UNHAS VERMELHO | UN | 3,65 | 15,00 | 54,73 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 31114 | COLA PORCELANA FRIA | KG | 30,11 | 4,00 | 120,42 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 31114 | ESMALTE P/ UNHAS DOURADO | UN | 3,65 | 5,00 | 18,24 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 31114 | ESMALTE P/ UNHAS PRETO | UN | 3,65 | 5,00 | 18,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | D33394 PORCA | PC | 3,68 | 32,00 | 117,84 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000309 DENTE | PC | 95,59 | 8,00 | 764,68 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000398 FILTRO DIESEL | PC | 86,39 | 1,00 | 86,39 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219001890 ELEMENTO | PC | 409,54 | 1,00 | 409,54 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219001057 ELEMENTO | PC | 131,30 | 1,00 | 131,30 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 6200109 LAMINA | PC | 401,61 | 4,00 | 1.606,42 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219001058 ELEMENTO | PC | 119,00 | 1,00 | 119,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000751 FILTRO | PC | 480,07 | 1,00 | 480,07 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000048 ELEMENTO | PC | 132,31 | 1,00 | 132,31 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000393A ELEMENTO | PC | 73,62 | 1,00 | 73,62 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 6202148 FILTRO | PC | 327,78 | 1,00 | 327,78 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 6100789 ELEMENTO | PC | 85,10 | 1,00 | 85,10 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 6200013/1 BRACO | PC | 204,60 | 1,00 | 204,60 |
| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 6300058 CHAPA | PC | 340,74 | 1,00 | 340,74 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 6300003 ALOJAMENTO | PC | 574,48 | 1,00 | 574,48 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000351 ADAPTADOR | PC | 166,89 | 1,00 | 166,89 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000678 PARAFUSO | PC | 7,78 | 14,00 | 108,87 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 210005777 PORCA SEX | PC | 3,53 | 14,00 | 49,39 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000699 LUVA | PC | 562,10 | 1,00 | 562,10 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 219000958 ENGRENAGEM | PC | 946,06 | 1,00 | 946,06 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA | 23.127.020/0001-23 | 31214 | 6001035 PARAFUSOS | PC | 6,33 | 32,00 | 202,63 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 3522507 ELEMENTO AR | PC | 40,72 | 2,00 | 81,43 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 3327152 FLANGE | PC | 341,14 | 1,00 | 341,14 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 3330061 MANGOTE | PC | 119,85 | 1,00 | 119,85 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 3339371 CX E TAMPA | PC | 1.323,27 | 1,00 | 1.323,27 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 477506 BICOS | PC | 154,03 | 6,00 | 924,16 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 945120 CABECOTE | PC | 785,74 | 1,00 | 785,74 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 112054 SEMI EIXO | PC | 588,82 | 1,00 | 588,82 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 11996053 VALVULAS | PC | 43,06 | 6,00 | 258,35 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 420628 VALVULAS | PC | 45,46 | 6,00 | 272,77 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 479260 SELO | PC | 8,54 | 4,00 | 34,14 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 127117 RETENTOR | PC | 74,66 | 2,00 | 149,32 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 587900 PINO | PC | 60,89 | 2,00 | 121,78 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 587908 BUCHA | PC | 33,79 | 2,00 | 67,58 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 620236 PARAFUSO | PC | 11,10 | 10,00 | 110,99 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 12706964 LANTERNA | PC | 24,94 | 2,00 | 49,87 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 14244373 GRAMPO | PC | 16,01 | 10,00 | 160,10 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 774994 CORREIA | PC | 23,88 | 2,00 | 47,75 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 1140319 CHAVE | PC | 104,01 | 1,00 | 104,01 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 12575070 CABECOTE | PC | 2.581,65 | 1,00 | 2.581,65 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 4940047 VOLANTE | PC | 356,79 | 1,00 | 356,79 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 1531660 CABO | PC | 41,75 | 1,00 | 41,75 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 3330566 FLEXIVEL. | PC | 40,95 | 1,00 | 40,95 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 31314 | 3319838 CRUZETA | PC | 210,14 | 2,00 | 420,28 |
| Total da Compra | | | | | | | | 129.718,38 |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**C50B1261

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2º BIMESTRE DE 2014 - 030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG**

Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
Período: Abril de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 35514 | GASOLINA | LT | 3,21 | 113,03 | 362,84 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 35514 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 2.251,93 | 5.787,47 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 35614 | GASOLINA | LT | 3,21 | 1.346,19 | 4.321,28 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 35614 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 601,33 | 1.545,43 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 35714 | GASOLINA | LT | 3,21 | 206,21 | 661,95 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 35814 | GASOLINA | LT | 3,21 | 165,52 | 531,32 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 35914 | GASOLINA | LT | 3,21 | 157,48 | 505,51 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 36014 | GASOLINA | LT | 3,21 | 36,40 | 116,85 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 36114 | GASOLINA | LT | 3,21 | 259,23 | 832,14 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 36114 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 1.742,39 | 4.477,94 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ORACI MARCELINO DE SOUZA | 04.913.698/0002-78 | 36414 | GAS DE COZINHA | UN | 36,50 | 12,00 | 438,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 36514 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 6,45 | 62,56 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 36614 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 39,95 | 387,51 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 36714 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 43,75 | 424,37 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 36814 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 17,25 | 167,32 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 36914 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 22,50 | 218,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 36914 | MINI PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 7,50 | 72,75 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37014 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 18,45 | 178,96 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37014 | BISCOITOS | UN | 0,47 | 40,00 | 18,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37014 | BROA | UN | 1,18 | 40,00 | 47,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37014 | ROSCA | UN | 5,80 | 6,00 | 34,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37014 | ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE | UN | 0,55 | 80,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37114 | PAO FRANCES KG | KG | 9,70 | 45,00 | 436,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37114 | BISCOITOS | UN | 0,47 | 150,00 | 70,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37114 | ROSCA | UN | 5,80 | 82,00 | 475,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME | 04.913.698/0001-97 | 37114 | ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE | UN | 0,55 | 620,00 | 341,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37214 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 251,00 | 502,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37314 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 73,00 | 146,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37414 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 53,00 | 106,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37514 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 136,00 | 272,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37614 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 310,00 | 620,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37714 | LEITE PASTEURIZADO (1L) | UN | 2,00 | 51,00 | 102,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | CEBOLA | KG | 2,49 | 3,66 | 9,13 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | ABOBORA MADURA | KG | 2,25 | 4,46 | 10,02 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | ABOBORA VERDE | KG | 2,89 | 2,32 | 6,71 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | ALFACE | UN | 1,30 | 12,00 | 15,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | BANANA PRATA | KG | 2,60 | 3,59 | 9,32 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | BATATA DOCE | KG | 3,50 | 1,69 | 5,91 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | BATATA SALSA | KG | 5,44 | 2,62 | 14,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | BERINJELA | KG | 2,79 | 1,08 | 3,01 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | BETERRABA | KG | 3,50 | 4,07 | 14,24 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | CHUCHU | KG | 2,90 | 6,62 | 19,18 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | MACA | KG | 7,62 | 0,47 | 3,58 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | MOGANGA | KG | 3,00 | 1,20 | 3,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | TOMATE | KG | 5,40 | 10,65 | 57,48 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | VAGEM | KG | 5,18 | 1,42 | 7,35 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | CENOURA | KG | 3,20 | 5,24 | 16,75 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | BATATA | KG | 2,75 | 13,94 | 38,33 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | COUVE FLOR | UN | 3,30 | 2,00 | 6,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | PEPINO | KG | 3,38 | 0,80 | 2,70 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | REPOLHO (KG) | KG | 2,30 | 1,77 | 4,07 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | COUVE | PT | 2,30 | 3,00 | 6,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | BROCOLIS | UN | 2,60 | 3,00 | 7,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37814 | ALHO | KG | 15,55 | 1,57 | 24,41 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | CEBOLA | KG | 2,50 | 1,83 | 4,57 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | ABACAXI | UN | 6,80 | 42,00 | 285,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | BANANA PRATA | KG | 2,60 | 6,00 | 15,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | MACA | KG | 7,70 | 35,00 | 269,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | MAMAO | KG | 5,30 | 12,05 | 63,83 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | MARACUJA | KG | 8,60 | 2,89 | 24,85 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | MELANCIA | KG | 2,20 | 126,36 | 277,99 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | TOMATE | KG | 5,40 | 0,80 | 4,32 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | CENOURA | KG | 3,20 | 3,45 | 11,04 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | PEPINO | KG | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | MELAO | KG | 4,50 | 6,38 | 28,71 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | UVA ROSADA (KG) | KG | 8,25 | 6,00 | 49,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 37914 | ALHO | KG | 15,56 | 0,18 | 2,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | ABACAXI | UN | 6,80 | 24,00 | 163,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | BATATA SALSA | KG | 5,39 | 0,66 | 3,56 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | BERINJELA | KG | 2,79 | 1,67 | 4,66 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | BETERRABA | KG | 3,45 | 0,38 | 1,31 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | MACA | KG | 7,70 | 24,00 | 184,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | MAMAO | KG | 5,30 | 8,00 | 42,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | MELANCIA | KG | 2,20 | 45,65 | 100,41 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | CENOURA | KG | 3,20 | 0,91 | 2,91 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | COUVE FLOR | UN | 3,30 | 1,00 | 3,30 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | PEPINO | KG | 3,40 | 1,59 | 5,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | LARANJAS | KG | 2,23 | 1,00 | 2,23 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME | 13.200.627/0001-38 | 38014 | ALHO | KG | 15,56 | 0,18 | 2,80 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 38314 | GASOLINA | LT | 2,00 | 0,01 | 0,02 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 38414 | OLEO DIESEL S10 | LT | 2,54 | 1.000,00 | 2.540,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ | ZL COM. REPRESENTACOES EM GERAL LTDA | 00.413.198/0001-35 | 38614 | MICROONDAS. | UN | 390,00 | 1,00 | 390,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ZL COM. REPRESENTACOES EM GERAL LTDA | 00.413.198/0001-35 | 38714 | COLCHAO SOLTEIRO | UN | 150,00 | 2,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | ROTEADOR | UN | 175,00 | 1,00 | 175,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | TELEVISAO LED 42 POLEGADAS | UN | 2.700,00 | 1,00 | 2.700,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | PENDRIVE 8GB | UN | 35,00 | 10,00 | 350,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | EXTENSAO ELETRICA 10 METROS | UN | 35,00 | 5,00 | 175,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | DVD PLAYER C/CONTROLE REMOTO | UN | 230,00 | 1,00 | 230,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | LIQUIDIFICADOR | UN | 123,00 | 1,00 | 123,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | UN | 299,00 | 1,00 | 299,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | MICRO SYSTEM | UN | 439,00 | 1,00 | 439,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | BATEDEIRA | UN | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO | 07.992.628/0001-60 | 38814 | MICRO COMPUTADOR | UN | 3.300,00 | 1,00 | 3.300,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | MESA PARA ESCRITORIO | UN | 480,00 | 1,00 | 480,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | UN | 220,00 | 6,00 | 1.320,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | ARMARIO EXECUTIVO | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | MESA SECRETARIA 1,20X0,60 AZUL | UN | 285,00 | 2,00 | 570,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | COLCHONETES | UN | 50,00 | 10,00 | 500,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | MAQUINA PARA COSTURA | UN | 485,00 | 1,00 | 485,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | VIOLAO ESTUDANTE | UN | 290,00 | 8,00 | 2.320,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | VENTILADOR C/COLUNA 60CM | UN | 380,00 | 8,00 | 3.040,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | ARMARIO MULTIUSO | UN | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | ESCADA C/5 DEGRAUS ALUMINIO | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | ESTANTE PARA PARTITURA | UN | 82,00 | 10,00 | 820,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | FLAUTA DOCE BARROCA | UN | 30,00 | 10,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | MESA PARA ESCRITORIO | UN | 480,00 | 1,00 | 480,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | ARMARIO SECRETARIA | UN | 255,00 | 1,00 | 255,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | QUADRO DE AVISO | UN | 84,00 | 1,00 | 84,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | UN | 220,00 | 3,00 | 660,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | ARMARIO EXECUTIVO | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | 10.462.229/0001-00 | 38914 | MESA SECRETARIA 1,20X0,60 AZUL | UN | 285,00 | 2,00 | 570,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARCELO MOHALLEM EPP | 13.579.783/0001-51 | 39014 | BEBEDOURO INDUSTRIAL | UN | 2.990,00 | 1,00 | 2.990,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | MARCELO MOHALLEM EPP | 13.579.783/0001-51 | 39014 | MESA PARA REFEITORIO | UN | 1.980,00 | 1,00 | 1.980,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | MARCELO MOHALLEM EPP | 13.579.783/0001-51 | 39014 | ARQUIVO 4 GAVETAS DE ACO | UN | 480,00 | 3,00 | 1.440,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | MARCELO MOHALLEM EPP | 13.579.783/0001-51 | 39014 | VENTILADOR DE PAREDE | UN | 199,00 | 2,00 | 398,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | MARCELO MOHALLEM EPP | 13.579.783/0001-51 | 39014 | BEBEDOURO PRESSAO INOX | UN | 995,00 | 4,00 | 3.980,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 39714 | OLEO DIESEL S10 | LT | 2,54 | 1.000,00 | 2.540,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MULT FARMA LTDA.- EPP | 16.586.871/0001-79 | 40314 | CLEXANE 60MG INJ.C/2 SER.0,6ML | CX | 107,03 | 30,00 | 3.210,98 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MULT FARMA LTDA.- EPP | 16.586.871/0001-79 | 40514 | XARELTO 20MG CX C/ 28 COMP. | CX | 190,52 | 2,00 | 381,04 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MULT FARMA LTDA.- EPP | 16.586.871/0001-79 | 40514 | XARELTO 15MG BL AL X 28 CPR | CX | 178,02 | 1,00 | 178,02 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MULT FARMA LTDA.- EPP | 16.586.871/0001-79 | 40514 | ERANZ (C1)5MG C/28 CPR | CX | 327,91 | 1,00 | 327,91 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MULT FARMA LTDA.- EPP | 16.586.871/0001-79 | 40514 | PARKLEN 25MG+250MG C/30 CPR | CX | 30,20 | 1,00 | 30,20 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 40614 | GASOLINA | LT | 3,21 | 33,22 | 106,64 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 40714 | GASOLINA | LT | 3,21 | 70,05 | 224,86 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 40814 | GASOLINA | LT | 3,21 | 27,30 | 87,63 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 40914 | GASOLINA | LT | 3,21 | 371,41 | 1.192,23 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41014 | GASOLINA | LT | 3,21 | 83,38 | 267,65 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41114 | GASOLINA | LT | 3,27 | 190,44 | 622,74 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41114 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 1.967,99 | 5.057,74 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41214 | GASOLINA | LT | 3,27 | 34,57 | 113,04 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41214 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 1.952,77 | 5.018,62 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41314 | GASOLINA | LT | 3,27 | 965,65 | 3.158,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41314 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 608,47 | 1.563,77 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41414 | GASOLINA | LT | 3,27 | 128,02 | 418,62 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41514 | GASOLINA | LT | 3,27 | 184,48 | 603,24 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41614 | GASOLINA | LT | 3,27 | 34,21 | 111,87 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 41614 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 107,67 | 276,71 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 41714 | OLEO DIESEL S10 | LT | 2,54 | 1.000,00 | 2.540,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41814 | GELATINA CX C/85GR | UN | 1,09 | 20,00 | 21,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41814 | COCO RALADO PT C/100G | PT | 1,78 | 2,00 | 3,56 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41814 | REQUEIJAO 250G COPO PLAST. | UN | 3,10 | 5,00 | 15,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41814 | QUEIJO RALADO | PT | 1,20 | 2,00 | 2,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41814 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 20,00 | 241,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41914 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 6,00 | 73,14 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41914 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 10,00 | 30,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41914 | FUBA DE MILHO PT C/1KG | KG | 1,20 | 4,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41914 | FRANGO (ASA) | KG | 6,20 | 10,00 | 62,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 41914 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | KG | 3,89 | 3,00 | 11,67 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42014 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 15,00 | 182,85 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42014 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 25,00 | 77,25 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42014 | FUBA DE MILHO PT C/1KG | KG | 1,20 | 4,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES | 05.300.129/0001-39 | 42014 | FRANGO (ASA) | KG | 6,20 | 30,00 | 186,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO | | DE AZEVEDO - ME | | | | | | | |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42014 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | KG | 3,89 | 4,00 | 15,56 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42114 | GELATINA CX C/85GR | UN | 1,09 | 20,00 | 21,80 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42114 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | UN | 9,34 | 1,00 | 9,34 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42114 | REQUEIJAO 250G COPO PLAST. | UN | 3,10 | 12,00 | 37,20 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42114 | BATATA PALHA PT C/500GR | PT | 5,49 | 2,00 | 10,98 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 42114 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 45,00 | 543,60 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | FARINHA DE TRIGO | UN | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 12,00 | 80,28 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 30,00 | 74,70 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | OLEO DE SOJA | UN | 2,65 | 30,00 | 79,50 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | SAL REFINADO 1KG | UN | 0,75 | 8,00 | 6,00 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | MACARRAO PICADO | KG | 3,15 | 8,00 | 25,20 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | FRANGO-FILE PEITO DESFIADO | KG | 15,30 | 18,00 | 275,40 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 10,00 | 42,00 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42214 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 30,00 | 119,40 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42314 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,50 | 9,00 | 103,50 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42314 | AMIDO DE MILHO | CX | 2,95 | 1,00 | 2,95 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42314 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 9,00 | 44,10 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42314 | VINAGRE 750ML | VD | 0,90 | 2,00 | 1,80 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42314 | CHOCOLATE GRANULADO 130GR | PT | 1,38 | 2,00 | 2,76 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42314 | SALSICHA DE CARNE MISTA | KG | 2,75 | 6,00 | 16,50 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42414 | FARINHA DE TRIGO | UN | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42414 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 8,00 | 53,52 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42414 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 15,00 | 37,35 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42414 | FARINHA DE MILHO AMARELA | KG | 2,55 | 2,00 | 5,10 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42414 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 6,00 | 25,20 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42414 | FRANGO PEITO C/OSSO | KG | 5,49 | 10,00 | 54,90 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42514 | AMIDO DE MILHO | CX | 2,95 | 1,00 | 2,95 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42514 | VINAGRE 750ML | VD | 0,90 | 1,00 | 0,90 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42514 | CHOCOLATE GRANULADO 130GR | PT | 1,38 | 2,00 | 2,76 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42514 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 10,00 | 39,80 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 42514 | SALSICHA DE CARNE MISTA | KG | 2,75 | 3,00 | 8,25 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42614 | LINGUICA EM GOMOS | KG | 5,95 | 20,00 | 119,00 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42614 | AVEIA EM FLOCOS 250G | CX | 2,09 | 4,00 | 8,36 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42614 | MACARRAO ESPAGUETE No8 | KG | 3,24 | 8,00 | 25,92 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42614 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 7,00 | 62,86 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42614 | CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG | UN | 16,79 | 5,00 | 83,95 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42614 | CARNE BOVINA MOIDA (2a) | KG | 12,89 | 45,00 | 580,05 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42714 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 15,00 | 32,85 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42714 | SARDINHA 135 GR | LA | 2,75 | 20,00 | 55,00 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42714 | POLVILHO DOCE | KG | 5,69 | 8,00 | 45,52 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42714 | ARROZ TIPO 1 PT C/5KG | PT | 7,98 | 35,00 | 279,30 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42714 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 16,00 | 31,68 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42814 | SARDINHA 135 GR | LA | 2,75 | 5,00 | 13,75 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42814 | MINGAU DE MILHO CX C/400G | LA | 4,25 | 4,00 | 17,00 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42814 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 4,00 | 35,92 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42814 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 6,00 | 11,88 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42914 | LINGUICA EM GOMOS | KG | 5,95 | 10,00 | 59,50 |
| SECRETARIA EDUCACAO | MUN. DE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42914 | AVEIA EM FLOCOS 250G | CX | 2,09 | 2,00 | 4,18 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 42914 | CARNE BOVINA MOIDA (2a) | KG | 12,89 | 20,00 | 257,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43014 | MILHO VERDE EM LATA | LA | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43014 | MASSA PARA LASANHA | KG | 3,54 | 1,00 | 3,54 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43014 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 11,50 | 0,30 | 3,45 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43014 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 6,00 | 40,14 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43014 | APRESUNTADO FATIADO | KG | 4,90 | 0,30 | 1,47 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43014 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 10,00 | 42,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43014 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 1,00 | 2,15 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43014 | FRANGO PEITO C/OSSO | KG | 5,49 | 1,00 | 5,49 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43114 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 2,00 | 4,38 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43114 | ARROZ TIPO 1 PT C/5KG | PT | 7,98 | 1,00 | 7,98 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43114 | REFRIGERANTES 2 LT GARRAFA PET | UN | 1,84 | 2,00 | 3,68 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43114 | CREME DE LEITE C/300ML | LA | 1,69 | 2,00 | 3,38 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43114 | BALAS SORTIDAS 900G | PT | 4,49 | 4,00 | 17,96 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43114 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 10,00 | 89,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43114 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 1,00 | 1,98 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43214 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 3,00 | 20,07 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43214 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 10,00 | 42,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43214 | SALSICHA DE CARNE MISTA | KG | 2,75 | 2,00 | 5,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43314 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 5,00 | 10,95 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43314 | REFRIGERANTES 2 LT GARRAFA PET | UN | 1,84 | 10,00 | 18,40 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43314 | CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG | UN | 16,79 | 5,00 | 83,95 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43314 | BISCOITO DOCE 400G | PT | 1,98 | 2,00 | 3,96 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | LINGUICA MISTA | KG | 6,10 | 4,77 | 29,11 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | COLORIFICO | PT | 0,75 | 1,00 | 0,75 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | FARINHA DE TRIGO | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 3,00 | 20,07 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 | KG | 2,49 | 3,00 | 7,47 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | SAL REFINADO 1KG | UN | 0,75 | 3,00 | 2,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | CHOCOLATE EM PO | UN | 4,76 | 2,00 | 9,52 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | FARINHA DE MILHO AMARELA | KG | 2,55 | 1,00 | 2,55 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 12,00 | 50,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | BOLACHA AGUA E SAL 400G | PT | 2,15 | 5,00 | 10,75 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 43414 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | KG | 3,98 | 24,00 | 95,52 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43514 | EXTRATO DE TOMATE 340G | LA | 2,19 | 3,00 | 6,57 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43514 | BISCOITINHO FD C/20PT 40G | FD | 19,90 | 1,00 | 19,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43514 | MACARRAO ESPAGUETE No8 | KG | 3,24 | 2,00 | 6,48 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 43514 | CARNE BOVINA MOIDA (2a) | KG | 12,89 | 10,00 | 128,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 43614 | CARNE SUINA 1a-PERNIL | KG | 12,19 | 5,00 | 60,95 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 43614 | OVOS TIPO A | DZ | 3,09 | 2,00 | 6,18 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 43614 | FUBA DE MILHO PT C/1KG | KG | 1,20 | 1,00 | 1,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 43614 | CARNE BOVINA 2a | KG | 12,08 | 10,00 | 120,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | MASSAGEOL | FR | 9,80 | 3,00 | 29,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | BENZILP.BENZ.1.200.000 UI | UN | 0,98 | 200,00 | 195,52 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | BENZILP.BENZ.600.000 UI | UN | 1,46 | 100,00 | 145,65 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | GLICERINA 12% 500ML | UN | 2,85 | 30,00 | 85,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | HIDRALAZINA EV | AM | 3,80 | 15,00 | 56,99 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 120G | TU | 85,49 | 1,00 | 85,49 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | CEFALOTINA 1 G | AM | 1,53 | 20,00 | 30,52 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | CEFTRIAXONA SODICA 1G EV | AM | 4,19 | 200,00 | 838,02 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | HIDROCORTIZONA 100MG | AM | 2,86 | 50,00 | 143,19 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | DESLANOSIDO 0.2MG | AM | 1,14 | 20,00 | 22,85 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | CETROPROFENO INJ. | AM | 1,53 | 100,00 | 152,67 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | HIDROCORTIZONA 500 MG S/DIL | AM | 6,02 | 100,00 | 602,41 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | FOSFATO DISODICO DEXAME.4MG/ML | AM | 1,63 | 50,00 | 81,55 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | CETOPROFENO ENDOVENOSO 100MG | UN | 3,11 | 100,00 | 310,68 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | CIPROFLOXACINO 200MG/100ML | AM | 1,88 | 30,00 | 56,26 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | LEVOFLOXACINO 500MG COMP. | CO | 2,05 | 30,00 | 61,35 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | METHERGIN 0,2MG | AM | 1,50 | 10,00 | 14,95 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | DICLOFENACO SODIO 75 MG | AM | 0,80 | 100,00 | 79,89 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | GENTAMICINA SULFATO 80MG/2ML | AM | 1,22 | 30,00 | 36,51 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 43714 | OCITOSINA 5UI/ML | AM | 1,24 | 5,00 | 6,22 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | COMPLEXO B INJ. | AM | 0,77 | 200,00 | 153,06 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | DIMETICONA GOTAS 75MG/ML | FR | 0,63 | 20,00 | 12,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | VITAMINA C 1GR. | AM | 0,70 | 50,00 | 34,78 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | HIOSCINA+DIPIRONA.INJ.5ML | AM | 1,11 | 100,00 | 110,83 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | ACETILCISTEINA 200MG/ML | EV | 3,61 | 30,00 | 108,30 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | CLOPIDOGREL 75MG | CO | 0,37 | 56,00 | 20,72 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | MIDAZOLAN 5MG/5ML | AM | 1,14 | 30,00 | 34,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | PROMETAZINA 25MG/ML | AM | 1,04 | 100,00 | 104,43 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML | FR | 1,77 | 5,00 | 8,87 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | DIPIRONA 500 MG/ML | FR | 0,49 | 200,00 | 97,69 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | DIPIRONA 1G/2ML | AM | 0,63 | 50,00 | 31,26 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | ATROPINA SULFATO 25MG/ML | AM | 0,24 | 20,00 | 4,79 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 43814 | HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML | AM | 4,48 | 50,00 | 224,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | CLORIDRATO PIRODOXINA B6 DL | AM | 3,49 | 50,00 | 174,52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IN | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | SULFATO DE MAGNESIO EV | AM | 0,27 | 20,00 | 5,49 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | ADRENALINA 1MG/ML | AM | 1,43 | 100,00 | 143,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | GLICOSE 25% 10ML | AM | 0,14 | 50,00 | 7,16 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | KOLAGENASE + CLORANFENICOL | UN | 12,80 | 10,00 | 128,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | ETILEFRINA 10MG/ML | AM | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | GLUCONATO DE CALCIO 10ML INJ | AM | 0,72 | 20,00 | 14,47 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | MANITOL A 20% 250ML | FR | 3,40 | 10,00 | 34,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | BROMOPRIDA 5MG/02ML | AM | 0,68 | 100,00 | 67,81 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | GLICOSE 50% 10ML | AM | 0,18 | 50,00 | 8,95 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | ONDANSETRONA 8MG/4ML | AM | 0,55 | 50,00 | 27,42 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | CLORETO DE SODIO 20%/10ML | AM | 0,16 | 80,00 | 12,98 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | NOREPINEFRINA 1MG/ML | AM | 1,90 | 30,00 | 57,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJET. | AM | 0,25 | 50,00 | 12,46 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | CIMETIDINA INJ.300MG/2ML | AM | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 43914 | RANITIDINA 25MG/ML | AM | 0,60 | 10,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M | FD | 57,40 | 1,00 | 57,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | SAQUINHO PAPEL 1KG | MH | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 10,00 | 28,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | SACO LIXO 50 LT C/10UN | PT | 3,98 | 10,00 | 39,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 10,00 | 42,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | SAQUINHO PAPEL 1/2 KG | MH | 18,90 | 2,00 | 37,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | SACO PLASTICO PARA GELADINHO | PT | 2,70 | 5,00 | 13,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | LUVA PROTECAO PEQUENA | PR | 3,70 | 5,00 | 18,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | COPO AMERICANO C/12UN | DZ | 13,20 | 1,00 | 13,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 10,00 | 13,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 5,00 | 17,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA | FD | 41,90 | 2,00 | 83,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44014 | SAQUINHO DE PIPOCA | PT | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M | FD | 57,40 | 1,00 | 57,40 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | TABUA PLAST.DE CORTAR CARNE | UN | 7,50 | 1,00 | 7,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | LUSTRA-MOVEIS | FR | 3,10 | 2,00 | 6,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | VASSOURA DE PIACAVA No6 | UN | 11,49 | 5,00 | 57,45 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | ISQUEIRO | UN | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | LUVA PROTECAO PEQUENA | PR | 3,70 | 1,00 | 3,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 30,00 | 41,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 8,00 | 28,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44114 | PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA | FD | 41,90 | 1,00 | 41,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44214 | AMACIANTE 2 LT | LT | 4,75 | 6,00 | 28,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44214 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 6,00 | 25,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44214 | COPO AMERICANO C/12UN | DZ | 13,20 | 1,00 | 13,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44214 | SODA CAUSTICA 1K | UN | 6,90 | 1,00 | 6,90 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44214 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 12,00 | 16,68 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44214 | SABAO EM PO CX C/1KG | CX | 5,45 | 6,00 | 32,70 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44214 | SABONETE INFANTIL | UN | 1,25 | 6,00 | 7,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44214 | CONDICIONADOR DE CABELO 1K | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44314 | FOSFORO | PT | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44314 | SACO LIXO 30 LT C/10UN | PT | 2,85 | 10,00 | 28,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44314 | SACO LIXO 100 LT C/10UN | PT | 4,25 | 2,00 | 8,50 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44314 | ISQUEIRO | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44314 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 4,00 | 5,56 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M | FD | 57,40 | 1,00 | 57,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | PILHA MEDIA | UN | 1,70 | 8,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | LUVA PROTECAO PEQUENA | PR | 3,70 | 5,00 | 18,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | PILHA ALCALINA C/2 | PT | 3,80 | 3,00 | 11,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | FR | 1,39 | 3,00 | 4,17 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | LUVA PROTECAO MEDIA | PR | 3,50 | 5,00 | 17,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | PILHA PEQUENA C/4 UN | PT | 2,39 | 6,00 | 14,34 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | PRENDEDOR DE MADEIRA | DZ | 0,98 | 1,00 | 0,98 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44414 | MANGUEIRA JARDIM 1/2 C/10M | PT | 15,90 | 2,00 | 31,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 44514 | SABONETE LIQUIDO 2L | VD | 11,40 | 4,00 | 45,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 44514 | TOALHA DE ROSTO | UN | 6,70 | 6,00 | 40,20 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 44514 | LENCO UMEDECIDO REFIL C/100 | UN | 1,95 | 20,00 | 39,00 |
| SECRETARIA MUN. DE | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 44514 | BORRACHA PANELA PRESSAO | UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 44514 | PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5M | RL | 4,40 | 2,00 | 8,80 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 44514 | AVENTAL PLASTICO P/COZ. | UN | 5,95 | 10,00 | 59,50 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 44514 | DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN | CX | 25,60 | 10,00 | 256,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | DIMIPEL LTDA ME | 13.751.798/0001-55 | 44514 | CESTO DE ROUPA PLAST.C/TAMPA G | UN | 18,60 | 1,00 | 18,60 |
| GABINETE DO PREFEITO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 44714 | SUCO ARTIFICIAL CX C/15 UN | CX | 6,03 | 3,00 | 18,09 |
| GABINETE DO PREFEITO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 44714 | ACUCAR TIPO CRISTAL | PT | 6,69 | 5,00 | 33,45 |
| GABINETE DO PREFEITO | CASA SAO PEDRO LTDA | 21.419.239/0001-70 | 44714 | MARGARINA VEGETAL - 500GR | PT | 4,20 | 6,00 | 25,20 |
| GABINETE DO PREFEITO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44814 | ADOCANTE 100 ML | VD | 1,86 | 1,00 | 1,86 |
| GABINETE DO PREFEITO | L A GONCALVES-ME | 08.922.066/0001-40 | 44814 | PO DE CAFE PC C/500GR | PT | 8,98 | 6,00 | 53,88 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 45014 | TINTA LATEX INT/EXT 18 KG | LA | 78,48 | 10,00 | 784,76 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | FITA MICROPOROSA 25MMX10M | UN | 1,86 | 5,00 | 9,31 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | AGULHA 13 X 4,5 C/100 | CX | 3,97 | 2,00 | 7,94 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | EQUIPO SORO MACRO GOTAS | CX | 209,38 | 3,00 | 628,13 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | FITA P/ AUTOCLAVE 19X30 | RL | 2,30 | 5,00 | 11,51 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | FITA MICROPOROSA 10MM X 10CM | UN | 0,99 | 5,00 | 4,95 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | FITA MICROPOROSA 100MM X 10M | UN | 13,01 | 5,00 | 65,07 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | PAPEL LENCOL 50 X 50 M | RL | 3,07 | 10,00 | 30,73 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | APARELHO PRESSAO MANUAL ADULTO | UN | 36,37 | 2,00 | 72,73 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | PAPEL LENCOL 70 X 50 M | RL | 9,33 | 10,00 | 93,28 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | AGUA DESTILADA 10ML P/INJ. | AM | 0,12 | 500,00 | 58,30 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | AGULHA 40 X 12 C/100 | CX | 4,20 | 6,00 | 25,17 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000 | FD | 4,15 | 20,00 | 83,07 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | BOLSA COLETOR URINA SIST.FECH. | UN | 2,50 | 30,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA | FR | 4,14 | 5,00 | 20,70 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | ESTETOSCOPIO ADULTO | UN | 6,66 | 2,00 | 13,32 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE | UN | 2,45 | 2,00 | 4,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | FITA PARA GLICOTESTE C/50 | CX | 22,35 | 5,00 | 111,74 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | ATADURA DE CREPOM 30CM C/12 | PT | 7,76 | 5,00 | 38,78 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | PAPEL GRAU CIRURGICO 12CMX100M | RL | 40,69 | 2,00 | 81,38 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | ELETRODO DESC. MONITOR CARD. | UN | 0,20 | 150,00 | 29,79 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | ATADURA RAYOL 7 X 5 M | RL | 15,61 | 1,00 | 15,61 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | AGULHA 20 X 5,5 C/100 | CX | 4,20 | 2,00 | 8,39 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | AGULHA 25 X 8 C/ 100 | CX | 3,97 | 8,00 | 31,78 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | ATADURA CREPE - 10 CM | DZ | 2,58 | 5,00 | 12,92 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | ATADURA CREPE - 15 CM | DZ | 3,88 | 20,00 | 77,67 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | AGULHA 25 X 7 C/ 100 | CX | 3,97 | 8,00 | 31,78 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45414 | OLEO HIDRATANTE 200ML(CICAT.) | UN | 3,85 | 5,00 | 19,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | MICRONEBULIZADOR INF.ROSCA VDE | KT | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | MICRONEBULIZADOR ADULTO RC VD | KT | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | FIO NYLON 2.0 C/AGULHA C/24 | CX | 19,25 | 1,00 | 19,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | FIO NYLON 3.0 C/AGULHA C/24 | CX | 19,25 | 1,00 | 19,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | FIO NYLON 4.0 C/AGULHA C/24 | CX | 19,25 | 1,00 | 19,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | LUVA PROCEDIMENTO P C/100 | CX | 10,41 | 20,00 | 208,16 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 | CX | 10,41 | 20,00 | 208,16 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | LUVA PROCEDIMENTO G C/100 | CX | 10,41 | 3,00 | 31,22 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA URETRAL No10 | UN | 0,35 | 10,00 | 3,52 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA URETRAL No12 | UN | 0,38 | 5,00 | 1,89 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SORO FISIOLOGICO 9% 500ML C/20 | CX | 57,00 | 10,00 | 570,04 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SORO FISIOLOGICO 9% 100ML C/20 | CX | 38,00 | 10,00 | 380,03 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | CATETER INTRAVENOSO No18G | UN | 0,54 | 20,00 | 10,81 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | CATETER INTRAVENOSO No20G | UN | 0,54 | 50,00 | 27,03 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | CATETER INTRAVENOSO No22G | UN | 0,54 | 100,00 | 54,07 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | CATETER INTRAVENOSO No24G | UN | 0,58 | 100,00 | 57,72 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | MASCARA DE VENTURI (ADULTO) | UN | 19,78 | 1,00 | 19,78 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA P/ ASPIRACAO 14 | UN | 0,43 | 10,00 | 4,34 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA P/ ASPIRACAO 16 | UN | 0,43 | 5,00 | 2,17 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | CATETER INTRAVENOSO No 16G | UN | 0,54 | 10,00 | 5,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | KIT PARA INALACAO ADULTO | KT | 4,55 | 5,00 | 22,75 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | KIT PARA INALACAO INFANTIL | KT | 4,55 | 2,00 | 9,10 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SORO FISIOLOGICO 9% 250ML C/20 | CX | 43,43 | 15,00 | 651,48 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS | UN | 0,77 | 80,00 | 61,37 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | ALMOTOLIA TRANSP. 250ML | UN | 1,33 | 2,00 | 2,65 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SCALP No 19G | UN | 0,13 | 20,00 | 2,59 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SCALP No 21G | UN | 0,13 | 20,00 | 2,59 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | LAMINA P/ BISTURI No21 | UN | 0,16 | 15,00 | 2,37 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | FIO CATGUT 3.0 SIMPLES C/24 | CX | 71,61 | 1,00 | 71,61 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SERINGA 3 ML S/AG | CX | 10,42 | 2,00 | 20,84 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA NASOGASTRICA No20 LONGA | UN | 0,76 | 3,00 | 2,29 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | HIPOCLORITO 1% 5000ML | GL | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | FIO CATGUT 4.0 SIMPLES C/ 24 | CX | 71,61 | 1,00 | 71,61 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | LUVA ESTERIL No 7,5 C/ 100 | CX | 66,11 | 1,00 | 66,11 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SORO FISIOLOGICO 9% 10 ML | AM | 0,20 | 300,00 | 61,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | GARROTE 5X3 C/15CM | PT | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 | UN | 10,64 | 2,00 | 21,28 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | LAMINA DE BISTURI N.o15 | UN | 0,16 | 5,00 | 0,79 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | POLIVINIL-PIRROLID.IODO(TOPIC) | FR | 12,44 | 2,00 | 24,88 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | POLIVINIL-PIRROLID-IODO(DEG) | FR | 12,02 | 2,00 | 24,03 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SORO FISIOLOG.9% 1000 ML C/12 | CX | 44,79 | 3,00 | 134,36 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA NASOGASTRICA 18 C/10 | CX | 6,69 | 1,00 | 6,69 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | LAMINA BISTURI 11 | UN | 0,16 | 35,00 | 5,54 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA P/ ASPIRACAO 12 | UN | 0,43 | 3,00 | 1,30 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA FOLEY No 16 C/10 | UN | 15,95 | 1,00 | 15,95 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | ALMOTOLIA TRANSP. 100ML | UN | 0,97 | 3,00 | 2,90 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | INDICADOR BIOLOGICO C/50 | CX | 355,97 | 1,00 | 355,97 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SACO LIXO BR 50LT REFOR.C/100 | PT | 23,29 | 1,00 | 23,29 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SACO LIXO BR 30 LT REFOR.C/100 | PT | 12,97 | 3,00 | 38,91 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SACO LIXO BR 100LT REFOR.C/100 | PT | 42,49 | 3,00 | 127,47 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SONDA ENTERAL C/FIO GUIA No12 | UN | 8,21 | 3,00 | 24,64 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SERINGA 10ML S/AG.C/100 | CX | 19,50 | 8,00 | 156,02 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SCALP No23 C/ 250 | CX | 31,79 | 2,00 | 63,58 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SCALP No25 C/ 250 | CX | 26,98 | 1,00 | 26,98 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45514 | SERINGA 5ML S/AG.C/100 | CX | 10,14 | 6,00 | 60,82 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | CLOREXIDINA DEGERM.0,02% 100ML | UN | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500 | PT | 7,29 | 20,00 | 145,79 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | TUBO ENDOTRAQUEAL No2,5 | UN | 1,40 | 1,00 | 1,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | TUBO ENDOTRAQUEAL No3,5 | UN | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | TUBO ENDOTRAQUEAL No5 | UN | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | TUBO ENDOTRAQUEAL No6 | UN | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | TUBO ENDOTRAQUEAL No7,5 | UN | 2,26 | 5,00 | 11,28 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | TUBO ENDOTRAQUEAL No8 | UN | 2,26 | 2,00 | 4,51 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 45614 | UMIDIFICADOR OXIG. C/ EXTENSAO | UN | 15,62 | 1,00 | 15,62 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | AGULHA 13 X 4,5 C/100 | CX | 3,97 | 5,00 | 19,86 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50 | RL | 1,80 | 20,00 | 35,97 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | FITA P/ AUTOCLAVE 19X30 | RL | 2,30 | 6,00 | 13,82 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | FITA MICROPOROSA 10MM X 10CM | UN | 0,99 | 4,00 | 3,96 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | AVENTAL CIRURGICO TNT S/MANGA | PT | 5,54 | 5,00 | 27,68 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | FITA MICROPOROSA 100MM X 10M | UN | 13,01 | 1,00 | 13,01 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | APARELHO PRESSAO MANUAL ADULTO | UN | 36,37 | 5,00 | 181,83 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS | UN | 232,50 | 1,00 | 232,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | AGUA DESTILADA 10ML P/INJ. | AM | 0,12 | 20,00 | 2,33 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000 | FD | 4,15 | 25,00 | 103,83 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | BOLSA COLETOR URINA SIST.FECH. | UN | 2,50 | 5,00 | 12,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA | FR | 4,14 | 5,00 | 20,70 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | ESTETOSCOPIO ADULTO | UN | 6,66 | 5,00 | 33,32 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | PAPEL GRAU CIRURGICO 12CMX100M | RL | 40,69 | 4,00 | 162,77 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | FIXADOR CITOLOGICO P/ LAMINA | FR | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | AGULHA 20 X 5,5 C/100 | CX | 4,20 | 5,00 | 20,98 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | AGULHA 25 X 8 C/ 100 | CX | 3,97 | 3,00 | 11,92 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | ATADURA CREPE - 10 CM | DZ | 2,59 | 30,00 | 77,57 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | ATADURA CREPE - 15 CM | DZ | 3,88 | 30,00 | 116,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | AGULHA 25 X 7 C/ 100 | CX | 3,97 | 5,00 | 19,86 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 45714 | OLEO HIDRATANTE 200ML(CICAT.) | UN | 3,85 | 10,00 | 38,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45814 | ALCOOL GEL 70% 5K | GL | 30,88 | 2,00 | 61,75 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45814 | CATETER INTRAVENOSO No20G | UN | 0,54 | 30,00 | 16,22 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45814 | KIT PAPANICOLAU COMPLETO | KT | 1,94 | 200,00 | 388,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45814 | POLIVINIL-PIRROLID.IODO(TOPIC) | FR | 12,44 | 2,00 | 24,88 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45814 | POLIVINIL-PIRROLID-IODO(DEG) | FR | 12,02 | 2,00 | 24,03 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45814 | SACO LIXO BR 50LT REFOR.C/100 | PT | 23,29 | 1,00 | 23,29 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45814 | SACO LIXO BR 100LT REFOR.C/100 | PT | 42,49 | 1,00 | 42,49 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45914 | ALMOTOLIA TRANSP. 250ML | UN | 1,33 | 5,00 | 6,63 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45914 | SERINGA 3 ML S/AG | CX | 10,42 | 1,00 | 10,42 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45914 | ALMOTOLIA TRANSP. 100ML | UN | 0,97 | 10,00 | 9,67 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45914 | SERINGA 1ML INSULIN.C/AG.C/100 | CX | 12,18 | 15,00 | 182,63 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45914 | SERINGA 10ML S/AG.C/100 | CX | 19,50 | 1,00 | 19,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45914 | ALMOTOLIA AMBAR 250ML | UN | 1,37 | 3,00 | 4,10 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 45914 | SERINGA 5ML S/AG.C/100 | CX | 10,13 | 1,00 | 10,13 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46014 | INDICADOR QUIMICO COMPLY C/100 | CX | 382,07 | 1,00 | 382,07 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46014 | TERMOMETRO DE VIDRO | UN | 3,45 | 10,00 | 34,45 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46014 | CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 | UN | 10,64 | 3,00 | 31,92 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46014 | INDICADOR BIOLOGICO C/50 | CX | 355,97 | 1,00 | 355,97 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | LUVA PROCEDIMENTO P C/100 | CX | 10,41 | 10,00 | 104,08 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 | CX | 10,41 | 10,00 | 104,08 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | SONDA URETRAL No12 | UN | 0,38 | 10,00 | 3,79 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | LUVA PROCEDIMENTO PP C/100 | CX | 10,41 | 10,00 | 104,08 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | LAMINA P/ BISTURI No21 | UN | 0,16 | 20,00 | 3,16 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | SONDA FOLEY No20 | UN | 1,63 | 10,00 | 16,34 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | LUVA ESTERIL No 7,5 C/ 100 | CX | 66,11 | 1,00 | 66,11 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | SONDA FOLEY No 16 C/10 | UN | 15,95 | 1,00 | 15,95 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 46114 | SOLUCAO LUGOL TESTE SCHILLER | LT | 34,00 | 1,00 | 34,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 46214 | CLOREXIDINA DEGERM.0,02% 100ML | UN | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 46214 | COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500 | PT | 7,29 | 30,00 | 218,68 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 46214 | TESOURA RETA IRIS 11,5 CM | UN | 9,75 | 5,00 | 48,75 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 46314 | FUROSEMIDA 40 MG | UN | 1,49 | 1.000,00 | 1.485,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 46314 | INSULINA HUMALOG MIX 25% | FR | 42,00 | 3,00 | 126,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 46314 | NIFEDIPINA - 20 MG | C/ | 0,05 | 3.000,00 | 142,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CIRURGICA IMIGRANTES LTDA | 04.104.250/0001-22 | 46414 | ANLODIPINO 5MG COMP. | CO | 0,37 | 2.500,00 | 928,50 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 46514 | VALPROATO SODIO 250MG CAPS | CO | 0,28 | 3.000,00 | 836,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 46514 | CLONAZEPAM 2MG | C/ | 0,10 | 10.000,00 | 996,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 46514 | FENOBARBITAL 100MG | CO | 0,07 | 6.000,00 | 418,20 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 46514 | VENLAFAXINA 75MG | CO | 1,14 | 180,00 | 204,82 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 46514 | CLOPIDOGREL 75MG | CO | 0,37 | 280,00 | 103,60 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 46514 | CARBAMAZEPINA 200 MG | CO | 0,10 | 8.000,00 | 796,80 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 46514 | CLOMIPRAMINA 25MG | CO | 0,71 | 1.200,00 | 850,44 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 46514 | FLUOXETINA 20MG | CO | 0,08 | 8.000,00 | 638,40 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | VALE COMERCIAL LTDA | 71.336.101/0001-86 | 46614 | BIPERIDENO 2MG | CO | 0,18 | 2.000,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 46714 | OLEO DIESEL S10 | LT | 2,54 | 1.000,00 | 2.540,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | OXIGENIO CAMPANHA LTDA | 71.323.992/0001-36 | 48214 | CARGA OXIGENIO MEDIC.10M3 | UN | 118,00 | 14,00 | 1.652,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | OXIGENIO CAMPANHA LTDA | 71.323.992/0001-36 | 48214 | CARGA OXIGENIO MEDIC.1M3 | UN | 48,00 | 2,00 | 96,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 49114 | OLEO DIESEL S10 | LT | 2,54 | 1.000,00 | 2.540,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 49214 | SACARATO HIDROX.FERRO III | AM | 11,49 | 10,00 | 114,89 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 49314 | COMPLEXO B COMP | CO | 0,04 | 1.000,00 | 39,70 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49414 | GASOLINA | LT | 3,27 | 1.233,03 | 4.032,04 |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49414 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 398,11 | 1.023,15 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49514 | GASOLINA | LT | 3,27 | 56,92 | 186,13 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49614 | GASOLINA | LT | 3,27 | 65,91 | 215,52 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49714 | GASOLINA | LT | 3,27 | 143,43 | 469,02 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49814 | GASOLINA | LT | 3,27 | 104,16 | 340,60 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49814 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 1.462,11 | 3.757,60 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49914 | GASOLINA | LT | 3,27 | 112,23 | 366,99 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS | 16.700.411/0001-20 | 49914 | OLEO DIESEL | LT | 2,57 | 1.561,85 | 4.013,95 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 45.987.005/0001-98 | 51214 | PNEU 175/70-R 13 RADIAL | UN | 132,00 | 4,00 | 528,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 45.987.005/0001-98 | 51214 | PNEU 215/75-R 17.5 LISO RADIAL | UN | 398,00 | 2,00 | 796,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 45.987.005/0001-98 | 51214 | PNEU 215/75-R 17.5 | UN | 398,00 | 4,00 | 1.592,00 |
| Total da Compra | | | | | | | | 143.234,21 |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**995CCD41



**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2º BIMESTRE DE 2014 - 012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG**

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Abril / 2013 a Março / 2014

| LRF, art 53, inciso I - Anexo III | | | | | | | | | | | | | Valores em R$1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL Ult .12 Meses | PREVISÃO ATUALIZADA |
| | ABR/13 | MAI/13 | JUN/13 | JUL/13 | AGO/13 | SET/13 | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | | |
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 822.029,33 | 1.048.943,45 | 1.001.172,21 | 814.495,52 | 900.470,50 | 953.335,21 | 827.035,54 | 1.002.326,42 | 1.275.472,14 | 1.302.305,83 | 1.169.749,24 | 867.028,25 | 11.984.363,64 | 13.657.200,00 |
| Receitas Tributarias | 33.794,02 | 33.739,62 | 27.134,82 | 93.280,95 | 58.132,87 | 31.094,53 | 29.702,17 | 26.421,11 | 19.883,13 | 29.564,63 | 25.883,11 | 17.104,14 | 425.735,10 | 507.100,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 142,03 | 61.288,09 | 39.419,93 | 8.057,16 | 580,93 | 1.653,90 | 1.881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.023,98 | 130.000,00 |
| ITBI | 4.544,64 | 5.283,36 | 2.710,00 | 2.207,60 | 851,50 | 3.467,80 | 7.052,26 | 360,80 | 382,00 | 1.491,00 | 1.408,76 | 5.889,84 | 35.649,56 | 90.000,00 |
| ISSQN | 10.195,53 | 10.913,01 | 6.000,62 | 7.688,94 | 6.889,14 | 8.341,78 | 10.456,33 | 8.873,82 | 4.314,05 | 5.324,45 | 5.948,40 | 4.514,20 | 89.460,27 | 97.000,00 |
| IRRF | 17.806,54 | 14.447,04 | 16.774,45 | 11.410,15 | 3.742,97 | 9.036,83 | 10.416,65 | 10.626,97 | 10.495,14 | 20.957,11 | 11.520,31 | 799,74 | 138.033,90 | 145.000,00 |
| Outras Receitas Tributarias | 1.247,31 | 3.096,21 | 1.507,72 | 10.686,17 | 7.229,33 | 2.190,96 | 1.196,00 | 4.905,62 | 2.810,00 | 1.792,07 | 7.005,64 | 5.900,36 | 49.567,39 | 45.100,00 |
| Receitas Contribuicoes | 2.180,01 | 10.343,17 | 2.382,56 | 3.449,26 | 3.818,32 | 3.158,61 | 2.282,26 | 5.390,74 | 2.401,37 | 4.102,29 | 4.307,61 | 2.217,02 | 46.033,22 | 55.000,00 |
| Receitas Patrimoniais | 2.405,02 | 2.757,88 | 2.678,25 | 2.680,07 | 2.263,77 | 2.256,26 | 2.282,64 | 1.730,00 | 1.691,87 | 2.827,36 | 3.945,72 | 4.694,63 | 32.213,47 | 15.000,00 |
| Receitas Agropecuarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 70,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.945,00 | 7.000,00 |
| Transferencias Correntes | 782.581,56 | 1.001.092,57 | 966.219,80 | 713.638,07 | 832.430,87 | 883.068,07 | 791.396,98 | 960.497,15 | 1.242.686,11 | 1.264.177,67 | 1.131.922,64 | 840.204,85 | 11.409.916,34 | 12.903.256,00 |
| Cota Parte do FPM | 446.153,48 | 641.061,91 | 534.833,18 | 380.869,48 | 497.980,77 | 412.144,42 | 412.150,76 | 573.293,31 | 864.880,39 | 699.489,12 | 746.952,08 | 443.088,28 | 6.652.897,18 | 7.500.000,00 |
| ICMS Desoneracao - LC 87 / 96 | 4.409,24 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.110,78 | 1.110,78 | 0,00 | 15.449,28 | 17.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 150.719,51 | 150.673,28 | 198.521,40 | 156.280,94 | 156.918,47 | 161.539,00 | 178.308,48 | 168.256,30 | 179.881,76 | 176.618,58 | 156.723,84 | 161.751,99 | 1.996.193,55 | 2.300.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 17.493,13 | 4.154,56 | 4.326,97 | 6.532,64 | 4.372,68 | 4.751,62 | 2.078,78 | 2.657,74 | 3.072,96 | 134.934,78 | 28.297,69 | 36.277,57 | 248.951,12 | 242.000,00 |
| Cota Parte do IPI | 2.077,52 | 2.818,80 | 2.936,06 | 2.901,26 | 3.102,78 | 2.822,35 | 3.015,43 | 3.343,66 | 3.573,15 | 3.182,17 | 2.694,01 | 2.632,62 | 35.099,81 | 40.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 47,29 | 174,08 | 392,42 | 157,99 | 62,61 | 4.858,82 | 5.809,79 | 78,83 | 24,32 | 0,00 | 122,39 | 70,79 | 11.799,33 | 12.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 94.954,36 | 98.997,36 | 128.428,40 | 90.961,61 | 95.727,91 | 93.649,60 | 100.734,64 | 103.486,95 | 110.537,38 | 137.629,51 | 112.337,21 | 99.868,30 | 1.267.313,23 | 1.500.000,00 |
| Outras Transferencias Correntes | 66.727,03 | 102.110,27 | 95.679,06 | 74.831,84 | 73.163,34 | 202.199,95 | 88.196,79 | 108.278,05 | 79.613,84 | 111.212,73 | 83.684,64 | 96.515,30 | 1.182.212,84 | 1.292.256,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.068,72 | 1.010,21 | 2.756,78 | 1.447,17 | 3.824,67 | 1.757,74 | 1.301,49 | 1.412,42 | 8.809,66 | 1.633,88 | 3.690,16 | 2.807,61 | 31.520,51 | 169.844,00 |
| DEDUCOES ( II ) | 124.179,87 | 159.431,76 | 148.422,34 | 109.478,46 | 132.707,81 | 117.443,58 | 122.107,55 | 149.746,31 | 155.884,34 | 203.066,93 | 187.180,00 | 128.764,10 | 1.738.413,05 | 2.022.200,00 |
| Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens . entre Reg . de Previdencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducao para Formacao do FUNDEB | 124.179,87 | 159.431,76 | 148.422,34 | 109.478,46 | 132.707,81 | 117.443,58 | 122.107,55 | 149.746,31 | 155.884,34 | 203.066,93 | 187.180,00 | 128.764,10 | 1.738.413,05 | 2.022.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - II ) | 697.849,46 | 889.511,69 | 852.749,87 | 705.017,06 | 767.762,69 | 835.891,63 | 704.927,99 | 852.580,11 | 1.119.587,80 | 1.099.238,90 | 982.569,24 | 738.264,15 | 10.245.950,59 | 11.635.000,00 |

| Entidades | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**DCD9259A

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2º BIMESTRE DE 2014 - 013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG**

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / 2013 a Abril / 2014

| LRF, art 53, inciso I - Anexo III | | | | | | | | | | | | | Valores em R$1,00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL Ult .12 Meses | PREVISÃO ATUALIZADA |
| | MAI/13 | JUN/13 | JUL/13 | AGO/13 | SET/13 | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | ABR/14 | | |
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 1.048.943,45 | 1.001.172,21 | 814.495,52 | 900.470,50 | 953.335,21 | 827.035,54 | 1.002.326,42 | 1.275.472,14 | 1.302.305,83 | 1.169.749,24 | 867.028,25 | 1.043.867,42 | 12.206.201,73 | 13.657.200,00 |
| Receitas Tributarias | 33.739,62 | 27.134,82 | 93.280,95 | 58.132,87 | 31.094,53 | 29.702,17 | 26.421,11 | 19.883,13 | 29.564,63 | 25.883,11 | 17.104,14 | 27.836,53 | 419.777,61 | 507.100,00 |
| IPTU | 0,00 | 142,03 | 61.288,09 | 39.419,93 | 8.057,16 | 580,93 | 1.653,90 | 1.881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.023,98 | 130.000,00 |
| ITBI | 5.283,36 | 2.710,00 | 2.207,60 | 851,50 | 3.467,80 | 7.052,26 | 360,80 | 382,00 | 1.491,00 | 1.408,76 | 5.889,84 | 5.789,37 | 36.894,29 | 90.000,00 |
| ISSQN | 10.913,01 | 6.000,62 | 7.688,94 | 6.889,14 | 8.341,78 | 10.456,33 | 8.873,82 | 4.314,05 | 5.324,45 | 5.948,40 | 4.514,20 | 7.051,48 | 86.316,22 | 97.000,00 |
| IRRF | 14.447,04 | 16.774,45 | 11.410,15 | 3.742,97 | 9.036,83 | 10.416,65 | 10.626,97 | 10.495,14 | 20.957,11 | 11.520,31 | 799,74 | 13.230,87 | 133.458,23 | 145.000,00 |
| Outras Receitas Tributarias | 3.096,21 | 1.507,72 | 10.686,17 | 7.229,33 | 2.190,96 | 1.196,00 | 4.905,62 | 2.810,00 | 1.792,07 | 7.005,64 | 5.900,36 | 1.764,81 | 50.084,89 | 45.100,00 |
| Receitas Contribuicoes | 10.343,17 | 2.382,56 | 3.449,26 | 3.818,32 | 3.158,61 | 2.282,26 | 5.390,74 | 2.401,37 | 4.102,29 | 4.307,61 | 2.217,02 | 5.107,91 | 48.961,12 | 55.000,00 |
| Receitas Patrimoniais | 2.757,88 | 2.678,25 | 2.680,07 | 2.263,77 | 2.256,26 | 2.282,64 | 1.730,00 | 1.691,87 | 2.827,36 | 3.945,72 | 4.694,63 | 4.793,28 | 34.601,73 | 15.000,00 |
| Receitas Agropecuarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 70,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 39.430,00 | 7.000,00 |
| Transferencias Correntes | 1.001.092,57 | 966.219,80 | 713.638,07 | 832.430,87 | 883.068,07 | 791.396,98 | 960.497,15 | 1.242.686,11 | 1.264.177,67 | 1.131.922,64 | 840.204,85 | 1.001.933,03 | 11.629.267,81 | 12.903.256,00 |
| Cota Parte do FPM | 641.061,91 | 534.833,18 | 380.869,48 | 497.980,77 | 412.144,42 | 412.150,76 | 573.293,31 | 864.880,39 | 699.489,12 | 746.952,08 | 443.088,28 | 505.710,67 | 6.712.454,37 | 7.500.000,00 |
| ICMS Desoneracao - LC 87 / 96 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.102,31 | 1.110,78 | 1.110,78 | 0,00 | 1.110,78 | 12.150,82 | 17.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 150.673,28 | 198.521,40 | 156.280,94 | 156.918,47 | 161.539,00 | 178.308,48 | 168.256,30 | 179.881,76 | 176.618,58 | 156.723,84 | 161.751,99 | 163.638,66 | 2.009.112,70 | 2.300.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 4.154,56 | 4.326,97 | 6.532,64 | 4.372,68 | 4.751,62 | 2.078,78 | 2.657,74 | 3.072,96 | 134.934,78 | 28.297,69 | 36.277,57 | 15.022,97 | 246.480,96 | 242.000,00 |
| Cota Parte do IPI | 2.818,80 | 2.936,06 | 2.901,26 | 3.102,78 | 2.822,35 | 3.015,43 | 3.343,66 | 3.573,15 | 3.182,17 | 2.694,01 | 2.632,62 | 2.869,78 | 35.892,07 | 40.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 174,08 | 392,42 | 157,99 | 62,61 | 4.858,82 | 5.809,79 | 78,83 | 24,32 | 0,00 | 122,39 | 70,79 | 71,57 | 11.823,61 | 12.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 98.997,36 | 128.428,40 | 90.961,61 | 95.727,91 | 93.649,60 | 100.734,64 | 103.486,95 | 110.537,38 | 137.629,51 | 112.337,21 | 99.868,30 | 99.770,83 | 1.272.129,70 | 1.500.000,00 |
| Outras Transferencias Correntes | 102.110,27 | 95.679,06 | 74.831,84 | 73.163,34 | 202.199,95 | 88.196,79 | 108.278,05 | 79.613,84 | 111.212,73 | 83.684,64 | 96.515,30 | 213.737,77 | 1.329.223,58 | 1.292.256,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.010,21 | 2.756,78 | 1.447,17 | 3.824,67 | 1.757,74 | 1.301,49 | 1.412,42 | 8.809,66 | 1.633,88 | 3.690,16 | 2.807,61 | 3.711,67 | 34.163,46 | 169.844,00 |
| DEDUCOES ( II ) | 159.431,76 | 148.422,34 | 109.478,46 | 132.707,81 | 117.443,58 | 122.107,55 | 149.746,31 | 155.884,34 | 203.066,93 | 187.180,00 | 128.764,10 | 137.684,75 | 1.751.917,93 | 2.022.200,00 |
| Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens . entre Reg . de Previdencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducao para Formacao do FUNDEB | 159.431,76 | 148.422,34 | 109.478,46 | 132.707,81 | 117.443,58 | 122.107,55 | 149.746,31 | 155.884,34 | 203.066,93 | 187.180,00 | 128.764,10 | 137.684,75 | 1.751.917,93 | 2.022.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - II ) | 889.511,69 | 852.749,87 | 705.017,06 | 767.762,69 | 835.891,63 | 704.927,99 | 852.580,11 | 1.119.587,80 | 1.099.238,90 | 982.569,24 | 738.264,15 | 906.182,67 | 10.454.283,80 | 11.635.000,00 |

| Entidades | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG | | |
| CARGO | NOME | CRC |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| Contador | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| Controle Interno | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**8A13FBE1

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## 2º BIMESTRE DE 2014 - 019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L. C. 101/00)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Data Base: Março de 2014

Valores em R$1,00

| MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL | ABR/2013 | MAI/2013 | JUN/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | SET/2013 | OUT/2013 | NOV/2013 | DEZ/2013 | JAN/2014 | FEV/2014 | MÊS BASE MAR/2014 | TOTAL (últimos 12 meses) | PREVISÃOPARA O EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Tributárias | 33.794,02 | 33.739,62 | 27.134,82 | 93.280,95 | 58.132,87 | 31.094,53 | 29.702,17 | 26.421,11 | 19.883,13 | 29.564,63 | 25.883,11 | 17.104,14 | 425.735,10 | 434.548,12 |
| Receitas Contribuições | 2.180,01 | 10.343,17 | 2.382,56 | 3.449,26 | 3.818,32 | 3.158,61 | 2.282,26 | 5.390,74 | 2.401,37 | 4.102,29 | 4.307,61 | 2.217,02 | 46.033,22 | 44.373,08 |
| Receitas Patrimoniais | 2.405,02 | 2.757,88 | 2.678,25 | 2.680,07 | 2.263,77 | 2.256,26 | 2.282,64 | 1.730,00 | 1.691,87 | 2.827,36 | 3.945,72 | 4.694,63 | 32.213,47 | 3.532,29 |
| Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 70,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.945,00 | 7.000,00 |
| Transferências Correntes | 782.581,56 | 1.001.092,57 | 966.219,80 | 713.638,07 | 832.430,87 | 883.068,07 | 791.396,98 | 960.497,15 | 1.242.686,11 | 1.264.177,67 | 1.131.922,64 | 840.204,85 | 11.409.916,34 | 9.666.950,84 |
| Cota Parte do FPM | 446.153,48 | 641.061,91 | 534.833,18 | 380.869,48 | 497.980,77 | 412.144,42 | 412.150,76 | 573.293,31 | 864.880,39 | 699.489,12 | 746.952,08 | 443.088,28 | 6.652.897,18 | 5.610.470,52 |
| Cota Parte do ICMS | 150.719,51 | 150.673,28 | 198.521,40 | 156.280,94 | 156.918,47 | 161.539,00 | 178.308,48 | 168.256,30 | 179.881,76 | 176.618,58 | 156.723,84 | 161.751,99 | 1.996.193,55 | 1.804.905,59 |
| Cota Parte do IPVA | 17.493,13 | 4.154,56 | 4.326,97 | 6.532,64 | 4.372,68 | 4.751,62 | 2.078,78 | 2.657,74 | 3.072,96 | 134.934,78 | 28.297,69 | 36.277,57 | 248.951,12 | 42.489,96 |
| Cota Parte do IPI | 2.077,52 | 2.818,80 | 2.936,06 | 2.901,26 | 3.102,78 | 2.822,35 | 3.015,43 | 3.343,66 | 3.573,15 | 3.182,17 | 2.694,01 | 2.632,62 | 35.099,81 | 31.491,20 |
| Transferências do FUNDEB | 94.954,36 | 98.997,36 | 128.428,40 | 90.961,61 | 95.727,91 | 93.649,60 | 100.734,64 | 103.486,95 | 110.537,38 | 137.629,51 | 112.337,21 | 99.868,30 | 1.267.313,23 | 1.150.164,98 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 30.310,29 | 30.310,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 69.645,58 | 88.600,00 |
| Outras Trasferências Correntes | 71.183,56 | 73.076,37 | 66.863,50 | 76.092,14 | 74.328,26 | 208.161,08 | 89.483,89 | 109.459,19 | 80.740,47 | 108.923,51 | 84.917,81 | 96.586,09 | 1.139.815,87 | 938.828,59 |
| Demais Receitas Correntes | 1.068,72 | 1.010,21 | 2.756,78 | 1.447,17 | 3.824,67 | 1.757,74 | 1.301,49 | 1.412,42 | 8.809,66 | 1.633,88 | 3.690,16 | 2.807,61 | 31.520,51 | 161.712,35 |
| (-)Deduções de Receitas - FUNDEB | 124.179,87 | 159.431,76 | 148.422,34 | 109.478,46 | 132.707,81 | 117.443,58 | 122.107,55 | 149.746,31 | 155.884,34 | 203.066,93 | 187.180,00 | 128.764,10 | 1.738.413,05 | 1.503.188,97 |
| (-)Outras Deduções de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 697.849,46 | 889.511,69 | 852.749,87 | 705.017,06 | 767.762,69 | 835.891,63 | 704.927,99 | 852.580,11 | 1.119.587,80 | 1.099.238,90 | 982.569,24 | 738.264,15 | 10.245.950,59 | 8.814.927,71 |
| (-) EXCLUSÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| Contr. Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens. entre Reg. de Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 697.849,46 | 889.511,69 | 852.749,87 | 705.017,06 | 767.762,69 | 835.891,63 | 704.927,99 | 852.580,11 | 1.119.587,80 | 1.099.238,90 | 982.569,24 | 738.264,15 | 10.245.950,59 | 8.814.927,71 |

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| CONTADOR | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**74BAF518

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2º BIMESTRE DE 2014 - 020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG**

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

T R I B U N A L D E C O N T A S D O E S T A D O D E M I N A S G E R A I S
A N E X O 5 ( i n c i s o I V , a r t . 2 º e i n c i s o I , a r t . 5 3 - L . C . 1 0 1 / 0 0 )
R E C E I T A C O R R E N T E L Í Q U I D A , C O N S O L I D A D A P O R C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A
R E L A T Ó R I O C O N S O L I D A D O D O M U N I C Í P I O
D a t a B a s e : A b r i l d e 2 0 1 4

Valores em R$1,00

| MESES DO EXERCÍCIO | MAI/2013 | JUN/2013 | JUL/2013 | AGO/2013 | SET/2013 | OUT/2013 | NOV/2013 | DEZ/2013 | JAN/2014 | FEV/2014 | MAR/2014 | MÊS BASE ABR/2014 | TOTAL(últimos 12 meses) | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÓVEL<br>RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Tributárias | 33.739,62 | 27.134,82 | 93.280,95 | 58.132,87 | 31.094,53 | 29.702,17 | 26.421,11 | 19.883,13 | 29.564,63 | 25.883,11 | 17.104,14 | 27.836,53 | 419.777,61 | 406.711,59 |
| Receitas Contribuições | 10.343,17 | 2.382,56 | 3.449,26 | 3.818,32 | 3.158,61 | 2.282,26 | 5.390,74 | 2.401,37 | 4.102,29 | 4.307,61 | 2.217,02 | 5.107,91 | 48.961,12 | 39.265,17 |
| Receitas Patrimoniais | 2.757,88 | 2.678,25 | 2.680,07 | 2.263,77 | 2.256,26 | 2.282,64 | 1.730,00 | 1.691,87 | 2.827,36 | 3.945,72 | 4.694,63 | 4.793,28 | 34.601,73 | -1.260,99 |
| Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 70,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 39.430,00 | 6.515,00 |
| Transferências Correntes | 1.001.092,57 | 966.219,80 | 713.638,07 | 832.430,87 | 883.068,07 | 791.396,98 | 960.497,15 | 1.242.686,11 | 1.264.177,67 | 1.131.922,64 | 840.204,85 | 1.001.933,03 | 11.629.267,81 | 8.665.017,81 |
| Cota Parte do FPM | 641.061,91 | 534.833,18 | 380.869,48 | 497.980,77 | 412.144,42 | 412.150,76 | 573.293,31 | 864.880,39 | 699.489,12 | 746.952,08 | 443.088,28 | 505.710,67 | 6.712.454,37 | 5.104.759,85 |
| Cota Parte do ICMS | 150.673,28 | 198.521,40 | 156.280,94 | 156.918,47 | 161.539,00 | 178.308,48 | 168.256,30 | 179.881,76 | 176.618,58 | 156.723,84 | 161.751,99 | 163.638,66 | 2.009.112,70 | 1.641.266,93 |
| Cota Parte do IPVA | 4.154,56 | 4.326,97 | 6.532,64 | 4.372,68 | 4.751,62 | 2.078,78 | 2.657,74 | 3.072,96 | 134.934,78 | 28.297,69 | 36.277,57 | 15.022,97 | 246.480,96 | 27.466,99 |
| Cota Parte do IPI | 2.818,80 | 2.936,06 | 2.901,26 | 3.102,78 | 2.822,35 | 3.015,43 | 3.343,66 | 3.573,15 | 3.182,17 | 2.694,01 | 2.632,62 | 2.869,78 | 35.892,07 | 28.621,42 |
| Transferências do FUNDEB | 98.997,36 | 128.428,40 | 90.961,61 | 95.727,91 | 93.649,60 | 100.734,64 | 103.486,95 | 110.537,38 | 137.629,51 | 112.337,21 | 99.868,30 | 99.770,83 | 1.272.129,70 | 1.050.394,15 |
| Transferências de Convênios | 30.310,29 | 30.310,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.645,58 | 88.600,00 |
| Outras Trasferências Correntes | 73.076,37 | 66.863,50 | 76.092,14 | 74.328,26 | 208.161,08 | 89.483,89 | 109.459,19 | 80.740,47 | 108.923,51 | 84.917,81 | 96.586,09 | 214.920,12 | 1.283.552,43 | 723.908,47 |
| Demais Receitas Correntes | 1.010,21 | 2.756,78 | 1.447,17 | 3.824,67 | 1.757,74 | 1.301,49 | 1.412,42 | 8.809,66 | 1.633,88 | 3.690,16 | 2.807,61 | 3.711,67 | 34.163,46 | 158.000,68 |
| (-)Deduções de Receitas - FUNDEB | 159.431,76 | 148.422,34 | 109.478,46 | 132.707,81 | 117.443,58 | 122.107,55 | 149.746,31 | 155.884,34 | 203.066,93 | 187.180,00 | 128.764,10 | 137.684,75 | 1.751.917,93 | 1.365.504,22 |
| (-)Outras Deduções de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 889.511,69 | 852.749,87 | 705.017,06 | 767.762,69 | 835.891,63 | 704.927,99 | 852.580,11 | 1.119.587,80 | 1.099.238,90 | 982.569,24 | 738.264,15 | 906.182,67 | 10.454.283,80 | 7.908.745,04 |
| (-) EXCLUSÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| Contr. Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens. entre Reg. de Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 889.511,69 | 852.749,87 | 705.017,06 | 767.762,69 | 835.891,63 | 704.927,99 | 852.580,11 | 1.119.587,80 | 1.099.238,90 | 982.569,24 | 738.264,15 | 906.182,67 | 10.454.283,80 | 7.908.745,04 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO |
|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG |
| CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG |

| CARGO | NOME | CRC |
|---|---|---|
| CONTADOR | HELENITA LOPES F. GONCALVES | 078894 |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO | |
| ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO | LUCIANA MARIA F. S. PALMA | |

**Publicado por:**
Felipe da Silva Amaral
**Código Identificador:**761416B7