SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

AMM Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 27 de Julho de 2012 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO IV | Nº 0790

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

SECRETARIA DA CÂMARA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N° 003/2012
NATUREZA: COMPRA DIRETA
CONTRATO N.º : 001/2012
TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º: 001
Contratante: Câmara Municipal de Itapeva - C.N.P.J- M.F.: 19.053.594/0001-27
Contratada: Auto Posto Paulinho - C.N.P.J- M.F.: 86.488.434/0001-06
Objeto: Fornecimento parcelado de combustível (Gasolina) para o veículo da Câmara Municipal de Itapeva-MG.
Assinatura: 18/07/2012
Vigência: 18/07/2012 à 31/12/2013
Valor Global Estimado: R$ 469,21 (Quatrocentos e Sessenta Nove Reais e Vinte e Um Centavos)
Dotação Orçamentária: 01.01.01.01.031.1002.4.002.339030 – Material de Consumo

Publicado por:
Carlos Eduardo Leme
Código Identificador:831C780B

SECRETARIA DA CÂMARA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N° 010/2011
NATUREZA: Pregão Eletrônico
CONTRATO N.º : 002/2011
TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º: 001
Contratante: Câmara Municipal de Itapeva - C.N.P.J- M.F.: 19.053.594/0001-27
Contratada: CSM – Central de Software Municipal - C.N.P.J- M.F.: 60.245.487/0001-27
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviços na área de informação para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Pública.
Assinatura: 17/07/2012
Vigência: 18/07/2012 à 31/12/2013
Valor Mensal Estimado: R$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos Reais**)**
Valor Global Estimado: R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais)
Dotação Orçamentária: 01.01.01.01.031.1002.4.002.339039 – Outros Serviços de Terceiros - PJ

Publicado por:
Carlos Eduardo Leme
Código Identificador:64C866B2

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.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 0083/2012, Pregão Presencial n.º 0029/2012. Partes Município de Alvorada de Minas e as empresas DARLIANE RENATA LEMOS DE OLIVEIRA. **Valor do Contrato: R$ 56.350,00 (cinqüenta e seis mil e trezentos e cinqüenta reais)** e BAR E LANCHONETE BELA VISTA LTDA. **Valor do Contrato: R$ 6.885,00 (seis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).** Objeto: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDÁGEM NOS MUNICÍPIOS DE SERRO, ALVORADA DE MINAS E DISTRITOS. Assinatura: Vigência: 26/07/2012 até 31/12/2012.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:7B0BEFDE

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N º: 011/2012
EDITAL Nº : 006/2012
MODALIDADE: Pregão
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das escolas da rede municipal de ensino.
O Prefeito Municipal de Araújos considerando a regularidade deste processo conforme parecer jurídico, HOMOLOGA o presente Processo Licitatório nos termos da Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, alterados pela Lei 8.883/94. Araújos/MG 19 de março de 2012.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA DO AMARAL
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:DC5AB88F

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N º: 007/2012
EDITAL Nº : 003/2012
MODALIDADE: Pregão
OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de empresa para prestação de serviços de informática especializada na manutenção, treinamento de pessoal e acompanhamento dos programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS.
O Prefeito Municipal de Araújos considerando a regularidade deste processo conforme parecer jurídico, HOMOLOGA o presente Processo Licitatório nos termos da Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, alterados pela Lei 8.883/94. Araújos/MG 1º de março de 2012.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA DO AMARAL
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:32F0D759

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N º: 008/2012
EDITAL Nº : 004/2012
MODALIDADE: Pregão
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de leite pediasure para complementação alimentar.
O Prefeito Municipal de Araújos considerando a regularidade deste processo conforme parecer jurídico, HOMOLOGA o presente Processo Licitatório nos termos da Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, alterados pela Lei 8.883/94. Araújos/MG 29 de fevereiro de 2012.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA DO AMARAL
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:A44D7C81

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO: 012/2012
CARTA CONVITE: 004/2012.
Objeto: contratação de empresa especializada para serviço de manutenção e revisão nos seguintes veículos conforme anexos constantes deste edital: **AMBULÂNCIAS DOBLO PLACA HMH-6730** e **DUCATO PLACA GMG-4182**.
O Prefeito Municipal de Araújos considerando a regularidade deste processo conforme parecer jurídico, HOMOLOGA o presente Processo Licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93, alterados pela Lei 8.883/94. Araújos/MG, 20 de março de 2012.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA DO AMARAL
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:1F686859

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.033/2011.

Ext. T.A. 08.033/2011. Município Araxá/MG e Justimix Serviços de Concretagem Ltda, firmam aditamento contrato celebrado 14/03/11, vencendo 06/11/12.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
26/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:0D85C868

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.017/2011.

Ext. T.A. 08.017/2011. Município Araxá/MG e Eletrodiesel Turbo Ltda EPP, firmam aditamento contrato celebrado 04/04/11, vencendo 30/09/12.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal, 13/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:C0CC4BC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 08.089/2012

Ext. de Contrato 08.089/2012 – O Município de Araxá e Jorge Luiz Calatroni ME, valor: R$104.400,00, firmam contratação de serviço de transporte, através de um veículo com capacidade mínima para transportar 44 passageiros, atendendo as atividades do projeto AABB comunidade. Período de 12 meses.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
25/07/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:BA458E13

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.076/2011.

Ext. T.A. 08.076/2011. Município Araxá/MG e Comercial Lima Araxá Ltda, firmam aditamento contrato celebrado 09/08/11, c/ acréscimo de 25% nas quantidades inicialmente contratadas.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
05/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:1047A549

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.036/2011.

Ext. T.A. 08.036/2011. Município Araxá/MG e Casa Franca Ltda, Comércio de Ferro e Perfilados Araxá Ltda, firmam aditamento contrato celebrado 28/03/11, vencendo 20/11/12.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
26/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:11153786

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.113/2011.

Ext. T.A. 08.113/2011. Município Araxá/MG e Rogério Antônio Soares, firmam aditamento contrato celebrado 07/07/11, vencendo 05/03/13, c/ acréscimo de 25% nas quantidades inicialmente contratadas.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
04/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:CC1E973C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. TOMADA DE PREÇO 02.012/2010.

Ext. T.A. 02.012/2010. Município Araxá/MG e Natureza Viva Paisagismo Comércio e Serviços Ltda ME, firmam aditamento contrato celebrado 01/09/10, vencendo 30/08/13, c/ alteração do valor global contratado.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal

20/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:58E1194C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 08.088/2012

Ext. de Contrato 08.088/2012 – O Município de Araxá e Marcio Alexandre Guimarães ME, valor: R$21.145,35, firmam aquisição de ferramentas e material de consumo para atender a construção e reformas de pontes, mata burros e estradas vicinais. Período de 240 dias.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
12/07/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:12FCEBEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. CONCORRÊNCIA 03.006/2010.

Ext. T.A. 03.006/2010. Município Araxá/MG e Arquétipo Jateamento Ltda, firmam aditamento contrato celebrado 24/05/10, vencendo 28/08/12.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
21/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:DE2BB8F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.104/2011.

Ext. T.A. 08.104/2011. Município Araxá/MG e Ortopedia Ortovida Ltda ME, firmam aditamento contrato celebrado 18/07/11, vencendo 15/10/12, c/ acréscimo de 25% nas quantidades inicialmente contratadas.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
04/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:96BA6D93

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. PREGÃO PRESENCIAL 08.031/2011.

Ext. T.A. 08.031/2011. Município Araxá/MG e Lazaro Bezerra Soares, RV Comércio de Papéis Ltda ME, firmam aditamento contrato celebrado 01/04/11, vencendo 27/09/12, c/ acréscimo de 25% nas quantidades inicialmente contratadas.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
12/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:867A9D85

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 08.065/2012

Ext. de Contrato 08.065/2012 – O Município de Araxá e Tolife Importação, Exportação e Comércio de Produtos Médicos S/A, valor: R$59.051,79, firmam aquisição de equipamentos do projeto urgência e emergência posto de triagem em atendimento ao protocolo de Manchester, através da RP nº 024/2010 da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Período de 150 dias.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
27/04/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:4871CDAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
JULG. PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 08.116/2012.

Município Araxá/MG – Julg. Proposta de Preço Pregão Presencial 08.116/2012. Aquisição de materiais de limpeza para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Cemeis. Vencedores: Antônio Farid Comércio e Importação Ltda EPP, itens: 15, 17, 21, 25, 27, 29, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 57, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 89, 93, 95, 97, 99 e 103, valor global: R$148.734,80; Comercial Granada Materiais de Escritório Ltda ME, itens: 61 e 87, valor global: R$1.138,00; J.B.S Comércio e Transportes Ltda, itens: 05, 11, 59 e 101, valor global: R$5.870,40; LM Comércio Ltda ME, item: 01, valor global: R$206,00; Supermercado Paula e Paula Ltda ME, itens: 03, 07, 09, 13, 19, 23, 31, 33, 39, 51, 55, 69, 81, 83, 91, 105 e 107, valor global: R$79.434,00.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
26/07/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:A8E8180B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
JULG. PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 08.115/2012.

Município Araxá/MG – Julg. Proposta de Preço Pregão Presencial 08.115/2012. Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Cemeis. Vencedores: Antônio Farid Comércio e Importação Ltda EPP, itens: 11, 15, 17, 23, 25, 31, 33, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 69 e 73, valor global: R$260.712,60; Comercial Lima Araxá Ltda ME, item: 59, valor global: R$24.400,00; Pastifício Santa Amália S/A, itens: 05 e 19, valor global: R$13.100,00; Supermercado Paula e Paula Ltda ME, itens: 01, 03, 07, 09, 13, 27, 29, 35, 39, 41, 45, 55, 67 e 71, valor global: R$128.014,00; Torrefação do Cerrado Indústria e Comércio Ltda, item: 21, valor global: R$28.000,00.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA,
Prefeito Municipal
26/07/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:D1593F20

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
JULG. PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 08.107/2012.

Município Araxá/MG – Julg. Proposta de Preço Pregão Presencial 08.107/2012. Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Cantina Municipal dos Servidores Municipais. Vencedores: Antônio Farid Comércio e Importação Ltda EPP, itens: 01 a 04, 08, 09, 10, 12, 13, 15 a 22, 27, 28 e 29, valor global: R$117.409,50; Comercial Lima Araxá Ltda ME, item: 11, valor global: R$21.480,00; LM Comércio

Ltda ME, itens: 07, 23 a 26, valor global: R$3.089,50; Supermercado Paula e Paula Ltda ME, itens: 05 e 14, valor global: R$116.950,00; Torrefação do Cerrado Indústria e Comércio Ltda, item: 06, valor global: R$4.800,00.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA,
Prefeito Municipal
26/07/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:AE9D1503

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
JULG. PROPOSTA DE PREÇO CONCORRÊNCIA 03.004/2012.

Município Araxá/MG – Julg. Proposta de Preço Concorrência 03.004/2012. Concessão de serviço publico de transporte coletivo urbano de escolares no Município de Araxá. Licitantes classificados através de pontuação técnica: 1ºlugar Sebastião Gonçalves de Almeida 45 pontos; 2ºlugar Adriana Aparecida Silva 42,8 pontos; 3ºlugar Marco Antônio Martins de Oliveira 42 pontos; 4º lugar Paulo Sebastião de Oliveira 37 pontos; 5º lugar Marques Além Ribeiro 37 pontos; 6º lugar Vinícius Pereira Araújo 33 pontos; 7º lugar Vitor Hugo da Silva 29 pontos e 8ºlugar Bárbara Lorena Faria 21,9 pontos. No entanto, por descumprir os itens do edital ficam desclassificados os licitantes: Rubens Santos Oliveira itens: 5.1.1. "f", "h" e "i"; Advaldo José da Costa item: 5.1.1. "i"; Maria Perpétuo Socorro Silva, Daniel Dionísio Silva, Regis Luiz de Almeida e Silvana Malkut por apresentarem atestado médico fora do prazo solicitado no edital.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA,
Prefeito Municipal
26/07/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:005484C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXT. T.A. CONCORRÊNCIA 03.024/2010

Ext. T.A. 03.024/2010. Município Araxá/MG e Luma Engenharia Ltda, firmam aditamento contrato celebrado 09/04/12, vencendo 07/08/12.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal
04/06/12.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:B446B574

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
JULG. PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 08.091/2012.

Município Araxá/MG – Julg. Proposta de Preço Pregão Presencial 08.091/2012. Aquisição de grama boiadeira para recuperação de canteiros de praças, parques e jardins. Vencedor: Natureza Viva Paisagismo Comércio e Serviços Ltda, item: 01, valor global: R$46.000,00.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA,
Prefeito Municipal
26/07/2012.

Publicado por:
Dalca Costa Pereira Marques
Código Identificador:29A7B777

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Ref: Processo nº. 106/2012
Pregão Presencial nº. 48/2012

Prazo de entrega: 03 de julho de 2012, terça-feira às 13:00 h.
Abertura.....: 03 de julho de 2012, terça-feira às 13:00 h

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)

Empresa: Sei Utilidades E embalagens Ltda
CNPJ: 07.763.280/001-39
Endereço: Rua: Santana , 163
Bairro: Centro /Lavras – MG

Especificação Valor negociado Quant.
Sanduicheira R$ 68,00 01

Empresa: Moura e Moura Informática Ltda - ME
CNPJ: 07.487.504/0001-27
Endereço: Rua: Doutor Oswaldo Fortini,30
Bairro: São José - Barbacena – MG

Especificação Valor Negociado Quant.
Geladeira R$ 1.727,00 01
Lavadora R$ 1.495,00 01
Multiprocessador R$ 186,00 01
Antena Parabólica R$ 405,00 01

Empresa: D3JF Empreendimentos Comerciais Ltda
CNPJ: 10.921.809/0001-00
Endereço: Rua: Augusto Stoppa,505
Bairro: Progresso - Juiz de Fora – MG

Especificação Valor Negociado Quant.
Enceradeira R$ 360,00 02
Liquidificador Industrial R$ 463,00 02
Ferro elétrico R$ 82,00 01
Fogão R$ 2.000,00 01
Freezer R$ 1.805,00 01
Batedeira R$ 470,00 02
Forno R$ 465,00 01
Micro ondas R$ 466,00 01

Espremedor de Frutas R$ 466,00 01
Televisor R$1.450,00 01

Valor Total do processo_____R$ R$ 12.840,00

Barroso, 13 de julho de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:2F55BA6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Ref: Processo nº. 107/2012
Pregão Presencial nº. 49/2012

Prazo de entrega: 04 de julho de 2012, quarta-feira às 13:00 h.
Abertura.....: 04 de julho de 2012, quarta-feira às 13:00 h

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)

Empresa: Sei Utilidades E embalagens Ltda
CNPJ: 07.763.280/001-39
Endereço: Rua: Santana , 163
Bairro: Centro /Lavras – MG

Especificação Valor negociado Quant.
Sanduicheira R$ 68,00 01

Empresa: Moura e Moura Informática Ltda - ME
CNPJ: 07.487.504/0001-27
Endereço: Rua: Doutor Oswaldo Fortini,30
Bairro: São José - Barbacena – MG

Especificação Valor Negociado Quant.
Geladeira R$ 1.727,00 01
Lavadora R$ 1.495,00 01
Multiprocessador R$ 186,00 01
Antena Parabólica R$ 405,00 01

Empresa: D3JF Empreendimentos Comerciais Ltda
CNPJ: 10.921.809/0001-00
Endereço: Rua: Augusto Stoppa,505
Bairro: Progresso - Juiz de Fora – MG

Especificação Valor Negociado Quant.
Enceradeira R$ 360,00 02
Liquidificador Industrial R$ 463,00 02
Ferro elétrico R$ 82,00 01
Fogão R$ 2.000,00 01
Freezer R$ 1.805,00 01
Batedeira R$ 470,00 02
Forno R$ 465,00 01
Micro ondas R$ 466,00 01
Espremedor de Frutas R$ 466,00 01

Televisor R$1.450,00 01

Valor Total do processo_____R$ R$ 12.840,00

Barroso, 13 de julho de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:137C916E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Ref: Processo nº. 121/2012
Pregão Presencial nº. 59/2012

Prazo de entrega: 13 de julho de 2012, sexta-feira às 13:00 h.
Abertura.....: 13 de julho de 2012, sexta-feira às 13:00 h

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)

Empresa: Linde Gas Ltda
CNPJ:60.619.202/0017-05
Rua Fernando Lamarca, 90
Bairro: Distrito Industrial Benfica - Juiz de Fora/MG

Quant Und. Especificação Valor Unit.

30 Sv. Locação de concentrador de R$ 288,00
Oxigênio aparelho eletrico

Barroso, 20 de julho de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:1AB0B2FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Barroso torna publico ATA de Registro de Preços de locação de 30 (trinta) concentradores de oxigênio, aparelho elétrico, para atender os pacientes portadores de DPOC, insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar, através da Secretaria Municipal de Saúde . A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.005.005.10.303.1021.2.123.3.3.90.39.00 Ficha 520 Fonte 100

EMPRESAS: LINDE GASES LTDA
CNPJ 60.619.202/0017-05
ENDEREÇO Rua: Fernando Lamarca, 90 Bairro: Distrito Industrial Benfica / Juiz de Fora
Representante: Pedro Paulo Quintão Souza
RG: M-3558615 CPF: 620.459.466-49

Quant Und. Especificação Valor Unit.

30 Sv. Locação de concentrador de R$ 288,00
Oxigênio aparelho eletrico

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:0B888F78

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 129/2012
Pregão Presencial nº. 66/2012

Prazo de entrega: 20 de julho de 2012, sexta - feira às 15:00 h.
Abertura.....: 20 de julho de 2012, sexta - feira às 15:00 h

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)

RAS PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS DE BARROSO
CNPJ: 09.203.385/0001-69
Endereço: Rua: Das Margaridas, 137
Bairro: Genesio Graçano – Barroso/MG

Quant. Especificação Und.
01 Aluguel de palco R$ 17.600,00

Valor Total_____R$ 17.600,00

Barroso, 20 de julho de 2012.

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:0645C7F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO

O Municipio de Barroso torna publica extrato do contrato nº 089/2012 , firmado com **RAS PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS DE BARROSO CNPJ: 09.203.385/0001-69** referente ao Proc. 129/12 Pregão Presencial 66/12 Objeto: Contratação de Aluguel de Palanque com atendimento das exigencias do corpo de bombeiro e toda documentação necessaria, para a realização do Show do cantor Jorge Aragão no valor de R$ 17.600, (dezessete mil e seiscentos reais)

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:3359AF00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO Nº LICI-021/2012

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E COMERCIAL FARAH LTDA**.OBJETO:** Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos destinados ao sorteio do IPTU/TSU E ISSQN 2012, a título de incentivo ao contribuinte. **VALOR**: R$ 8.704,00 (oito mil, setecentos e quatro reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Red.	Código Projeto/Atividade	Descrição Projeto/Atividade
1829	02.02.06.03.04.123.0053.2.231.000.3.3.90.31.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO PELO PAGAMENTO DO IPTU/T PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART,CIENT.

VIGÊNCIA: 05(cinco) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 29/2012.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:83EB2510

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO Nº LICI-022/2012

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E LOJAS EDMIL S/A**. OBJETO:** Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos destinados ao sorteio do IPTU/TSU E ISSQN 2012, a título de incentivo ao contribuinte. **VALOR**: R$ 2.602,40 (dois mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Red.	Código Projeto/Atividade	Descrição Projeto/Atividade
1829	02.02.06.03.04.123.0053.2.231.000.3.3.90.31.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO PELO PAGAMENTO DO IPTU/T PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART,CIENT.

VIGÊNCIA: 05(cinco) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 29/2012.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:E00A304F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO Nº LICI-023/2012

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA-ME.**OBJETO:** Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos destinados ao sorteio do IPTU/TSU E ISSQN 2012, a título de incentivo ao contribuinte. **VALOR**: R$ 3.717,60 (três mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Red.	Código Projeto/Atividade	Descrição Projeto/Atividade
1829	02.02.06.03.04.123.0053.2.231.000.3.3.90.31.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO PELO PAGAMENTO DO IPTU/T PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART,CIENT.

VIGÊNCIA: 05(cinco) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 29/2012.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:4B944F6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO Nº LICI-024/2012

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA.**OBJETO:** Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos destinados ao sorteio do IPTU/TSU E ISSQN 2012, a título de incentivo ao contribuinte. **VALOR**: R$ 4.970,00 (quatro mil, novecentos e setenta reais) .DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Red.	Código Projeto/Atividade	Descrição Projeto/Atividade
1829	02.02.06.03.04.123.0053.2.231.000.3.3.90.31.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO PELO PAGAMENTO DO IPTU/T PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART,CIENT.

VIGÊNCIA: 05(cinco) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 29/2012.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:28D05FDC

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 26/2012 que tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimentos futuros e parcelados de Desengraxantes, Filtros, Graxas, Shampoos e Óleos, destinados a atender as necessidades de todas as Secretarias, assessorias e Conveniados desta Prefeitura.

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA-EPP					
LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.
1	DESENGRAXANTE SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	Q8	TAM	1,00	615,00
LOTE 02					
1	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 00001800909 MB (PL 366)	MANN	PÇ	10,00	18,90
2	FILTRO LUBRIFICANTE R 120 C VW (PSC 353) - FILTRO LUBRIFICANTE W962	MANN	PÇ	10,00	73,90
3	FILTRO DE AR PRIMÁRIO C20500 - LUBRIFICANTE W962	MANN	PÇ	5,00	31,00
4	FILTRO 3661840125 / 0011845125 MB (H947/1)	MANN	PÇ	6,00	19,00
5	FILTRO BFU	MANN	PÇ	10,00	19,00
6	FILTRO COMBUSTÍVEL 6110920601 (WK842/13)	MANN	PÇ	10,00	110,00
7	FILTRO COMBUSTÍVEL FC165 (BOSCH 1 LITRO) - PARA VAN ARL5310	MANN	PÇ	6,00	19,00
8	FILTRO COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO WK940/24	MANN	PÇ	10,00	44,00
9	FILTRO COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO - PARA VAN HU718/1X	MANN	PÇ	10,00	17,80
10	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - CF500/1	MANN	PÇ	5,00	72,96
LOTE 03					

1	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO (ÓLEOS MINERAIS, DE ORIGEM PARAFÍNICA E ADITIVOS ESPECIAIS) 20 KG	LUBRAX	BD	2,00	330,00
2	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO	LUBRAX	TAM	4,00	222,50
LOTE 05					
1	ÓLEO MOTOR DIESEL SAE 15 W 40 API CH - 4	LUBRAX TOP TURBO C14	BD	50,00	209,00
2	ÓLEO MOTOR SAE 15 W 40 API SL/CF ACEA A3 - 02	LUBRAX	LT	50,00	13,70
3	ÓLEO MOTOR SAE W 40 API CF	LUBRAX	BD	10,00	158,00
4	ÓLEO PARA MOTOR 10 W	LUBRAX	BD	6,00	237,16
5	ÓLEO PARA MOTOR SAE 5 W 30 API SL ACEA A1 - 04 / B1 - 04 ISALC GF-3	LUBRAX	LT	60,00	22,00
6	ÓLEO PARA MOTOR À DIESEL SAE 30	LUBRAX	BD	10,00	158,00
7	ÓLEO PARA MOTOR SAE 20 W 50	LUBRAX	LT	72,00	10,40
8	ÓLEO PARA MOTOR À GASOLINA E À ÁLCOOL SAE 15 W 40 API/CF ACEA A3 - 02	LUBRAX	LT	30,00	30,00
9	ÓLEO PARA MOTOR À GASOLINA E À ÁLCOOL SAE 25 W 50 API SJ	LUBRAX	LT	30,00	10,44
LOTE 06					
1	ÓLEO FREIO DOT 4 (500 ML)	LUBRAX	LA	40,00	11,80
2	ÓLEO FREIO DOT 3 (500 ML)	LUBRAX	LA	50,00	10,06
LOTE 07					
1	SHAMPOO PARA LIMPEZA DE AUTOMÓVEL TAMBOR 200 LITROS		TAM	1,00	250,00
LOTE 08					
1	ÓLEO SEMI SINTÉTICO SAE 10 W 40 - 15 W 40		LT	15,00	24,66
LOTE 09					
1	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF	LUBRAX	BD	6,00	270,00
2	ÓLEO HIDRÁULICO SAE 68	LUBRAX	BD	10,00	183,00

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:6A533914

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 047/12

O Município de Cachoeira de Minas/MG, inscrito no CNPJ n.º 18.675.959/0001-92, no uso de suas atribuições, torna público o resultado da sessão do Processo Licitatório n.º 047/12 – Tomada de Preços n.º 008/2012, cujo objeto refere-se à *execução de pavimentação asfáltica no Bairro Abertão e Rua Projetada I no Bairro Alto das Cruzes, zona rural deste Município*. Após manifestação da Assessoria Jurídica do Município e despacho do Sr. Prefeito, a Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, decide por *INDEFERIR* o recurso impetrado pela empresa ***FENIX CONSTRUTURA E LOTEADORA LTDA ME,*** mantendo sua decisão sobre a *HABILITAÇÃO* no certame de sua empresa concorrente**.** No dia 25 de julho de 2012 a empresa ***MELO MACHADO CONSTRUTORA LTDA*** protocolizou a solicitação da retirada de sua proposta do certame, a qual foi aceita pela comissão, uma vez que, não gerou nenhum ônus ao Município. Na oportunidade a Comissão comunica que no dia 27 de julho de 2012 às 14hs fará a abertura do envelope de proposta comercial da empresa habilitada no referido processo, a empresa ***FENIX CONSTRUTURA E LOTEADORA LTDA ME***.

Cachoeira de Minas, 26 de julho de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:1336FAB9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 120/12

O Município de Cachoeira de Minas/MG, CNPJ n.º 18.675.959/0001-92; torna público o Extrato de Homologação – Processo Licitatório n.° 120/2012 – Tomada de Preços n.° 007/2012. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para *construção de muros de arrimo, demolição, reforma e construção de casas para melhorias habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II*. 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** a presente licitação da **Tomada de Preços n.º 007/2012** a empresa: ***CONSTRUTORA RODRIGUES HIRATA LTDA***, inscrita no CNPJ sob o n.° 09.646.756/0001-87; no valor global de R$ 371.129,82 (Trezentos e setenta e um mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos); vencedora desse certame nos termos da Atas das Sessões de Julgamentos de 02, 06 e 10 de julho de 2012 (Dois mil e doze).
Cachoeira de Minas, 26 de julho de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:BA71B4A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO N.º 129/12

O Município de Cachoeira de Minas/MG, CNPJ n.º 18.675.959/0001-92; torna público o Extrato de Homologação – Processo n.° 129/2012 – Compra Direta. O Processo em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para *manutenção corretiva nos aparelhos: contador de células, centrífuga, compressor de ar, autoclave e sistema de osmose*. Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o presente procedimento de **Compra Direta n.º 129/12** a empresa: *EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP*, inscrita no CNPJ sob o n.° 02.980.420/0001-07; no valor total de R$ 1.555,00 (Um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais); vencedora desse certame.
Cachoeira de Minas, 24 de julho de 2012.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:206F2449

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA/MG** - CNPJ Nº 18.712.174/0001-42, torna público o Extrato de Adjudicação do Processo nº 0037/2012 – Pregão Presencial Nº 0023/2012: O Pregoeiro do Município de Campanha/MG, à vista das conclusões constantes da Ata de realização do Pregão Presencial N° 0023/2012,houve por bem **ADJUDICAR** o objeto licitado às empresas: **HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**, CNPJ 02.460.736/0001-78, com o valor de R$ 20.860,00 (vinte mil oitocentos e sessenta reais), **MEDWAY LOG**

COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.735.488/0001-11, com o valor de R$ 3.136,40 (três mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos) e **VALE COMERCIAL LTDA**, CNPJ 71.336.101/0001-86, com o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), referente ao procedimento licitatório em epígrafe, publicado no **Jornal AMM – Diário Oficial dos Municípios Mineiros,** objetivando a **aquisição de insulina, lanceta e seringa para o Departamento de Saúde**, conforme edital e seus anexos.

Prefeitura de Campanha/MG, 24 de julho de 2012.

ALBERTO ANGELO DE ARAUJO
Pregoeiro

Publicado por:
Raquel Carvalho Santos Elias
Código Identificador:DCD432D2

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA/MG** - CNPJ Nº 18.712.174/0001-42, torna público o Extrato de Homologação do Processo nº 0037/2012 – Pregão Presencial Nº 0023/2012: O Processo de Licitação em epígrafe objetivou a **aquisição de insulina, lanceta e seringa para o Departamento de Saúde**, conforme edital e seus anexos. 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** a presente Licitação **Pregão Nº 0023/2012**,às licitantes: **HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**, CNPJ 02.460.736/0001-78, com o valor de R$ 20.860,00 (vinte mil oitocentos e sessenta reais), **MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ 11.735.488/0001-11, com o valor de R$ 3.136,40 (três mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos) e **VALE COMERCIAL LTDA**, CNPJ 71.336.101/0001-86, com o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), vencedoras desse certame nos termos da Ata da Sessão de Julgamento de 24 de julho de 2012. Encaminho este processo para elaboração do contrato na forma do Edital e convocar os licitantes adjudicados para assinatura. Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura de Campanha/MG, 26 de julho de 2012.

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel Carvalho Santos Elias
Código Identificador:C834AF62

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
EXTRATO DE CONTRATO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA/MG** - CNPJ Nº 18.712.174/0001-42 - Torna público os extratos de contrato do Processo nº 0037/2012 – Pregão Presencial Nº 0023/2012. **Dotações:** Reduzido 357. **Objeto**: aquisição de insulina, lanceta e seringa para o Departamento de Saúde. **Vigência:** 26/07/2012 a 31/12/2012. **Contratadas: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**, CNPJ 02.460.736/0001-78, Contrato Nº 0122/2012, com o valor de R$ 20.860,00 (vinte mil oitocentos e sessenta reais), **MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ 11.735.488/0001-11, Contrato Nº 0123/2012, com o valor de R$ 3.136,40 (três mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos) e **VALE COMERCIAL LTDA**, CNPJ 71.336.101/0001-86, Contrato Nº 0124/2012, com o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Campanha/MG, 26 de julho de 2012.

ALBERTO ANGELO DE ARAÚJO
Pregoeiro

Publicado por:
Raquel Carvalho Santos Elias
Código Identificador:C0F8A692

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA/MG** - CNPJ Nº 18.712.174/0001-42, torna público o Extrato de Adjudicação do Processo nº 0034/2012 – Tomada de Preços Nº 0008/2012: O Presidente da Comissão de Licitação do Município da Campanha/MG,à vista das conclusões constantes do Processo Licitatório Tomada de Preços N° 0008/2012,houve por bem **ADJUDICAR** o objeto licitado à empresa: **CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA**, CNPJ 07.636.375/0001-91, com o valor de **R$ 82.243,70** (oitenta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e setenta centavos), referente ao procedimento licitatório em epígrafe, publicado no **Jornal AMM – Diário Oficial dos Municípios Mineiros,** objetivando a **execução de serviços sob o regime de execução indireta e por preço global com aplicação total de mão-de-obra e materiais destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Evaristo Lorieri, localizada no Bairro Mandu, na cidade de Campanha/MG**, conforme edital e seus anexos.

Prefeitura Municipal de Campanha/MG, 12 de julho de 2012.

ALBERTO ANGELO DE ARAÚJO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Raquel Carvalho Santos Elias
Código Identificador:46DCDC0C

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA/MG** - CNPJ Nº 18.712.174/0001-42, torna público o Extrato de Homologação do Processo nº 0034/2012 – Tomada de Preços Nº 0007/2012: O Processo de Licitação em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para **execução de serviços sob o regime de execução indireta e por preço global com aplicação total de mão-de-obra e materiais destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Evaristo Lorieri, localizada no Bairro Mandu, na cidade de Campanha/MG**, conforme edital e seus anexos. 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** a presente Licitação **Tomada de Preços Nº 0008/2012**,à licitante: **CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA**, CNPJ 07.636.375/0001-91, com o valor de **R$ 82.243,70** (oitenta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e setenta centavos), vencedora desse certame nos termos da Ata da Abertura de Propostas do dia 12/07/2012. Encaminho este processo para elaboração do contrato na forma do Edital e convocar o licitante adjudicado para assinatura. Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Campanha/MG, 18 de julho de 2012.

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel Carvalho Santos Elias
Código Identificador:7E4238C5

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
EXTRATO DE CONTRATO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA/MG** - CNPJ Nº 18.712.174/0001-42 - Torna público o extrato de contrato do Processo nº 0034/2012 – Tomada de Preços Nº 0008/2012. **Dotação:** Reduzido 407. **Objeto**: execução de serviços sob o regime de execução indireta e por preço global com aplicação total de mão-de-obra e materiais destinados ao Recapeamento Asfáltico da Rua Evaristo Lorieri localizada no Bairro Mandu, em Campanha/MG. **Vigência: 60 (sessenta) dias** consecutivos a contar do recebimento Ordem de Início de Serviços. **Contratada: CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA**, CNPJ 07.636.375/0001-91, Contrato Nº 0113/2012, com o valor de **R$ 82.243,70** (oitenta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

Campanha/MG, 18 de julho de 2012.

ALBERTO ANGELO DE ARAÚJO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Raquel Carvalho Santos Elias
Código Identificador:5637FFCA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

SAAE
DISPENSA Nº 71/2012.

SAAE-CARMO DO CAJURU. RATIFICAÇÃO DA DISPENSA nº. 71/2012. Objeto: Aquisição de 02 bandejas de suspensão traseira para Fiat Uno. EMPRESA CONTRATADA: Auto Peças Silva Nogueira Ltda. Valor 180,00.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:B6AEEF04

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2012

MUNICIPIO DE CARNEIRINHO/MG/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2012. MENOR PREÇO POR LOTE. O Pregoeiro Oficial vem tornar público a abertura de certame para a aquisição de 03 (três) veículos, sendo 02 (dois) tipo 0 (zero) km, ano 2012, cor branca, 04 portas, motor de 1.0 acima, potência do motor não inferior a 65 cv, combustível flex, com capacidade para até 05 passageiros (resumido) e; 01 (um) tipo ambulância, 0 (zero) km, ano 2012, cor branca, motor flex, motorização mínima 1.4, kit vidro elétrico, portas traseiras sem vidro, direção hidráulica (resumido), destinados à Assistência da Saúde. Início da sessão de lances: 09/08/12 às 09:30 hs. Local de retirada e realização do Edital: No Site **www.bolsanet.org.br.** (Sala de disputa/Pregão). Fone: (34) 3454-0200. Carneirinho-MG,26/07/2012.

LEANDRO DA SILVA SOUZA.
Pregoeiro.

Publicado por:
Dalva Maria de Queiroz Tiago
Código Identificador:E432C65F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2012

O prefeito municipal de Casa Grande, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo nº 04/2012 de Dispensa de Licitação nº 02/2012, art. 24, Inciso II, para contratação dos serviços de professor de instrumentos musicais do profissional Sandro José Natanael Francisco; valor: R$ 10.650,00.

Casa Grande, 24/02/2012.

ANTÔNIO ÉLIO DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiane Aparecida da Silva
Código Identificador:DB06C5BA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1675/2012

DECRETO Nº 01675/2012

ABRE TRANSFERÊNCIA

O Prefeito do Munic¡pio de Catas Altas - MG, no uso de suas atribuições, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal;
Considerando as classificações definidas pela Portaria SOF nº 42/1999 e Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001;
Considerando as definições do artigo 3º, e a autorização do artigo 44, ambos da Lei Municipal nº 350 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação;
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam transferidos os saldos orçamentários da categoria de programação abaixo especificada, acrescendo o saldo das dotações orçamentárias no valor total de R$ 1.600,00 (um mil seiscentos reais)

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.07.04.122.7005.4.706 - Gestao do Turismo e da Cultura		
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	304	1.600,00
TOTAL DE CRÉDITOS		1.600,00

Saldo reduzido das seguintes dotações:

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.07.04.122.7005.4.706 - Gestao do Turismo e da Cultura		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	309	1.600,00
TOTAL DE RECURSOS		1.600,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Catas Altas, 25 de julho de 2012.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:09785974

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1676/2012

MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS 001/001
Sistema de Informações Municipais
DECRETO Nº 01676/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 361/2011 – Lei Orçamentária Anual e em conformidade com o Art. 167 da onstituição Federal, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no Orçamento vigente do Poder Executivo Municipal, no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.06.15.451.6004.5.607 - Ifraestrutura/Constr/Revitalizacao da Pavimentacao		
449051 - Obras e Instalacoes	276	14.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		14.000,00

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

RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.06.15.782.6004.5.608 - Identificacao e Sinalizacao Viaria		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	278	14.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		14.000,00
TOTAL DE RECURSOS		14.000,00

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

Catas Altas, 25 de julho de 2012.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:59CBA547

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1677/2012

DECRETO Nº 01677/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 361/2011 – 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$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.06.26.782.6004.4.604 - Gestao do Transporte Municipal		
339030 - Material de Consumo	290	2.500,00
TOTAL DE CRÉDITOS		2.500,00

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

RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.06.26.782.6004.4.604 - Gestao do Transporte Municipal		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	292	2.500,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		2.500,00
TOTAL DE RECURSOS		2.500,00

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

Catas Altas, 26 de julho de 2012.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:F8431C40

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1678/2012

"Concede desconto ou parcelamento no pagamento de IPTU - Exercício 2012"

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Código Tributário Municipal de Catas Altas, em seu art. 184 e incisos,

Decreta:

Art. 1º – Fica autorizado o pagamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – e taxas correspondentes ao exercício de 2012, da seguinte maneira:

I – Pagamento à vista ou antecipado com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor de lançamento, até o dia 10/09/12.

II – Pagamento parcelado, dividindo-se o valor de lançamento em 04 (quatro) parcelas iguais, a serem pagas em 10/09/12, 10/10/12, 10/11/12 e 10/12/12, sem correção.

Parágrafo Único: Em caso de atraso no pagamento das parcelas, haverá incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 0,15% ao dia limitada a 12% sobre o valor corrigido (Art. 184, III).

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 27 de julho de 2012.
.
SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:580EBF1F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro nº 001/2012
Processo Licitatório nº 159/2012 - Pregão Presencial nº 024/2012. Objeto: Registro de Preços para aquisição programada de peças automotivas genuínas e/ou originais de primeira linha, com padrões de qualidade e garantia necessários ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas das marcas FIAT, MERCEDES BENS, VOLKSWAGEM, GENERAL MOTORS (GM), MITSUBSH, WBERVAC, CATEEPILLAR, TOYOTA, JCB, FORD pertencentes à frota do Município de Cônego Marinho-MG. BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA; TRATOFIL LTDA. – EPP; MINAS PEÇAS DE JANUÁRIA LTDA. Prazo: 01 ano.

Publicado por:
Zilda Aparecida de Almeida Maciel
Código Identificador:57C80DD7

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO 031

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA
GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, resolve **HOMOLOGAR** o **PREGÃO PRESENCIAL *n.º 031/2012,*** para **aquisição de equipamentos de trabalho para o programa Bolsa Família, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e persianas para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social**.

Conforme julgamento, fica declarado como vencedores:

-MARISLENE BISINOTO MAHLER EPP- R$119,00
-HOSANAH PRESENTES LTDA EPP- R$2.986,00
-CANASSA E VALENTE LTDA ME – R$1.490
00

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO-R$ 4.595,00 (quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais)

*Regi*stre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Conquista, estado de Minas Gerais aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2012.

VERA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:7C23947A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Conquista.

CONTRATADO: **CONSTRUTORA IRMÃOS SILVA LTDA.**

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de cobertura de uma quadra de esportes no Distrito de Guaxima, neste Município, conforme convênio com a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV Nº 251/2012 e Projeto de Engenharia, em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**.

VALOR GLOBAL: **R$79.500,00**(Setenta e nove mil e quinhentos reais).

LICITAÇÃO: **TOMADA DE PREÇOS nº. 007/2012**.

Vencimento do contrato: 03 meses a partir da data da Ordem de Serviço.

Conquista, 19 de JULHO de 2012.

IARA MARIA RIBEIRO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:1628F768

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Conquista.

CONTRATADO: **CONSTRUTORA IRMÃOS SILVA LTDA.**

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de cobertura de uma quadra de esportes no Distrito de Jubaí, sito a Praça Francisco de Assis, neste Município, conforme convênio com a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude – SEEJ Nº 76/2012 e Projeto de Engenharia em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**.

VALOR GLOBAL: **R$93.700,00**(noventa e três mil e setecentos reais).

LICITAÇÃO: **TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2012**.

Vencimento do contrato: 03 meses a partir da data da Ordem de Serviço.

Conquista, 19 de JULHO de 2012.

IARA MARIA RIBEIRO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:22E8F94D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL 035

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA

EDITAL RESUMIDO DO PREGÃO PRESENCIAL N. º 035/2.012.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conquista/MG, designada pela Portaria n.º 2447/12, de 04/04//2.012, torna público que este Município fará realizar licitação, na modalidade de ***PREGÃO PRESENCIAL***, pelo menor preço por item, objetivando a Aquisição de grama esmeralda em placas, destinado á conservação de canteiros centrais de ruas e avenidas de Conquista/MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos .

Valor de referencia: R$ 2.559,33

Data e Horário para credenciamento dos licitantes e início da sessão:
Ás 09:30 do dia 09 de agosto de 2012.

Local para aquisição e retirada do edital:

Departamento de Compras e Licitações, Secretaria Municipal de Administração – Praça Cel. Tancredo França, 181 - Centro, nesta cidade – Para informações, através dos telefones: (0xx34)-3353 -1228 – Ramal 201 - fac-símile: (0xx34)3353 – 1228 ou pelo endereço eletrônico: www.conquista.mg.gov.br.

Conquista/MG, 26 de julho de 2.012.

IARA MARIA RIBEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:93695EDA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 086/2012

O Prefeito Municipal de Couto de Magalhães de Minas, Sr. José Maria de Souza, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o resultado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Couto de Magalhães de Minas homologado através do Decreto nº 10/2012, resolve:
Art. 1º - Nomear o(a) Sr.(a) **Priscyla Paulina Silva** para exercer o cargo de Psicólogo lotado no(a) Secretaria Municipal de Saúde designado(a) para exercer as suas funções na localidade de Couto de Magalhães de Minas.
Art. 2º - O candidato, ora nomeado, deverá tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta portaria.
Art. 3º - No ato da posse, o candidato deverá apresentar os documentos exigidos no Edital de abertura de Concurso nº 01/2011, não se admitindo pendências, e deverá assinar declaração de não acumulação de cargo público e de bens e valores.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Couto de Magalhães de Minas, 24 de julho de 2012

JOSÉ MARIA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Débora da Silva Matos
Código Identificador:24532C4F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 087/2012

O Prefeito Municipal de Couto de Magalhães de Minas, Sr. José Maria de Souza, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o resultado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Couto de Magalhães de Minas homologado através do Decreto nº 10/2012, resolve:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr.(a) **Poliana Cristina Viana** para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, lotado no(a) Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, designado(a) para exercer as suas funções na localidade de Couto de Magalhães de Minas.
Art. 2º - O candidato, ora nomeado, deverá tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta portaria.

Art. 3º - No ato da posse, o candidato deverá apresentar os documentos exigidos no Edital de abertura de Concurso nº 01/2011, não se admitindo pendências, e deverá assinar declaração de não acumulação de cargo público e de bens e valores.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Couto de Magalhães de Minas, 24 de julho de 2012

JOSÉ MARIA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Débora da Silva Matos
Código Identificador:BBF3A497

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0063/2012 ÓLEO DIESEL

ADITIVO AO CONTRATO 0063/2012 REF PL 0046/2012

O Município de Cruzília- MG, torna público, 1º aditivo ao contrato 0063/2012 referente ao processo licitatório nº 0046/2012 Pregão Presencial 0012/2012 que entre si celebram o município de Cruzília – MG e a empresa AUTO POSTO VP LTDA.
Constitui objeto do presente termo, o reajuste no preço por litro de óleo diesel , passando de R$ 2,08 (dois reais e oito centavos) para R$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos), conforme Nota Fiscal nº 000343181 de 14/07/2012 e nº 000344370 de 18/07/2012.

Cruzília, 26 de Julho de 2012

GALVÃO HENRIQUE DE CASTRO
P/depto Licitações e Contratos

Publicado por:
Elvira Bastos Arantes
Código Identificador:58B528C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA
RATIFICAÇÃO AO EXTRATO DE CONTRATOS REF. PL 0039/2011

EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato dos Contratos nºs. 0045e 0046/2011 – O Município de Cruzília, MG, firma contratos provenientes do processo licitatório nº. 0039/2011 modalidade pregão presencial nº. 0010/2011 para Aquisição de pregos e madeiramento para feitio de estrutura; armação de obras; caixas de concreto; reparo/confecção de pontes e mata burros; e confecção de prateleiras para montagem de arquivos, como a seguir:
Contrato nº 0045/2011, empresa Silvana B. Arantes pereira, CNPJ nº 71.144.679/0001-30no valor de R$2.900,00, vigência: de31/03/2011 a 30/08/2011;
Contrato nº 0046/2011, empresa Nildo José Rezende Pereira, CNPJ: 03.001.808/0001-81, novalor de R$ 85.100,20, vigência:31/03/2011 a 30//03/2012

Total.....R$ 88.000,20
Cruzilia, MG 31 de Março de 2011

P/ Licitações e Contratos
GALVÃO HENRIQUE DE CASTRO

Publicado por:
Elvira Bastos Arantes
Código Identificador:BCEBA420

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA
RATIFICAÇÃO À ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PL 0039/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA / MG - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PL 0039/2011,PREGÃO PRESENCIAL 0010/2011. **OBJETO**: Aquisição de pregos e madeiramento para feitio de estrutura; armação de obras; caixas de concreto; reparo/confecção de pontes e mata burros; e confecção de prateleiras para montagem de arquivos.
Empresas vencedoras:
03.001.808/0001-81
NILDO JOSE REZENDE PEREIRA
71.144.679/0001-30
SILVANA BASTOS ARANTES PEREIRA -ME
Cruzília, 31 de Março de 2011.

GALVÃO HENRIQUE DE CASTRO

Publicado por:
Elvira Bastos Arantes
Código Identificador:B21E5241

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO - CONTRATO Nº 132/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2012

P.M Curvelo – Contrato nº 132/2012 – Pregão Eletrônico nº 054/2012 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros Nutricionais, proveniente de ordem judicial, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidade da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais - Vig: 12 (doze) meses com início na data da publicação – Vr. R$ 5.502,00 – data: 10/07/2012 – Parte: Viamed Comercial Ltda.

Publicado por:
Maria Izildinha Nascimento de Oliveira
Código Identificador:B878994D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO - CONTRATO Nº 140/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2012

P.M Curvelo – Contrato nº 140/2012 – Pregão Eletrônico nº 060/2012 – **Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de higiene pessoal, proveniente de ordem judicial, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidade da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais - Vig: 12 (doze) meses com início na data da publicação – Vr. R$ 1.134,00 – data: 19/07/2012 – Parte: Ponto Certo Cereais Ltda - EPP**

Publicado por:
Maria Izildinha Nascimento de Oliveira
Código Identificador:9047600E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 082/2012 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gasolina comum e óleo diesel comum, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Abertura sessão: dia 14/08/2012 às 9 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até às 8h do mesmo dia. Curvelo, 26/07/2012. - CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:429DA0E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 083/2012 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, proveniente de ordem judicial, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Abertura sessão: dia 14/08/2012 às 14 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até às 8h do mesmo dia. Curvelo, 26/07/2012. - CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:2CA9959D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 01/2012

OBJETO: O compartilhamento da cessão de direitos de uso, instalação e implementação do sistema eletrônico, via internet, de reserva de margem e controle de consignações, como desconto em folha de pagamento, e outras avenças, módulo de compra de dividas e modulo do servidor-Econsig
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA
CONVENIADO: ZETRASOFT
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:08BD2AF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de materiais para escritório e escolar para as Secretarias Municipais de Administração, Educação, Desenvolvimento Social e Saúde.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:217CE44E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO: 0185/2012

OBJETO: É objeto deste instrumento a prestação de serviços de telefonia móvel**,** conforme especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão Presencial n.º 028/2012, o qual integra este termo independente de transcrição, por ser de conhecimento das partes:
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: a EMPRESA CLARO S.A
DATA DA ASSINATURA:11 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:241A6B2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 112/2012

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade reajustar o valor do papel higiênico referente ao item 37 do contrato, de R$ 0,60 (Sessenta centavos) para R$ 0,85 (Oitenta e cinco centavos)
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA PADARIA MÂE E FILHO LTDA
DATA DA ASSINATURA: 13 DE JULHO DE 2012.

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:463088A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 181/2011

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade reajustar o valor das refeições do contrato 181/2012 em 25%
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Empresa José Andrade E Cia Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:C12C471E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 72/2008

OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do contrato ora aditado, a partir de 01/06/2012 até 01/06/2013, bem como reajustar o valor, passando de R$ 76,05 (setenta e seis reais e cinco centavos), para R$ 79,09 (Setenta e nove reais e nove centavos) de acordo com o IGP-M, este imóvel é destinado ao funcionamento do Posto de Correio de Mendanha
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: José Geraldo Pimenta
DATA DA ASSINATURA: 02 De Junho De 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:EDC504CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 095/2009

OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do contrato ora aditado, a partir de 01/07/2012 até 01/09/2012, este imóvel situado na Avenida Tijucana, 253 A, Bairro Bela Vista em Diamantina, é destinado ao funcionamento do PSF do Bairro Bela Vista.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO**:** Carlos Lacerda Cunha
DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2012.

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:F6B94522

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO: 093/2009

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato ora rescindendo, a locação do imóvel situado Na Rua Da Palha, 1061, Bairro Palha, Neste Município, Destinado ao funcionamento Da Unidade Básica De Saúde Da Palha.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO**:** Geraldo Sebastião Rocha
DATA DA ASSINATURA: 06 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:BA0C667A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO: 225/2011

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato ora rescindendo, a locação do imóvel localizado em Córrego Fundo, Zona Rural do Povoado de Pinheiros, neste Município
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO**:** JOÃO ANTONIO GOMES
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:E9C511F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E PATRIMÔNIO
EXTRATO DO CONTRATO: 0186/2012

OBJETO: O objeto do presente instrumento é aquisição de instrumentos musicais destinados à Banda Municipal "Prefeito Antônio de Carvalho Cruz".
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: SARA VIANA DO AMARAL SOUZA LTDA
DATA DA ASSINATURA: 11 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:A60D74C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO: 187/2012

OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda das escolas e creches municipais, para o ano de 2012
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA PADARIA MÂE E FILHO LTDA
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:3170998B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO: 188/2012

OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda das escolas e creches municipais, para o ano de 2012
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Organizações Marques Center Ltda.
DATA DA ASSINATURA 12 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:686EF59C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO: 189/2012

OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda das escolas e creches municipais, para o ano de 2012
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Ailton Carlos Lopes-Epp
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:242CDFF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO: 190/2012

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato à construção de uma quadra esportiva coberta na Escola Municipal Belita Tameirão, no bairro centro – município de Diamantina – Minas Gerais, com recursos oriundos do Termo de Compromisso PAC201568/2011, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Social da Educação, no âmbito do PAC 2, conforme o edital e seus anexos e proposta da contratada, que passam integrar este instrumento como se nele transcritos estivessem
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Baracho & Souza Engenharia E Comercio Ltda,
DATA DA ASSINATURA: 10 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:C32C8DF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO: 191/2012

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE,Durante o ano de 2012, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º 23/2012,
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Ademar De Jesus Silva
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:522F39E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO: 192/2012

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, durante o ano de 2012
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Sebastião Custodio Dos Santos
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:FCFCCFFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO: 193/2012

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa de assessoria na elaboração, acompanhamento e execução de processos referentes ao Programa Nacional de Reestruturação e aquisição de equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. (Proinfância) através do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Empresa JN Gestão De Projetos E Consultoria ltda.ME
DATA DA ASSINATURA: 23 de Julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:5A5E9F64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2011

OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 04/08/2012 e também reajustar os preços dos serviços continuados em 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis por cento), tendo como indexador o INPC/IBGE, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente a Maio/2012.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Companhia De Tecnologia Da Informação Do Estado De Minas Gerais - Prodemge
DATA DA ASSINATURA: 06 de julho de 2012.

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:EF385A72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 73/2012

OBJETO: Tem por finalidade aditar em 25% a quantidade do item 1 a Abobora
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Sebastião Custodio dos Santos
DATA DA ASSINATURA: 20 DE JULHO DE 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:622B49EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 0117/2012, Modalidade: dispensa 041/2012. Objeto: Contratação de empresa para assessorar na elaboração, acompanhamento e execução de processos referente ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil(Pro infância) através do sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle.. Dispositivo legal: Art. 24,II da Lei 8.666/93. Contratado: Empresa JN Gestão de Projetos e Consultoria-ME. Secretaria Municipal de Educação. Valor: R$ 3945,00 (Três mil, novecentos e quarenta e cinco reais). Diamantina (MG), 017 de julho de 2012.

GERALDO DA SILVA MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:13E42B9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o registro de preços para fornecimento de peças e acessórios novos do mercado de peças originais, destinadas aos veículos médios e pesados e maquinas pertencentes à Prefeitura e comprovadamente a serviço desta, conveniados ou por cessão de uso, das linhas Case, Mercedes-Benz, Iveco/Eurocargo, VW/Masca Granmidi/Comil, Ford Cargo, Cummins, Volare A6,
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:7D9DA38F

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o registro de preços para fornecimento de peças e acessórios novos do mercado de peças originais, destinadas aos veículos médios e pesados e maquinas pertencentes à Prefeitura e comprovadamente a serviço desta, conveniados ou por cessão de uso, das linhas Case, Mercedes-Benz, Iveco/Eurocargo, VW/Masca Granmidi/Comil, Ford Cargo, Cummins, Volare A6
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:BADB6ED2

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o registro de preços para fornecimento de peças e acessórios novos do mercado de peças originais, destinadas aos veículos médios e pesados e maquinas pertencentes à Prefeitura e comprovadamente a serviço desta, conveniados ou por cessão de uso, das linhas Case, Mercedes-Benz, Iveco/Eurocargo, VW/Masca Granmidi/Comil, Ford Cargo, Cummins, Volare A6, conforme Anexo I.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:C1C5B293

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o registro de preços para fornecimento de peças e acessórios novos do mercado de peças originais, destinadas aos veículos médios e pesados e maquinas pertencentes à Prefeitura e comprovadamente a serviço desta, conveniados ou por cessão de uso, das linhas Case, Mercedes-Benz, Iveco/Eurocargo, VW/Masca Granmidi/Comil, Ford Cargo, Cummins, Volare A6,
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:5E511010

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 162/2011

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do presente contrato, por mais 2 (dois) meses de 14/06/2012 à 14/08/2012 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Empresa DS Materiais De Construção Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:7F2DACC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: Este contrato tem como objeto a aquisição de utensílios de cozinha e outros para as escolas e creches municipais e para a

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de acordo com o memorando 506/2012 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA PADARIA MÃE E FILHO LTDA
DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:F3970977

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: Este contrato tem como objeto a aquisição de utensílios de cozinha e outros para as escolas e creches municipais e para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de acordo com o memorando 506/2012 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: ORGANIZAÇOES MARQUES CENTER LTDA
DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:85B12AA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de materiais para escritório e escolar para as Secretarias Municipais de Administração, Educação, Desenvolvimento Social e Saúde.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA-ME
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:10F11E86

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO: 194/2012

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para assessorar na elaboração, montagem a acompanhamento de processos de convênio referente a obras públicas de inclusão social e investimentos junto aos Governos Federal, Estadual e Municipal e Caixa Econômica Federal
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Empresa JN Gestão De Projetos E Consultoria ltda.ME
DATA DA ASSINATURA: 23 de Julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:AFDB456A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 157/2011

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do presente contrato, por mais 2 (dois) meses de 14/06/2012 à 14/08/2012 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA CASTRO ARANTES QUIMICA INDÚSTRIA LTDA
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:E4432CCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 158/2011

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do presente contrato, por mais 2 (dois) meses de 14/06/2012 à 14/08/2012 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: EMPRESA EDUARDO DA FONSECA RAMOS – EPP
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:BF9DE142

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 160/2012

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do presente contrato, por mais 2 (dois) meses de 14/06/2012 à 14/08/2012 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Empresa Organizações Msl Ltda -Me
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:DBEC21B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 188/2011

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogar a vigência do contrato ora aditado, por mais um ano, ou seja, de 18/07/2012 até 18/07/2013 e reajustar o valor do aluguel passando de R$ 350,00(Trezentos e cinqüenta reais) para R$ 367,99 (Trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos)
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Chesman Almeida Costa
DATA DA ASSINATURA: 18 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:675E823E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO: 107/2009

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato ora rescindendo, a locação do imóvel situado na Rua Naná Barcelar, nº 264, Bairro Vila Operária, neste município, destinado ao PSF Vila Operária
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO**:** ZÉLIA MARTHA DE ANDRADE
DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:FEFB19AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 0115/2012, Modalidade: dispensa 040/2012. Objeto: Contratação de empresa de assessoria, elaboração e montagem e acompanhamento de processos de convenio referente à obras públicas de inclusão social. Dispositivo legal: Art. 24,II da Lei 8.666/93. Contratado: Empresa JN Gestão de Projetos e Consultoria-ME. Dotação Orçamentária: 0295.08.122.1506.2188.33903900 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Valor: R$ 3945,00 (Três mil, novecentos e quarenta e cinco reais). Diamantina (MG), 017 de julho de 2012.

GERALDO DA SILVA MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:4B0CE0E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: Registro de preços para contratação dos serviços de realização de exames diagnósticos e procedimentos médicos, visando o atendimento aos usuários do SUS do município de acordo com o memorando nº220/2012 da Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: DIAMANTIMAGEM – CLINICA DE IMAGEM LTDA
DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:FB473F81

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 260/2011

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade reajustar o valor da refeição referente ao item 3 do contrato 260/2011 em 25%, aumentando de R$ 9,00 (Nove reais) para R$ 11,25 (Onze reais e vinte e cinco centavos)
CONTRATANTE: Município De Diamantina
CONTRATADO: Empresa José Andrade E Cia Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2012

Publicado por:
Marleide Anatólia Pereira Silva
Código Identificador:C2985925

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADA: SILVIA DE SOUZA SALÉH.

Objeto: Prestação de serviço de monitor de Atividade Complementar do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 252,81 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:07FDEDC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO 10 (INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
MUNICÍPIO: Divinópolis Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/07/12 16:18

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP NÃO PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	2009	14.517,15	0,00	0,00	14.517,15
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	13.430,34	0,00	13.430,34	0,00
	2009	17.428,11	0,00	17.428,11	0,00
Entidades	2010	17.808,04	0,00	17.808,04	0,00
	2011	18.117,92	0,00	18.117,92	0,00
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**81.301,56**	**0,00**	**66.784,41**	**14.517,15**

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Rogério Eustaquio Farnese	358.271.736-49	

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2006	63.599,96	0,00	0,00	63.599,96
	2007	56.218,46	0,00	0,00	56.218,46
	2008	25.304,24	0,00	0,00	25.304,24
Câmara Municipal	2009	45.623,63	0,00	0,00	45.623,63
	2010	106.378,59	0,00	0,00	106.378,59
	2011	441.773,60	0,00	11.842,64	429.930,96
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	455,03	0,00	0,00	455,03
	2010	397,40	0,00	0,00	397,40
	2011	411,50	0,00	0,00	411,50
TOTAL		**740.162,41**	**0,00**	**11.842,64**	**728.319,77**

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2011
Prefeitura Municipal	2006	63.599,96
	2007	56.218,46
	2008	25.304,24
	2009	60.140,78
	2010	111.996,99
	2011	22.116.003,00
Câmara Municipal	2008	13.430,34
	2009	17.428,11
	2010	17.808,04
	2011	21.186,92
Entidades		
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	455,03
	2010	397,40
	2011	7.384,07
TOTAL		**22.511.353,34**

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:C4BA4625

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO 14 (ART. 13 – L.C. 101/00) COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
MUNICÍPIO: Divinópolis Data Base: 30/6/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/07/12 16:18

Valores em Reais

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	92.468.579,00	92.354.252,95	(114.326,05)
2º	79.081.151,10	77.113.856,81	(1.967.294,29)
3º	74.742.728,88	67.741.426,27	(7.001.302,61)
4º	74.341.432,18		
5º	70.742.971,81		
6º	78.241.137,03		
TOTAL	469.618.000,00	237.209.536,03	(9.082.922,95)

Observações - Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: A meta de arrecadação no 3º bimestre não foi atingida tendo em vista a falta de repasse por parte dos outros entes governantais, ou seja, as receitas de capital: operações de crédito e transferencias de capital - não estão se realizando conforme o previsto.

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Rogério Eustaquio Farnese	358.271.736-49	

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:D5FDCE2A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - MG-
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº169/2012 - P.A.L
Nº336/2012.**

O Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis - MG - através da comissão de Pregão, legalmente constituída pelo decreto nº 10.274/2012 de 02/01/2012, torna público estar realizando licitação sob a modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, para a aquisição de 01 ambulância ano 2012 zero KM e 01 veículo de passeio ano 2012 zero KM para a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis MG, conforme descritivo constante no Anexo I deste Edital, no dia 13 (treze) de agosto de 2012, às 09:00 h (nove), na sala de Licitações da Semusa, na Rua Minas Gerais, nº 900 - centro. O edital está a disposição dos interessados no Setor de Compras, no endereço acima citado e no site da Prefeitura; www.divinopolis.mg.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas através dos telefones: (037) 3229 6826; (037) 3229 6827 e fax (037) 3221-2929. Divinópolis, 26 de julho de 2012.
GIULIANO ANTÔNIO DA SILVA.
Pregoeiro.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:D29611BB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS-MG.
RETIFICAÇÃO:**

Referente a Ratificação do Processo de Dispensa de Licitação nº 088/2012 - PL 341/2012, Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. Objeto: Contratação de sessões de fototerapia para paciente do SUS em cumprimento a Mandado judicial, publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros do dia 26 de julho de 2012, Ano IV nº 789, página nº 10. Onde se lê "através do processo de dispensa de licitação 086/2012 PL 338/12, leia-se: através do processo de dispensa de licitação 088/2012 PL 341/2012. Rosenilce Cherie Mourão Gontijo Resende. Secretária Municipal de Saúde. Divinópolis, 26 de julho de 2012.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:9EE85D44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DIVINÓPOLIS.RATIFICAÇÃO.**

Ratifico, nos termos do Art. 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, a Inexigibilidade de licitação 047/2012 - PAL 342/2012, para a compra de insumos para bomba de infusão de insulina Medtronic em cumprimento a vários Mandados Judiciais para pacientes do SUS, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Dotação orçamentária: 02.05.01.10.303.0230.2097 3.3.90.32.00, ficha: 486.
ROSENILCE CHERIE MOURÃO GONTIJO RESENDE.
Secretária Municipal de Saúde.
Divinópolis, 26 de julho de 2012.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:4DC78F2F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - MG-
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL C/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2012 - P.A.L Nº343/2012.**

O Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis - MG - através da comissão de Pregão, legalmente constituída pelo decreto nº 10.274/2012 de 02/01/2012, torna público estar realizando licitação sob a modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, para a aquisição de reagentes para o laboratório de análises da Secretaria Municipal de Saúde de Divinopolis-MG., conforme Anexo I deste Edital, no dia 14 (quatorze) de agosto de 2012, às 9:00 h (nove), na sala de Licitações da Semusa, na Rua Minas Gerais, nº 900 - centro. O edital está a disposição dos interessados no Setor de Compras, no endereço acima citado e no site da Prefeitura; www.divinopolis.mg.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas através dos telefones: (037) 3229 6827 e fax (037) 3221-2929. Divinópolis, 26 de julho de 2012.
GIULIANO ANTÔNIO DA SILVA.
Pregoeiro.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:F78B9285

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SMDS – EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/12, PL Nº 247/12, PREGÃO N 131/12. CONTRATADA: ARENNA INFORMÁTICA LTDA.**

Objeto: Aquisição de bateria 12 volts e 48 amperes para cadeira de rodas motorizadas. Valor: R$ 9.870,00. Prazo: 12 meses. Dotação Orçamentária nº 02.11.01.08.242.0121.2223.3.3.90.30.00. Ass: 28/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:D8B2FC4E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL. COMODANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS.**

Comodatária: Associação Obras de Misericórdia OSCIP – CÉU. Objeto: Alteração do objeto do comodato passando o cláusula primeira do contrato original a viger com a seguinte redação: O bem objeto do presente contrato de comodato é o imóvel rural localizado no Córrego da Divisa ou Gafanhoto, nesta circunscrição municipal, registrado sob a matrícula nº 11.328 do Cartório de Registro de Imóveis local, parte integrante deste contrato, imóvel este de propriedade do Comodante e que neste ato tem sua posse transferida à Comodatária, para que este possa usar e gozar do bem, cuja destinação fica exclusiva atrelada à sua finalidade descrita no artigo 2º de seu ato consecutivo (Estatuto). Ass: 02/07/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:CC176EE2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SMDS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02/12 DO CONTRATO Nº 014/10, PL Nº 456/09, PREGÃO Nº 268/09.**

Contratada: Comercial Vener Ltda. Objeto: Prorrogação até 30/09/12 nos termos do artigo 57, inciso I da Lei 8.666/93. Ass: 19/06/12

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:6FBC36A4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SETTRANS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/12 AO CONTRATO Nº 007/10, PL Nº 257/10, DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X DA LEI 8.666/93.**

Contratado: Ervânio Fátima Martins. Objeto: prorrogação do prazo contratual até 14/06/13 conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:EDD9BE40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RATIFICAÇÃO PL 256/12 –**

Pela justificativa exposta e de acordo com o parecer da Procuradoria geral do Município, ratifico pelos poderes a mim confiados pelo Decreto nº 9114/09, a locação de um imóvel situado na rua Minas Gerais, nº 21 – bairro Centro – Divinópolis MG nos termos do artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93. Em relação à legalidade do procedimento, não vislumbramos nenhuma restrição, entretanto, ressalvamos que, quanto aos valores apresentados, esta secretaria se exime de toda e qualquer responsabilidade, devendo ficar essa análise a cargo da Secretaria responsável pela locação do imóvel tendo em vista o que se dispõe o inciso V do artigo 10, da Lei Federal 8429, de 02 de junho de 1992. Divinópolis, 24 de julho de 2012.

DAVID MAIA D' OLIVEIRA.

Secretario Municipal de Planejamento e Gestão.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:91DCF164

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG – EXTRATO DO TERMO ADITVO Nº 02/12 AO CONVÊNIO Nº 070/10.

Conveniado: Associação de Doentes Renais e Transplantados de Divinópolis e Região Centro-Oeste – ADORTRANS. Objeto: Prorrogação da vigência do convênio até 31/12/12. Ass: 29/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:2A9DCA84

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMOUDES – EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/12, PL Nº 239/12, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/12.

Contratada: Petrobrás Distribuidora S/A. Objeto: Aquisição de combustíveis (álcool, gasolina e óleo diesel) para manutenção da frota de veículos do Município.Valor: R$ 5.669.430,00. Prazo: 60 meses. Dotação Orçamentária nº 02.09.03.15.122.1202.2241.3.3.90.30.00. Ass: 12/07/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:AC15F95D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02/12 DO CONTRATO Nº 09/10, PL Nº 478/09, PREGÃO 276/09.

Contratado: Terra Comercial de Alimentos Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo até 30/09/12 nos termos do art. 57, inciso I da lei 8.666/93. Ass: 19/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:06021467

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02/12 DO CONTRATO Nº 10/10, PL Nº 478/09, PREGÃO 276/09.

Contratado: Amazônia Distribuidora Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo até 30/09/12 nos termos do art. 57, inciso I da lei 8.666/93. Ass: 19/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:6FA7E2A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02/12 DO CONTRATO Nº 13/10, PL Nº 478/09, PREGÃO 276/09.

Contratado: Whitney Comercial Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo até 31/12/12 nos termos do art. 57, inciso I da lei 8.666/93 e reajuste de 4,97% com base no INPC e IGP-DI de fev/11 a Jan/12. Ass: 19/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:0DA5F61F

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
USINA DE PROJETOS: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/12 DO CONTRATO Nº 025/10, PL Nº 068/09, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/09.

Contratado: Viasolo Engenharia Ambiental S.A. Objeto: Inclusão de novos serviços e acréscimo de R$ 981.449,20 correspondente ao percentual de 4,46% para a construção de Nova Célula de Descarte elevando o valor contratual para R$ 22.974.124,43. Conforme alíneas "a" e "b" do inciso I e do § 3º do art. 65 da lei 8.666/93. Ass: 06/06/12

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:2C94ACB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
USINA DE PROJETOS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/12 DO CONTRATO Nº 020/09, PL Nº 356/09, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/09.

Contratado: Infracon Engenharia e Comércio Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo contratual para o dia 31/12/12 e decréscimo em R$ 37.125,17 correspondente a 1,16% sobre o valor original referente a ajuste da Planilha Orçamentária da Obra de Recuperação da Ponte do Córrego do Bagaço passando o valor contratual para R$ 3.365.213,04. Conforme inciso I do artigo 57 da lei 8.666/93 e alíneas "a" e "b" do inciso I c/c § 3º do art. 65 da Lei 8.666/93. Ass: 06/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:409A1131

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12.

Contratado: Flávio Silva Brandi. Objeto: Prestação de serviço de coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 1.011,24 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:5261B472

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADA: ELISA IMACULADA FERNANDES.

Objeto: Prestação de serviço de coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 1.011,24 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:58B03706

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADO: MIGUEL ÂNGELO MOREIRA SOARES.

Objeto: Prestação de serviço de coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 1.011,24 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:DFBB388E

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADO: LEANDRO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO.

Objeto: Prestação de serviço de coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 1.011,24 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:FC8192AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADA: DÉBORA DUARTE DALDEGAN.

Objeto: Prestação de serviço de monitor de Atividade Complementar do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 252,81 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:7DF6FDFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADO: LUIS CARLOS MIRANDA.

Objeto: Prestação de serviço de monitor de Atividade Complementar do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 252,81 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:CE1214C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADA: ELIDA HERINGER RESENDE FONSECA.

Objeto: Prestação de serviço de monitor de esporte do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 505,62 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:0614DC75

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12.

Contratada: Mariane Tavares. Objeto: Prestação de serviço de monitor de esporte do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 505,62 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:A412283C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12.

Contratada: Thais Rodrigues. Objeto: Prestação de serviço de monitor de esporte do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 505,62 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:9792C37B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADA: RAQUEL MARIA SILVA.

Objeto: Prestação de serviço de monitor de esporte do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 505,62 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:653159FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEL – EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/12, PL Nº 160/12, INEXIGIBILIDADE Nº 016/12. CONTRATADO: JHONATAN GERALDO APOLINÁRIO.

Objeto: Prestação de serviço de monitor de esporte do Programa Segundo Tempo. Valor R$ 505,62 p/ mês. Prazo: 13 meses. Dotação Orçamentária nº 02.08.01.27.812.0723.2132-3.3.90.36.00. Ass: 11/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:46312616

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
USINA DE PROJETOS – EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/12, PL Nº 146/12, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/12.

Contratada: Trans -Alves Transportes e Serviços Ltda. Objeto. Execução de serviços de reforma no museu dos ex-combatentes situado a Av. Antônio Olímpio de Morais nº 38 – centro/ Divinópolis. Valor: R$ 14.688,55. Prazo: 02 meses a partir da assinatura. Dotação Orçamentária nº02.01.04.15.122.0511.1053.4.4.90.51.00. Ass: 15/06/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:AFDC338C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG – EXTRATO DO TR AO TC DE ESTÁGIO 392/12 AO CONVÊNIO 02/08/ PITÁGORAS.

Estagiário: ALEANDRO JOSÉ ESTEVAM. Objeto rescisão conforme cláusula 10ª letra " d." do referido termo a partir de 19/07/12.
ASS. 19/07 /12. TC. 26/03/12 - 31/12/12.VR. R$. 300,00

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:B4EF4B7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG – EXTRATO DOS TC DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO 044/12 AO CONVÊNIO 126/11/CECON.

Estagiário: GUILHERME AUGUSTO SILVÉRIO DIAS. Objeto concessão de estágio serão cumpridas 04 horas. Prazo 23/07/12 a 28/09/12. ASS. 23/07/12.

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:DEDAA929

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG – EXTRATO DOS TC DE ESTÁGIO 556/12 AO CONVÊNIO 138/09/FUNEDI..

Estagiário: FELIPE SOARES RIBEIRO. Objeto concessão de estágio. Valor R$ 300,00 mensal. Prazo 31/12/12. Dot. Orç. 02.02.03.04.122.0052.2027.3.3.90.36.00.Ficha191. ASS: 12/07/12

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:659B65B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEPLAG – EXTRATO DOS TC DE ESTÁGIO 574/12 AO CONVÊNIO 114/08/UNOPAR.

Estagiário: FELIPE SOARES RIBEIRO. Objeto concessão de estágio. Valor R$ 300,00 mensal. Prazo 31/12/12. Dot. Orç. 02.02.03.04.122.0052.2027.3.3.90.36.00.Ficha191. ASS: 19/07/12

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:D0C677B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMOUDES – EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/12, PL Nº 214/12, PREGÃO Nº 113/12.

Empresa: **CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA**. Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, fluídos, aditivos e graxas para veículos leves e pesados da frota municipal. Prazo: 12 meses. Ass: 15/06/12. Dotação Orçamentária nº 02.09.03.15.122.1202.2241.3.3.90.30.00 e por demais Secretarias Municipais e respectivas dotações. Valores registrados conforme a seguir:

Item	Unidade	Qtde	Especificação	V. Unit.	V. Total
1	UN	4	ADITIVO MOTOR 1º LINHA CAIXA 24/500 ML. Marca MOTORMAX	344,80	1.379,20
2	LT	15	ADITIVO RADIADOR GNV 1º LINHA CAIXA 12/1 L Marca: PETRONAS	185,00	2.775,00
3	UN	20	FLUIDO SINTETICO DOT 3 SAE J1703 (CAIXA 30/500) marca VARGA	244,50	4.890,00
4	TB	4	GRAXA CHASSIS 2 (TAMBOR 170 KGS) 1ª LINHA marca: INCOL-LUB	858,00	3.432,00
5	BD	10	GRAXA ESPECIAL BALDE 20 KG A BASE SE SABÃO DE LITIO NLGI/2 1º LINHA Marca: PETRONAS	255,70	2.557,00
6	UN	20	LIMPA BAU (GALÃO 50 LITROS) 1º LINHA Marca: ITAQUIMICA	154,00	3.080,00
7	LT	20	OLEO FREIO DOT 4 SAEJ 1703 FLUIDO SINTETICO PARA FREIOS CX 30/500) Marca: VARGA	408,00	8.160,00
8	CX	22	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 JASO MA CAIXA COM 24/1 Marca: PETRONAS	274,00	6.028,00
9	UN	90	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A (BALDE 20 LITROS) Marca: PETRONAS	236,00	21.240,00
10	UN	100	OLEO LUBRIFICANTE GNV SAE 15 W 40 API SL (CAIXA 24 X 1) Marca: PETRONAS	296,00	29.600,00
11	UN	4	OLEO LUBRIFICANTE GNV SAE 15W40 API SM (CAIXA 24/500) Marca: TOTAL	578,00	2.312,00
12	UN	4	OLEO LUBRIFICANTE GNV SAE 5W30 API SM (CAIXA 24 X 1) Marca: PETRONAS	595,00	2.380,00
13	UN	15	OLEO LUBRIFICANTE ISSO 100 (BALDE 20 LITROS) Marca: PETRONAS	197,00	2.955,00
14	BD	150	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W API CF (BALDE 20 LITROS) marca: PETRONAS	180,00	27.000,00
15	UN	10	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CF-1 Marca: PETRONAS	173,00	1.730,00
16	BD	150	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40API CI-4 ACEA E3-96 MB 228.3 BALDE 20 LITROS) marca: PETRONAS	213,00	31.950,00
17	UN	30	OLEO LUBRIFICANTE SAE 2 TEMPOS API TC JASO FB (CAIXA24/500) marca: PETRONAS	159,00	4.770,00
18	BD	15	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W 30 API GL4 C4 (BALDE 20 LITROS) marca: PETRONAS	253,00	3.795,00
19	BD	150	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API CF (BALDE 20 LTS) Marca: PETRONAS	186,70	28.005,00
20	BD	150	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API GL-4 (BALDE 20 LITROS)marca: PETRONAS	246,90	37.035,00
21	BD	180	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF (BALDE 20 LITROS) Marca: TOTAL	163,80	29.484,00
22	PÇ	70	OLEO LUBRIFICANTE SAE 85 W 140 API GL 5 (BALDE 20 LITROS) marca: PETRONAS	238,80	16.716,00
23	BD	90	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5 (BALDE 20 LITROS) marca: PETRONAS	210,90	18.981,00
24	BD	20	OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5 1º LINHA BALDE C/20 L. marca: PETRONAS	217,00	4.340,00
25	LT	2	OLEO MOTOR 20W50 SJ CAIXA 24/1 L 1º LINHA Marca: PETRONAS	255,00	510,00
26	BD	20	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO ISSO VG 68 (BALDE 20 LITROS) marca: PETRONAS	149,00	2.980,00
27	UN	2	OLEO SEMI SINTETICO GNV SAE 10W30 API SL (CAIXA 24 X 1) Marca: PETRONAS	487,40	974,80
28	UN	20	SHAMPOO CREMOSO (GALÃO 50 LITROS) AUTOMOTIVO marca: ITAQUIMICA	172,00	3.440,00

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:F6A9FA28

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO - RETIFICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG torna público que fará realizar Processo Licitatório no0002283/2012 - **Dispensa de Licitação** Nº 0047/2012 – Nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei no8.666 de 21/06/93, fica autorizada a contratação da empresa **Montanha Serviços Automotivos Ltda**, pelo valor de **R$ 7.571,95 (Sete mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos)**. Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 16 de Julho de 2012. João

JOSÉ DE CARVALHO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:83D15442

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU / MG – Extrato de Contrato, Pregão Presencial 29/2012. Objeto: aquisição de móveis e equipamentos hospitalares para equipar a nova Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora de Fátima, em face ao incentivo previsto na Resolução SES nº 1904 de 16/06/2009. Empresas contratadas:
♦ C & N Móveis para escritório Ltda Me. CNPJ: 10.842.829/0001-95. Três Corações/MG. Valor deste contrato: R$ 4.851,20.
♦ Microllagos Microscopia Científica Ltda. CNPJ: 05.897.431/0001-16. Duque de Caxias/RJ. Valor deste contrato: R$ 1.760,00.
Dotação orçamentária: 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00. Vigência até 16 de setembro de 2013. Data da assinatura dos contratos: 16 de julho de 2012.

EVALDO RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:716EA478

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU / MG – Extrato de Contrato, Pregão Presencial 31/2012, Objeto: fornecimento de materiais para o setor de enfermagem e raio-x da Secretaria Municipal de Saúde, através do sistema de Registro de Preços. Empresas contratadas:

♦ DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda. CNPJ: 20.235.404/0001-71. Belo Horizonte/MG. Valor estimado para este contrato: R$ 5.659,00.
♦ Equipar Médico e Hospitalar Ltda. CNPJ: 25.725.813/0001-70. Juiz de Fora/MG. Valor estimado para este contrato: R$ 8.594,39.
♦ CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda. CNPJ: 48.791.685/0001-68. São Paulo/SP. Valor estimado para este contrato: R$ 16.866,60.
♦ Ativa Médico Cirúrgica Ltda. CNPJ: 09.182.725/0001-12. Juiz de Fora/MG. Valor estimado para este contrato: R$ 3.858,40.
♦ Alfalagos Ltda. CNPJ: 05.194.502/0001-14. Alfenas/MG. Valor estimado para este contrato: R$ 3.946,80.
♦ Med Center Comercial Ltda. CNPJ: 00.874.929/0001-40. Pouso Alegre/MG. Valor estimado para este contrato: R$ 33.477,80.
♦ Vale Comercial Ltda.. CNPJ: 71.336.101/0001-86. Pouso Alegre/MG. Valor estimado para este contrato: R$ 9.757,25.
♦ Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltd. CNPJ: 04.889.013/0001-14. Conselheiro Lafaiete/MG. Valor estimado para este contrato: R$ 101.481,57.
Dotações do orçamento vigente. Vigência até 13 de julho de 2013. Data da assinatura da Ata de Registro de Preços: 13 de julho de 2012.

EVALDO RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:3B031F07

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI-MG. Assunto: EXTRATO DE CONTRATO – Processo Licitatório nº 034/2012 – Modalidade: PREGÃO PRESENCAL Nº 017/2012. Objeto:Aquisição de um veículo zero km, marca **FIAT**, modelo **NOVO UNO WAY**, ano de fabricação 2012 / modelo 2013, carroceria com 04 portas laterais, motor 1.0 bi-combustível. Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Verona Veículos Ltda. Valor: R$ 28.000,00. Dotação orçamentária: 02.06.01.10.301.0015.1028.449052-00 (Fonte: 1.02.00, 1.23.00). Vigência: 16/07/2012 a 16/12/2012. Itanhomi, 16 de julho de 2012.

DR. RAIMUNDO FRANCISCO PENAFORTE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriani Jorge de Oliveira Lopes
Código Identificador:17082B10

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI-MG. Assunto: EXTRATO DE CONTRATO – Processo Licitatório nº 035/2012 – Modalidade: PREGÃO PRESENCAL Nº 018/2012. Objeto:Aquisição de um veículo zero km, marca **PEUGEOT**, modelo **BOXER,** ano de fabricação 2012 / modelo 2013, capacidade para 16 (dezesseis) passageiros, motor diesel com 2.3 JTD l6. Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Granville Veículos e Peças Ltda. Valor: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Dotação orçamentária: 02.06.01.10.301.0015.1028.449052-00 (Fonte: 1.02.00, 1.23.00). Vigência: 25/07/2012 a 25/12/2012. Itanhomi, 25 de julho de 2012.

DR. RAIMUNDO FRANCISCO PENAFORTE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriani Jorge de Oliveira Lopes
Código Identificador:83028C9B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
ATO DE DISPENSA Nº. 31/2012

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE e a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 16.636.540/0001-04, com sede à Rua Bahia, 2.277, Bairro Santo Antonio, Belo Horizonte, Minas Gerais, OBJETO: "Contratação de empresa, hospedeira oficial das informações de cadastro de veículos e condutores do DETRAN/MG, para processamento de dados e tratamento das informações por meio da disponibilização do Sistema de Registro e administração de Multas - SRAM", conforme requisição elaborada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Valor Global: R$50.000,00 (cinqüenta mil reais). Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 26.453.0068 - 2162 - 33.90.36.00 - Ficha: 689 - Fundamentação: nos termos do art. 24, Inciso X, da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993.

João Monlevade, em 24 de julho de 2012.

RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:35378A82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO: 1) 1º T.A SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA.

Publicado no Diário Oficial dos Municipios Mineiros em 23/07/2012, página 22- onde se lê Prazo: 12 meses, deverá ser lido: Prazo: 03 meses.

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:F69C9397

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2012

O Município de João Monlevade, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público a abertura de licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2012**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCRITÓRIO/ESCOLAR, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, no dia **13/08/2012 às 08:00 horas,** no auditório da Prefeitura Municipal. O Edital estará à disposição dos interessados, no Setor de Licitações, onde poderá ser retirado através de cópia magnética, no horário de 7h às 11 horas e de 13h às 16:30 horas e no site da Prefeitura Municipal: www.pmjm.mg.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 31.3859-2525 (Setor de Licitações) ou 3859-2528(Pregoeiro).

João Monlevade, 26 de Julho de 2012.

RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:4FFF8341

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 072/2012-PREGÃO PRESENCIAL 040/2012

Proc. 072/2012-Pregão Presencial 040/2012-Aquisição de Forro PVC 8mm, instalado com estrutura em metalon 417, PC 200x6000mm, para o prédio do Centro Cultural-CTR 097/2012-Signatários: Hércules Vandy Durães da Fonseca(prefeito) e Edvaldo Rodrigues Martins p/

Vidraçaria El-Shaday Ltda-ME-CNPJ 12.704.068/0001-30-Valor R$13.000,00-Data 16/07/2012-Vigência 31/12/2012-RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Diario AMM, 20/07/2012, pág. 28-ACRESCENTE-SE: SR. PREFEITO RATIFICA E HOMOLOGA a favor de Vidraçaria El-Shaday Ltda-ME-CNPJ 12.704.068/0001-30.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:C569716A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 070/2012-PREGÃO PRESENCIAL 038/2012-

Proc. 070/2012-Pregão Presencial 038/2012-Aquisição fogão à gás na cor branca, acendimento manual, conforme Convênio SEDESE 266/2011-REVOGADO diante da ausência de interessados em concorrer ao certame-25/07/2012.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:68C07530

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 071/2012-PREGÃO PRESENCIAL 039/2012

Proc. 071/2012-Pregão Presencial 039/2012Aquisição bujões de gás, 13 kg - cheio(gás GLP), conforme Convênio SEDESE 266/2011-REVOGADO diante da ausência de interessados em concorrer ao certame-25/07/2012.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:B0926BD8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 083/2011-TP 009/2011-

Proc. 083/2011-TP 009/2011-Calçamento das Ruas Bento Cardoso e Joana D'Arc, construção de módulos sanitários, e reforma de residências para beneficiar a famílias de baixa renda, como autoriza o Convênio SEDESE 266/2011-1º Aditivo ao CTR 113/2011-Prorroga vigência por 180 dias-27/06/2012 a 27/12/2012-19/06/2012.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:B9A0F3AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 013/2012-PREGÃO PRESENCIAL 012/2012-

Proc. 013/2012-Pregão Presencial 012/2012-Contratação de veículo para serviços de transporte escolar-1º Aditivo ao CTR 035/2012-Acresce quantidade de serviços-art. 65, Lei 8.666/93-24/07/2012.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:CC0DD3DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
PROC. 087/2011-PREGÃO PRESENCIAL 043/2011

Proc. 087/2011-Pregão Presencial 043/2011-Aquisição de materiais de construção-1º Aditivo ao CTR 011/2012-Acrescenta 25% sobre quantidade do item 12(telhas plan)-§1º, artigo 65, Lei 8.666/93-Valor R$13.812,50-Data 22/06/2012.

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:241533EF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBIENTE
PREGÃO PRESENCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO-MG torna público a todos os interessados, que está aberto P. Presencial 032-2012, Objeto: Aquisição de sementes, insumos e disco de grade, com entrega dos envelopes prevista para o dia 08-08-2012 às 09:00, P. Presencial 033-2012, Objeto: Aquisição de material esportivo, com entrega dos envelopes prevista para o dia 09-08-2012 às 09:00, P. Presencial 034-2012, Objeto: Aquisição de peças para veículos, com entrega dos envelopes prevista para o dia 10-08-2012 às 09:00, P. Presencial 035-2012, Objeto: Aquisição de pneus para veículos, com entrega dos envelopes prevista para o dia 13-08-2012 às 09:00, Maiores informações pelo fone (33) 3764-8000.

WILMAR ADÃO BARROSO
Prefeito Municipal

JOSÉ FRANCISCO V. D. SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
José Francisco Vaz dos Santos
Código Identificador:39FF6B2E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO

PM LUISLANDIA-MG Edital CP 002/2012 Tipo Melhor Técnica PL 067/2012 Objeto: Delegação através de Contrato de Permissão, a título precário, para a execução do Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros por meio de táxi, no Município de LUISLÂNDIA/MG conforme descrição no Anexo I do presente Edital. Data: 11/09/2012, 08h00mm. Maiores informações Prefeitura Municipal de Luislândia/MG Praça da Matriz, 333, centro, fax: 0xx38 3231 6157 ou licitacao@luislandia.mg.gov.br

Publicado por:
Romennigg Vieira Neves
Código Identificador:FDB0B548

ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO

PM Luislândia-MG PP 037/2012 PL 066/2012. Objeto: Aquisição de Madeira de Lei cerrada, conforme descrição Anexo I do Edital. Data: 09/08/2012 às 14h00mm. Maiores informações Prefeitura Municipal de Luislândia/MG Praça da Matriz, 333, centro, fone 38 32316101 ou licitacao@luislandia.mg.gov.br.

Publicado por:
Romennigg Vieira Neves
Código Identificador:77C6B9A1

ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO

PM Luislândia-MG PP 036/2012 PL 065/2012. Objeto: Aquisição de Computadores completos, peças e implementos de informática, conforme descrição Anexo I do Edital. Data: 09/08/2012 às 08h00mm. Maiores informações Prefeitura Municipal de Luislândia/MG Praça da Matriz, 333, centro, fone 38 32316101 ou licitacao@luislandia.mg.gov.br.

Publicado por:
Romennigg Vieira Neves
Código Identificador:168B9CF9

ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO

PM Luislândia-MG PP 035/2012 PL 064/2012. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições, conforme descrição Anexo I do Edital. Data: 08/08/2012 às 14h00mm. Maiores informações Prefeitura Municipal de Luislândia/MG Praça da Matriz, 333, centro, fone 38 32316101 ou licitacao@luislandia.mg.gov.br.

Publicado por:
Romennigg Vieira Neves
Código Identificador:12AAA513

ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO

PM Luislândia-MG PP 034/2012 PL 063/2012. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 1.000 horas de caminhão basculante, conforme descrição Anexo I do Edital. Data: 08/08/2012 às 08h00mm. Maiores informações Prefeitura Municipal de Luislândia/MG Praça da Matriz, 333, centro, fone 38 32316101 ou licitacao@luislandia.mg.gov.br.

Publicado por:
Romennigg Vieira Neves
Código Identificador:D4A66175

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 01625/2012-PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ** TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE **PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 01625/2012-PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012.**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. OBJETO:"**AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO KM, TIPO POPULAR, MÍNIMO DE 65 CV, 04 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL, COR BRANCA, ANO 2012, EM ATENDINDIMENTO AO CONVENIO Nº 0352/2012, CELEBRADO ENTRE EMG-SES/SUS-MG/FES E MUNICÍPIO DE LUZ/MG, VISANDO MELHOR ESTRUTURAÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME ANEXOS DO EDITAL".** DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: **09.08.12 ÀS 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 24, NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS. LUZ, 26.07.12. **www.luz.mg.gov.br** .

SIRLÂNIA MARIA DE JESUS VELOSO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:2F7D8969

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 181/12

Considerando o processo 34.984/12 de 25/07/2012 no qual o Senhor LUAN CAMARGOS FERNANDES SILVA requer, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito do requerente se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Luz, 26 de Julho de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:44D06E4D

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 182/12

Considerando o processo 34.985/12 de 25/07/2012 no qual o Senhor RENATO JOSÉ SOUSA COSTA requer, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito do requerente se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Luz, 26 de Julho de 2012.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:E4AE3824

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
PORTARIA 055/2012

Portaria nº 055/2012

O Prefeito Municipal de Matias Cardoso, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 87, da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E :

Art. 1º - Retificar a portaria n° 041/2012 sobre o AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO E LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA do cargo de VIGILANTE, sem prejuízos da sua remuneração, pelo período de 3 (três) meses, a contar a partir de 06 de julho de 2012 o Sr. DAMIÃO MÁRCIO CARDOSO DE OLIVEIRA, portador do CPF: 073.429.456-50 e do RG nº MG-14.241.721.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Matias Cardoso/MG, 19 de julho de 2012

JOÃO CORDOVAL DE BARROS
Prefeito Municipal

Este Portaria foi publicada, registrada e afixada no local de costume da Prefeitura Municipal, na data supra.

Publicado por:
Cristiano da Mota Souza Lima
Código Identificador:566FF5E8

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 030/2012 PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 - REGISTRO DE PREÇOS - MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE CONSUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

PROCESSO N.º 030/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2012

A Prefeitura Municipal de Palma/MG, torna público aos interessados, que a Comissão Permanente de Licitação fará realizar no dia 08 de agosto de 2012, às 14:00 (quatorze) horas, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 – REGISTRO DE PREÇOS e PROCESSO 030/2012, tipo menor preço por item,** de acordo com a Lei n.º 8.666/93, para contratação de firma para aquisição de merenda

escolar e material de consumo, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Administração, Obras e Serviços Urbanos e Assistência Social. Maiores informações estão no Edital à disposição dos interessados, na Prefeitura de Palma a Praça Getúlio Vargas n.º 26 Telefone XX.32.3446.1118, em Palma/MG, horário das 12:00 as 16:00 horas nos dias úteis, no site www.prefeiturapalma.com.br ou pelo email licitacaopmpalma@gmail.com.
Palma, 27 de julho de 2012 – Carlos Alberto Alvim de Paula - PREFEITO MUNICIPAL .

PUBLIQUE-SE:

SEBASTIÃO RODRIGUES FERREIRA
Presidente da C. Permanente de Licitação

Publicado por:
Diego Ribeiro Ferreira
Código Identificador:0F4FDD00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 127/2012

firmado entre o Município de Pará de Minas e Engesp Construções LTDA. Objeto: rescisão do contrato 127/2012. Fundamento legal: Lei 8.666/93. DISP 019/12 – PRC 210/2012. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 20 de julho de 2012.

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:40138380

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
1º TA AO CONTRATO Nº 089/2012

firmado em 27/01/2012 entre o Município de Pará de Minas e o Sr. Salustiano de Araújo e a Sra. Doralice Teixeira de Araújo. Objeto: prorrogação do contrato até 11/08/2012. Fundamento legal: Lei 8.666/93. DISP 005/12. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 23 de julho de 2012

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:4483B5E9

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
1º TA AO CONTRATO Nº 199/2012

firmado em 06/06/2012 entre o Município de Pará de Minas/Fundo Municipal de Saúde e Máximo Distribuidora LTDA. Objeto: acréscimo de 01 fragmentor de papel. Valor do Contrato R$217.242,67 Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 016/2012. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 24 de julho de 2012

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:BF425E9E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
1º TA AO CONTRATO Nº 197/2012

firmado em 06/06/2012 entre o Município de Pará de Minas/Fundo Municipal de Saúde e Belclips Distribuidora LTDA. Objeto: acréscimo de 35 rolos de papel kraft. Valor do Contrato R$187.702,80 Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 016/2012. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 24 de julho de 2012

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:FA214EF0

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
1º TA AO CONTRATO Nº 213/2012

firmado em 29/06/2012 entre o Município de Pará de Minas e JVL Comércio de Materiais e Equipamentos Escolares LTDA. Objeto: acréscimo de 02 un balança ar digital, 01 un escada de abrir 10 degraus, 01 un freezer, 20 un ventiladores de parede, 01 un liquidificador industrial, 02 un bebedouro pressão, 01 un fogão industrial 06 bocas, 01 un aparelho de fax e 04 un rádio gravador. Valor do Contrato R$88.950,00 Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 060/2012. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 24 de julho de 2012

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:4E8B217B

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
1º TA AO CONTRATO Nº 214/2012

firmado em 29/06/2012 entre o Município de Pará de Minas e Mobille Aço Comércio Varejista de Móveis LTDA. Objeto: acréscimo de 02 unidades mesa secretária e 12 unidades colchão . Valor do Contrato R$29.415,00 Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 060/2012. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 24 de julho de 2012

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:7244B6C8

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
2º TA AO CONTRATO Nº 015/2012

firmado em 02/01/2012 entre o Município de Pará de Minas e Petrovila Combustíveis LTDA. Objeto: alterado o valor unitário do óleo diesel de R$1,90 para R$1,97. Valor do Contrato R$843.280,00 Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 211/2011. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 23 de julho de 2012

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:7C85F41E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
2º TA AO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012

firmado em 02/01/2012 entre o Município de Pará de Minas e Eletrofaria Materiais e Controles Elétricos LTDA. Objeto: acréscimo de 60 (sessenta) unidades de lâmpada para microscópio. Valor do Contrato R$51.658,46 Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 206/2011. Prefeito Municipal: José Porfírio de Oliveira Filho. Pará de Minas, 04 de junho de 2012

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:22E33C2B

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO N° 083/2012 - PRC 340/2012

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio vêm, através desta informar, a quem possa interessar, que foi considerada vencedora do Pregão n° 083/2012 - PRC 340/2012, a empresa: *"Israel Carvalho de Oliveira – ME"* Item: 01. Pará de Minas, 25 de julho de 2012.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:21382DA3

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2012 PRC Nº 721/12

Tendo em vista o constante do processo nº 030/2012 PRC nº 721/12, e para efeito do artigo 26, da Lei 8.666/93, ratifico a presente DISPENSA de licitação, com fulcro no inciso X do artigo 24 da mesma Lei, com suas modificações posteriores, para a contratação do "Sr José Adir de Rezende" casado com a "Sra. Adriana Saeko

Kuramitsu", para locação de imóvel localizado na rua Leandro Ferreira, nº 618, bairro São Cristóvão, nesta cidade, para funcionamento do Posto de Saúde do Bairro São Cristóvão, durante o período de 12 (doze) meses, contado da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei de Licitações, com valor mensal de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais). Publique-se para os efeitos de direito. Pará de Minas, 25 de julho de 2012.

JOSÉ PORFÍRIO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:8E1C2162

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
2.º ADENDO AO PREGÃO N.° 080/2012 – PRC Nº 278/12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/12

Fica modificado o edital do procedimento licitatório acima epigrafado, da seguinte forma: ONDE SE LÊ: "(...)cujo edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até às 13:00 horas do dia 30 de julho de 2012(...)"."O julgamento iniciar-se-á às 13:30 horas do dia 30 de julho de 2012 no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, onde o pregoeiro dará início à sessão de pregão"."A abertura da sessão será às 13:30 horas, do dia 30/07/2012, quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes(...)". LEIA-SE:"(...)cujo edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até às 08:30 horas do dia 14 de agosto de 2012(...)"."O julgamento iniciar-se-á às 09:00 horas do dia 14 de agosto de 2012 no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, onde o pregoeiro dará início à sessão de pregão". "A abertura da sessão será às 09:00 horas, do dia 14/08/2012, quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes(...)". Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições. Pará de Minas, 26 de julho de 2012.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro

Publicado por:
Tobias José Bueno de Oliveira
Código Identificador:3E958DF2

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Proceso nº 064/2012 Origem: Tomada de Preço Nº: 003/2012 Objeto: A contratação de serviço de engenharia na execução e construção da Casa Lar no Municipio de Perdizes, conforme projetos, planilha quantitativa, memorial descritivo e cronograma físico financeiro, conforme as especificações detalhadas no Anexo I, que faz parte do Edital. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes MG. Contratado: Construtora Santa Águeda Ltda ME. Vigencia: da assinatura à 12 de dezembro de 2012. Valor do Contrato: é de R$ 231.774,06 (duzentos e trinta e um mil setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos), .Perdizes MG, 25 de Julho de 2012.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:AC74B236

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 069/2012 Origem: Pregão Presencial Nº: 050/2012 Objeto: Aquisição de um veículo motor 1.0 Flex, 0 Km, Ano/modelo 2012/2013, para atender ao programa vigilância em saúde, Convênio nº 1389/2012 EMG/SES/SUS-MG/FES e Município de Perdizes MG. Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes MG. Vigencia: 23/07/2012 à 28/06/2013. Contratado: Auto Zema Ltda. Valor do Contrato: é de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). Perdizes MG, 23 de Julho de 2012.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:1FEDF7CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE CONTRATO

Pocesso nº 070/2012, Origem: Pregão Presencial n°: 051/2012 Objeto: Aquisição de um veículo motor 1.0 Flex, 0 Km, Ano/modelo 2012/2013, destinado ao programa de saúde da família da Unidade do bairro Novo Horizonte, Convênio nº 1477/2012 EMG/SES/SUS-MG/FES e Município de Perdizes MG. Contrante: Prefeitura Municipal de Perdizes MG. Vigencia: 23/07/2012 à 28/06/2013. Contratado: Auto Zema Ltda. Valor do Contrato: é de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).Perdizes MG, 23 de Julho de 2012.

Publicado por:
José Jairo Alves Martins
Código Identificador:E0AC5DE1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE DISTRATO - CONTRATO DE LOCAÇÃO PSF
COHAB Nº 3.514/12 - WANDERLÚCIO

Termo de Distrato ao Contrato n.º 3.514/12 celebrado em 02.01.2012
Pelo presente Terno de Distrato que assinam, nos termos da Dispensa de Licitação n.º 06/2012 – Processo n.º 06/2012 – inciso X do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, de um lado
MUNICÍPIO DE PERDÕES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Primeiro de Junho, 103, Centro, Perdões/MG, CGC/MF nº 18.244.343/0001-67, doravante denominado **LOCATÁRIO**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Hamilton Resende Filho e
Wanderlúcio de Assis, brasileiro, casado, frentista, portador do CPF n.º 039.143.026-23 e da Carteira de Identidade M-9.212.520, expedida pela SSP-MG, residente e domiciliada nesta cidade de Perdões, na Rua Antenor de Carvalho, n.º 09, Comunidade Rural do Cerradinho – Cana Verde - MG, doravante denominada **LOCADOR**, e
CONSIDERANDO a necessidade de a Secretaria Municipal da Saúde em obter uma sede mais ampla e de fácil acesso necessário ao funcionamento de uma unidade do Programa de Saúde da Família;
CONSIDERANDO o aumento da população dos bairros Cohab I e II, João XXIII, Jardim das Flores e adjacências, que culminou com a necessidade de aumento físico da unidade do PSF;
CONSIDERANDO o interesse público devidamente justificado na mudança de endereço para o funcionamento de uma Unidade do PSF;
RESOLVEM
Fica rescindido nesta data de 23.07.2012 o Contrato nº 3.514/12 de 02.01.2012 de forma amigável nos termos da cláusula Oitava, alíneas a) e c) deste instrumento de Contrato.
O Locador receberá do Município pelo período da locação correspondente ao último mês locado em proporção equivalente aos dias da referida locação. Perdões, 23 de julho de 2012.

MUNICÍPIO DE PERDÕES
Hamilton Resende Filho

WANDERLÚCIO DE ASSIS
Locador

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:10FDFFFB

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECLARAÇÃO PREGÃO DESERTO - EXAMES ESPECIALIZADOS

DECLARAÇÃO DE PREGÃO DESERTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2012 **PREGÃO PRESENCIAL N°** 48/2012 **OBJETO:** Formar registro de Preços para prestação de serviços e exames especializados.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93, resolvo:
1. Informar que o Pregoeiro declarou DESERTO o Pregão Presencial nº 48/12 – Licitação nº 76/12 por não haver interessados na apresentação de propostas. Informa ainda foram realizados dois pregões com o objeto idêntico e com a respectiva numeração 33/12 e 48/12 sendo assim realizados por duas vezes com abertura das propostas em 14/05/2012 e 19/06/2012, tais procedimentos foram devidamente publicados na Imprensa Oficial pelo período legal sem que houvesse qualquer manifestação de supostos interessados.
2. INFORMA ao teor do inciso V do art. 24 da Lei nº 8.666/93 que assim dispõe:
Art.24.É dispensável a licitação:
V-quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;
Desta forma emito parecer pela legalidade de procedimento de dispensa de licitação a ser realizado para fins de aquisição de prestação de serviços de exames especializados conforme objeto descrito nos Editais de Pregão Presencial nºs 48/2012 e 33/2012.

Prefeitura Municipal de Perdões, 17 de julho de 2012.

HANDERSON BARROS FERREIRA
Pregoeiro Oficial

Autorização;
Autorizamos a realização de procedimento de dispensa de licitação nos termos do inciso V da Lei 8.666/93, com o objeto descrito acima, tendo-se em vista os motivos expostos pelo Ilustre Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Perdões 20, de julho de 2012.

ELIZANE APARECIDA BERNARDES VILELA
Secretária Municipal de Saúde

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:C32B99F7

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EDITAL CHAMADA PARA CONTRATAÇÃO Nº 70/2012 - MOTORISTA SAÚDE

EDITAL DE CHAMADA PARA CONTRATAÇÃO 070/2012

O Prefeito Municipal comunica aos candidatos à Função Pública sobre a chamada para atender ao **Transporte de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde,** conforme especificações abaixo:
Função: **Motorista**
Vaga: Substituição – Pierre Arriel Pedroso
Nº. de vagas: **01 VAGA Turno: Integral**
Data da Chamada: **30/07/2012 – (Quinta– feira)** Horário: **10 horas**
Local: **Secretaria Municipal de Saúde – Posto de Saúde**
Obs.: A contratação é necessária ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, referente ao Transporte de (Pacientes do Sistema Único de Saúde, durante o afastamento da servidor,(a) 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. 2.713/2011. O contrato poderá ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de Saúde e o turno poderá ser modificado de acordo com as necessidades do Serviço Público de Saúde.

Perdões 26 de Julho de 2012.

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:FA202493

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.891/12 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES FAZ SABER A CELEBRAÇÃO DO SEGUINTE INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 3.891/2012 - JOÃO CARLOS AZEVEDO GROSSI

A Prefeitura Municipal de Perdões faz saber a celebração do seguinte instrumento:
Contrato Administrativo n° 3.891/2012, Pregão nº 64/2012, contratado (a) João Carlos Azevedo Grossi-MELtda, CNPJ - nº 12.163.117/0001-75, objeto: registro de preço para aquisição de cartuchos, tonner e outros, valor: R$35.504,00, Lei 8.666/93. Do Pagamento: o pagamento será realizado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação de nota fiscal e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:153B8932

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.849/12 QUE REVOGA O CONTRATAO ADMINISTRATIVO 3847/12

A Prefeitura Municipal de Perdões faz saber a celebração do seguinte instrumento:
Contrato Administrativo n° 3.849/2012, Pregão nº 55/2012, contratado (a) Terra Comercial de Alimentos Ltda, CNPJ - nº07.976.014/0001-94, objeto: registro de preço para aquisição de merenda escolar e outros, valor: R$15.660,00, Lei 8.666/93. Do Pagamento: o pagamento será realizado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação de nota fiscal e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:9E743D2D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.892/12 - PEREIRA E COSTA LTDA

A Prefeitura Municipal de Perdões faz saber a celebração do seguinte instrumento:
Contrato Administrativo n° 3.892/2012, Pregão nº 64/2012, contratado (a) Pereira e Costa Ltda, CNPJ - nº 03.730.208/0001-54; objeto: registro de preço para aquisição de cartuchos, tonner e outros, valor: R$19.973, Lei 8.666/93. Do Pagamento: o pagamento será realizado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação de nota fiscal e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:8FB184EE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.843/12 - PORT

A Prefeitura Municipal de Perdões faz saber a celebração do seguinte instrumento:
Contrato Administrativo n° 3.893/2012, Pregão nº 64/2012, contratado (a) PORT Distribuidora de Informática e Papelaria, CNPJ - nº08.228.010/0002-71; objeto: registro de preço para aquisição de cartuchos, tonner e outros, valor: R$83.001,00, Lei 8.666/93. Do

Pagamento: o pagamento será realizado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação de nota fiscal e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.

Publicado por:
Wilton Antonio Teixeira
Código Identificador:C89C1908

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO: CONTRATO Nº 133/2012

Processo Licitatório nº 067/2012 - modalidade: Chamada Pública nº 001/2012. Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, com dispensa de licitação, Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 38 do FNDE, de 16/07/2009.
Contratante: MUNICÍPIO DE PRATA, CNPJ sob o n.º 18.260.505/0001-50, Contratado: ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PARACATU, CNPJ sob nº 03.859.376/0001-44.
Fundamento Legal: Lei n° 11.947/2009
Valor: R$29.000,00
Vigência: até 31/12/2012
Data da assinatura: 13/06/2012

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:8BC8A6A9

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO: CONTRATO Nº 134/2012

Processo Licitatório nº 067/2012 - modalidade: Chamada Pública nº 001/2012. Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, com dispensa de licitação, Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 38 do FNDE, de 16/07/2009.
Contratante: MUNICÍPIO DE PRATA, CNPJ sob o n.º 18.260.505/0001-50, Contratado: MARGARETH ALVES.
Fundamento Legal: Lei n° 11.947/2009
Valor: R$5.000,00
Vigência: até 31/12/2012
Data da assinatura: 13/06/2012

LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samila Nunes de Freitas
Código Identificador:59A22F47

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RELATIVO AO PROCESSO: 171/2012 TOMADA DE PREÇO: 05/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Quartel Geral/MG.CONTRATADO: **CONSTRUTORA GONZAGA LTDA. OBJETO:** ***Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais para construção de 78 módulos sanitários domiciliares em atendimento ao termo de compromisso n TC/PAC 0053/2012, celebrado entre o ministério da saúde, Fundação Nacional de saúde (FUNASA) e o Município de Quartel Geral/MG..*** Valor R$ 497.412,83 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS). Vigência: 20/07/2012 a 20/05/2013. Dotação orçamentária: 02.080.082.164820068.1.441000.4.4.90.51010000. Data de Publicação: 20/07/2012 .

ORLANDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:F46B7CCB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: 171/2012 TOMADA DE PREÇO: 05/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações posteriores **HOMOLOGA** o resultado do julgamento procedido pela Comissão Permanente de Licitação, relativo ao processo de licitação de N.º171/2012, modalidade Tomada de Preços nº 05/2012, de 02/07/12, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 78 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 0053/2012, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) E O MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL.**

Nº	PROPONENTE	VR TOTAL
	CONSTRUTORA GONZAGA LTDA	497.412,83

Prefeitura Municipal de Quartel Geral, em 20 de Julho de 2012

GASPAR CARLOS FILHO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:5266D442

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 203/2012 PREGÃO PRESENCIAL: 23/2012

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL / MG** – AVISO DE LICITAÇÃO, Processo de Licitação **203/2012** – **Pregão Presencial: 23/2012**: **AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO DE FÁBRICA 0 KM, 04 PORTAS, COR BRANCA, 05 LUGARES, ANO 2012/2013, COM AR, CAPACIDADE MÍNIMA 1.0, RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL MINIMO 55 LITROS, em atendimento ao convenio de nº 347/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Quartel Geral/MG** Data de entrega dos envelopes: dia **10/08/2012** até as **09:00.** Data e horário de credenciamento dos licitantes, dia **10/08/2012** 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) 3543-1216

ORLANDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO
Pregoeiro e Equipe de Apoio – 26/07/2012.

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:0FC4DDA1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 204/2012 PREGÃO PRESENCIAL: 24/2012

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL / MG** – AVISO DE LICITAÇÃO, Processo de Licitação **204/2012** – **Pregão Presencial: 24/2012**: **AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO DE FÁBRICA 0 KM, COR BRANCA, 07 LUGARES, ANO 2012/2013, CAPACIDADE MÍNIMA 1.4, CV 1390, em atendimento ao convenio 1282/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Quartel Geral/MG.** Data de entrega dos envelopes: dia **10/08/2012** até as **12:00.** Data e horário de credenciamento dos licitantes, dia **10/08/2012** de **12:00 HS às 12h:10 min** e Abertura e classificação das propostas e início da fase de lances: **12h:10 min** do mesmo dia. Informações (37) 3543-1216

ORLANDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO
Pregoeiro e Equipe de Apoio – 26/07/2012.

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:961FC8D6

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

O MUNICIPIO DE RIO PARANAÍBA TORNA PÚBLICO RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO. ONDE LÊ-SE " O MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 OBJETO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS , ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. ABERTURA ÁS 08:15 HORAS DO DIA 31.07.2012. MAIORES INFORMAÇÕES PELO TELEFONE 034-3855-1201, EMAIL RIOCOMPRAS@YAHOO.COM.BR OU NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA NA RUA CAPITÃO FRANKLIM DE CASTRO Nº 1065, CENTRO EM RIO PARARANAIBA/MG." LEIA-SE " O MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 OBJETO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS , ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ABERTURA ÁS 08:15 HORAS DO DIA 31.07.2012. MAIORES INFORMAÇÕES PELO TELEFONE 034-3855-1201, EMAIL RIOCOMPRAS@YAHOO.COM.BR OU NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA NA RUA CAPITÃO FRANKLIM DE CASTRO Nº 1065, CENTRO EM RIO PARARANAIBA/MG

Publicado por:
Sara Michelle Galvão
Código Identificador:92EC0309

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA/MG TORNA PÚBLICO HOMOLOGAÇÃO E ADJUCAÇÃO PAL 072/2012 PREGÃO 010/2012 OBJETO aquisição de lixeiras para coleta seletiva, à serem instaladas em diversos pontos e estabelecimentos públicos da cidade, conforme especificações contidas no termo de referência, conforme especificações contidas no termo de referência (ANEXO I- 30 lixeiras seletivas 4 bojos de 60 litros). EMPRESA VENCEDORA **COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP. VALOR UNITÁRIO POR ITEM R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS). RIO PARANAIBA/MG, 26 DE JULHO DE 2012.**

SARA MICHELLE GALVÃO
Pregoeira.

Publicado por:
Sara Michelle Galvão
Código Identificador:E96CC075

LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO

O MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA/MG TORNA PÚBLICOEXTRATO CONTRATOPAL 072/2012 PREGÃO 010/2012 OBJETO aquisição de lixeiras para coleta seletiva, à serem instaladas em diversos pontos e estabelecimentos públicos da cidade, conforme especificações contidas no termo de referência, conforme especificações contidas no termo de referência (ANEXO I- 30 lixeiras seletivas 4 bojos de 60 litros). EMPRESA CONTRATADA **COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP. VALORGLOBAL R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS) . VIGENCIA 26.07.2012 Á 31.12.2012.RIO PARANAIBA/MG, 26 DE JULHO DE 2012.**

JOÃO GUTEMBERGUE DE CASTRO
Prefeito.

Publicado por:
Sara Michelle Galvão
Código Identificador:4D13189F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 087/2012 EDITAL 070/2012 - FILTROS E OUTROS

Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatorio, modalidade PREGÃO Presencial Nº. 000070/2012, tipo Menor Preço - Item referente a aquisição de filtros e outros destinados a manutenção da frota municipal.

Entrega dos envelopes: Até 09/08/2012, até às 09:00 horas

Informações/Edital: www.samonte.mg.gov.br ou Praça Getúlio Vargas, 18 – Centro em Santo Antônio do Monte – MG – Telefax (37) 3281.7328 Horário: 12:00 as 18:00 horas.

Santo Antônio do Monte, 16 de julho de 2012.

VANILDA MARIA DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Aparecida de Sousa
Código Identificador:0B35B68D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 088/2012 EDITAL 071/2012 - PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatório, modalidade PREGÃO Presencial Nº 000071/2012 , tipo Menor Preço - Item referente a aquisição de peças para máquinas pesadas pertencentes à frota municipal.

Entrega dos envelopes: **Até 10/08/2012, até às 09:00 horas**

Informações/Edital: www.samonte.mg.gov.br ou Praça Getúlio Vargas, 18 – Centro em Santo Antônio do Monte – MG – Telefax (37) 3281.7328 Horário: 12:00 as 18:00 horas.

Santo Antônio do Monte, 17 de julho de 2012.

VANILDA MARIA DE SOUSA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Aparecida de Sousa
Código Identificador:95ECB12C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.598 EXONERA COORDENADOR DE CAPTAÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DECRETO Nº 4.598

Exonera Coordenador de Captação e Promoções de Eventos e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando**, que ao Chefe do Poder Executivo Municipal compete prover cargos públicos, inclusive no que concerne a exoneração de Coordenador; **considerando,** que o aludido cargo é de provimento de livre recrutamento, pelo Prefeito;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o **Sr. Maurício Gabriel Pereira**, do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de **"Coordenador de Captação e Promoções de Eventos", Código CCPE, Símbolo CC-III**, previsto no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a partir de 17/07/2012.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 05 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Governo

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

JSBN/ALS/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:1A5FC2A4

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.611 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 4.611

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 das atribuições que lhe são conferidas, em especial pelo art. 19 § 3º, combinado com art. 90, inciso X, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando que a Festa de Agosto é um evento tradicional já incorporado a cultura de nossa cidade, representando a comemoração pelo Dia do Padroeiro de nosso Município.

Considerando que à Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer cabe a incrementação do Turismo do Município, através da realização e captação de Eventos que propiciem o entretenimento, o lazer e a sobrevivência deste, que é o cerne da vida sócio-econômica do município, constituindo ainda, atribuições que recaem sobre o Poder Executivo Municipal como forma de desenvolvimento da sociedade local;

Considerando que o incentivo ao turismo resulta na geração de receitas para o Município, pois aumenta o índice de empregabilidade na região;

Considerando o resultado do Processo Licitatório nº. 0276/2012 – Concorrência 005/2012, dispondo sobre exploração comercial em regime de permissão de uso oneroso de bem público municipal de área distinta localizada no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, conforme descrição no Anexo I do Edital, para fins de instalação de Comércio Informal, inclusive a exploração dos banheiros permanentes no local, durante o período de realização da Festa de Agosto/2012;

DECRETA:

Art.1º Fica concedida, a título precário, à Empresa Elohim - Elohim LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.350.598/0001-62, situada a Rua Dr. Ribeiro da Luz, nº. 417/421, no Bairro Centro, São Lourenço - MG, CEP: 37470-000, neste ato representada pelo Sr. Romildo José Guimarães, portador do RG nº. 22.664.497-2 SSP/SP e CPF nº. 127.375.288-01, permissão do bem público de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo área delimitada dentro das limítrofes do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, conforme demonstrado no croqui em anexo, parte integrante deste Decreto, bem como dos banheiros permanentes no local.

Art.2º O permissionário utilizará a área mencionada no art. anterior para a instalação de comércio informal no período de realização da Festa de Agosto "Edição 2012", garantido o direito à exploração dos banheiros permanentes no local, em consonância com os termos do Contrato nº. 2012.07-021, ficando os referidos bens públicos sob sua responsabilidade durante o período de 27/07/2012 a 14/08/2012, período necessário à montagem, realização do evento e desmontagem de toda a estrutura.

Art.3º Fica estabelecido que todas as despesas, decorrentes da presente permissão, tais como ECAD, segurança, instalação de ligações provisórias de energia elétrica contratadas 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.

Continua folha 02

DECRETO Nº 4.611
Folha 02

Art. 5º 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, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização do evento, bem como recolher, antecipadamente, os valores relativos ao "ISS" e do "Preço Público", conforme os termos dos Decretos nºs. 4.009/2010 e 4.276/2011.

Parágrafo Único – No caso do não atendimento, por parte do permissionário, do disposto no caput deste artigo, dentro do prazo fixado, o Executivo Municipal expedirá Decreto Municipal revogando a presente permissão.

Art. 6º O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal e deverá entregar os bens públicos, objeto da presente permissão, impreterivelmente até a data limite de 14/08/2012, nas condições que o encontrou.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Governo

SIDNEY VILLAMARIN CABIZUCA
Secretário Municipal de Turismo, Esportes e Cultura

JSBN/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:FB9B7408

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.612 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO

DE BEM PÚBLICO COMUM A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 4.612

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 das atribuições que lhe são conferidas, em especial pelo art. 19 § 3º, combinado com art. 90, inciso X, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando que a Festa de Agosto é um evento tradicional já incorporado a cultura de nossa cidade, representando a comemoração pelo Dia do Padroeiro de nosso Município.

Considerando que à Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer cabe a incrementação do Turismo do Município, através da realização e captação de Eventos que propiciem o entretenimento, o lazer e a sobrevivência deste, que é o cerne da vida sócio-econômica do município, constituindo ainda, atribuições que recaem sobre o Poder Executivo Municipal como forma de desenvolvimento da sociedade local;

Considerando que o incentivo ao turismo resulta na geração de receitas para o Município, pois aumenta o índice de empregabilidade na região;

Considerando o resultado do Processo Licitatório nº. 0277/2012 – Concorrência 006/2012, cujo objeto é a exploração comercial em regime de permissão de uso oneroso de bem público municipal de área distinta localizada no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, conforme descrição no Anexo I do Edital, para a instalação de Parque de Diversões, durante o período de realização da Festa de Agosto/2012;

DECRETA:

Art.1º Fica concedida, a título precário, à Empresa Natalia de Lourdes V. de Faria, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.605.199/0001-23, situada a Av. São Pedro, nº. 333, no Bairro Residencial Independência, Roseira/SP, CEP: 12.580-000, neste ato representado pela Srª. Natalia de Lourdes Vieira de Faria, portadora do RG nº. 47.747.650 SSP/SP e CPF nº. 410.456.908-99, a permissão do bem público de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo área delimitada dentro das limítrofes do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, conforme demonstrado no croqui em anexo, parte integrante deste Decreto.

Art.2º O permissionário utilizará a área mencionada no art. anterior para a instalação de Parque de Diversões no período de realização da Festa de Agosto "Edição 2012", ficando o referido bem público sob sua responsabilidade durante o período de 20/07/2012 a 14/08/2012, período necessário a montagem, realização do evento e desmontagem de toda a estrutura.

Art.3º Fica estabelecido que todas as despesas, decorrentes da presente permissão, tais como ECAD, segurança, instalação de ligações provisórias de energia elétrica contratadas 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.

Continua folha 02

DECRETO Nº 4.612
Folha 02

Art. 5º 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, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização do evento, bem como recolher, antecipadamente, os valores relativos ao "ISS" e do "Preço Público", conforme os termos dos Decretos nºs. 4.009/2010 e 4.276/2011.

Parágrafo Único – No caso do não atendimento, por parte do permissionário, do disposto no caput deste artigo, dentro do prazo fixado, o Executivo Municipal expedirá Decreto Municipal revogando a presente permissão.

Art. 6º O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal e deverá entregar o bem público, objeto da presente permissão, impreterivelmente até a data limite de 14/08/2012, nas condições que o encontrou.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Governo

SIDNEY VILLAMARIN CABIZUCA
Secretário Municipal de Turismo, Esportes e Cultura

JSBN/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:426D3963

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.613 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 4.613

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 das atribuições que lhe são conferidas, em especial pelo art. 19 § 3º, combinado com art. 90, inciso X, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando que a Festa de Agosto é um evento tradicional já incorporado a cultura de nossa cidade, representando a comemoração pelo Dia do Padroeiro de nosso Município.

Considerando que à Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer cabe a incrementação do Turismo do Município, através da realização e captação de Eventos que propiciem o entretenimento, o lazer e a sobrevivência deste, que é o cerne da vida sócio-econômica do município, constituindo ainda, atribuições que recaem sobre o Poder Executivo Municipal como forma de desenvolvimento da sociedade local;

Considerando que o incentivo ao turismo resulta na geração de receitas para o Município, pois aumenta o índice de empregabilidade na região;

Considerando o resultado do Processo Licitatório nº. 0278/2012 – Concorrência 007/2012, cujo objeto é a exploração comercial em regime de permissão de uso oneroso de bem público municipal de área distinta localizada no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, conforme descrição no Anexo I do Edital, para fins de instalação de Praça de Alimentação e Estacionamento, no período de realização da Festa de Agosto/2012;

DECRETA:

Art.1º Fica concedida, a título precário, à Empresa Rosana Maria Costa Senna, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.026.556/0001-10, situada a Av. Daniel de Carvalho, nº. 62, no Bairro Estação, em São Lourenço/MG, neste ato representada pela Srª. Rosana Maria Costa Senna, portadora do RG nº. 4.111.170 SSP/MG e CPF nº. 570.930.596-00, a permissão do bem público de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo áreas delimitadas dentro das limítrofes do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, conforme demonstrado no croqui em anexo, parte integrante deste Decreto.

Art.2º O permissionário utilizará as áreas mencionadas no art. anterior para a instalação de Praça de Alimentação e Estacionamento no período de realização da Festa de Agosto "Edição 2012", ficando o referido bem público sob sua responsabilidade durante o período de 27/07/2012 a 14/08/2012, período necessário à montagem, realização do evento e desmontagem de toda a estrutura.

Art.3º Fica estabelecido que todas as despesas, decorrentes da presente permissão, tais como ECAD, segurança, instalação de ligações provisórias de energia elétrica contratadas 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.

Continua folha 02

DECRETO Nº 4.613
Folha 02

Art. 5º 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, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização do evento, bem como recolher, antecipadamente, os valores relativos ao "ISS" e do "Preço Público", conforme os termos dos Decretos nºs. 4.009/2010 e 4.276/2011.

Parágrafo Único – No caso do não atendimento, por parte do permissionário, do disposto no caput deste artigo, dentro do prazo fixado, o Executivo Municipal expedirá Decreto Municipal revogando a presente permissão.

Art. 6º O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal e deverá entregar os bens públicos, objeto da presente permissão, impreterivelmente até a data limite de 14/08/2012, nas condições que o encontrou.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Governo

SIDNEY VILLAMARIN CABIZUCA
Secretário Municipal de Turismo, Esportes e Cultura

JSBN/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:7C87794C

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.615 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 4.615

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 das atribuições que lhe são conferidas, em especial pelo art. 19 § 3º, combinado com art. 90, inciso X, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando que a Festa de Agosto é um evento tradicional já incorporado a cultura de nossa cidade, representando a comemoração pelo Dia do Padroeiro de nosso Município.

Considerando que à Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer cabe a incrementação do Turismo do Município, através da realização e captação de Eventos que propiciem o entretenimento, o lazer e a sobrevivência deste, que é o cerne da vida sócio-econômica do município, constituindo ainda, atribuições que recaem sobre o Poder Executivo Municipal como forma de desenvolvimento da sociedade local;

Considerando que o incentivo ao turismo resulta na geração de receitas para o Município, pois aumenta o índice de empregabilidade na região;

Considerando o resultado do Processo Licitatório nº. 0258/2012 – Convite 004/2012, cujo objeto é a contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de organização, coordenação e execução de shows do Evento "Festa de Agosto/2012", com o fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra e outros;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida, a título precário, à Empresa Kadu Eventos e Promoções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.992.331/0001-06, situada a Rua Albano Magalhães, nº. 210, Bairro Vila Nova, em São Lourenço/MG, neste ato representado pelo Sr. Carlos Eduardo da Silva, portador do RG nº. M-6.149.274 SSP/MG e CPF nº. 004.132.936-88, a permissão do bem público de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo área delimitada dentro das limítrofes do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, conforme demonstrado no croqui em anexo, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º O permissionário utilizará a área mencionada no art. anterior para o cumprimento dos termos do Contrato nº. 2012.07-012, no que concerne a prestação de serviços de organização, coordenação e execução de shows do Evento "Festa de Agosto/2012", com o fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra e outros; ficando o referido bem público sob sua responsabilidade durante o período de 27/07/2012 a 14/08/2012, período necessário à montagem, realização do evento e desmontagem de toda a estrutura.

Art. 3º Fica estabelecido que todas as despesas, decorrentes da presente permissão, tais como ECAD, segurança, instalação de ligações provisórias de energia elétrica contratadas 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.

Continua folha 02

DECRETO Nº 4.615
Folha 02

Art. 5º O permissionário deverá apresentar junto a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, as guias pertinentes ao ECAD, assim como as pertinentes aos alvarás de responsabilidade do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização do evento, bem como recolher, antecipadamente, os valores relativos ao "ISS" e do "Preço Público", conforme os termos dos Decretos nºs. 4.009/2010 e 4.276/2011.

Parágrafo Único – No caso do não atendimento, por parte do permissionário, do disposto no caput deste artigo, dentro do prazo fixado, o Executivo Municipal expedirá Decreto Municipal revogando a presente permissão.

Art. 6º O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal e deverá entregar o bem público, objeto da presente permissão, impreterivelmente até a data limite de 14/08/2012, nas condições que o encontrou.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Governo

SIDNEY VILLAMARIN CABIZUCA
Secretário Municipal de Turismo, Esportes e Cultura

JSBN/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:B0E3A2A6

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.616 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 4.616

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO 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 pelo Presidente do Asilo São Vicente de Paulo, através e requerimento protocolizado junto ao Setor de Protocolo da Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de São Lourenço sob o nº. 3763, em 12/06/2012;

Considerando que é dever do Poder Executivo Municipal auxiliar as Entidades Assistenciais na criação de meios que propiciem a melhoria das condições financeiras a serem revertidas em prol de sua conservação, manutenção e bem estar dos seus assistenciados;

Considerando o planejamento elaborado pela Gerência de Trânsito e Transporte Público, com relação à instalação de ponto de ônibus coletivo para atendimento aos visitantes da Festa de Agosto/2012;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida, a título precário e gratuito, ao **ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.943.184/0001-16, localizado na Rua Lopes Trovão, nº. 80, no Bairro São Lourenço Velho, neste Município, permissão para utilização do bem público de uso comum, do povo de São Lourenço, compreendendo a área do Paço Municipal, excetuando-se o trecho demarcado no croqui que constitui parte integrante deste Decreto, destinado à instalação de ponto de ônibus coletivo para atendimento aos visitantes da Festa de Agosto/2012.

Art. 2º O permissionário utilizará a área mencionada no art. anterior como estacionamento controlado de veículos, no período de 02 a 13 de agosto de 2012, durante a realização da Festa de Agosto/2012, com a finalidade de angariar fundos que serão revertidos em prol de seus assistenciados, respeitados os horários das atividades exercidas pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Art. 3º Fica estabelecido que o fechamento do Paço Municipal será realizado pelo próprio permissionário, conforme disposto no Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 4º O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal e deverá entregar o bem público citado no Art. 1º deste Decreto, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento das atividades de que trata o Artigo 2º, nas condições que o encontrou, responsabilizando-se, inclusive financeiramente, por quaisquer danos que porventura venham a ser causados ao patrimônio público.

Continua folha 02

DECRETO Nº 4.616
Folha 02

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto nº. 4.573, de 12/06/2012, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTÔNIO PINTO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Governo

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

JSBN/ALS/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:F84067E5

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.617 DEFINE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS COLETIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE AGOSTO/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 4.617

Define local de instalação de Ponto de Ônibus Coletivo durante a realização da Festa de Agosto/2012 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX e XII do art. 90 c.c. o inciso VIII, do art. 22 e alínea "a" do inciso XIV do art. 26, todos da Lei Orgânica do Município (LOM); considerando o grande número de visitantes recepcionado em todas as edições da Festa de Agosto; considerando a necessidade de providências que possibilitem e facilitem o transporte de pessoas durante o período de realização da Festa de Agosto/2012, em função dos horários dos shows previstos; considerando que a oferta de serviços de transporte, representa uma maior comodidade e segurança para os frequentadores da festa, tendo em vista o consumo de bebidas alcoólicas; considerando o planejamento elaborado pela Gerência de Trânsito e Transporte Público; considerando que cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal exercer a direção superior da Administração Municipal;

DECRETA:

Art.1º Fica estabelecido que o trecho localizado do lado esquerdo da entrada de acesso ao Paço Municipal pela Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, anexo ao passeio do Fórum Municipal, conforme demonstrado no croqui em anexo, parte integrante deste Decreto, será utilizado como "Ponto de Ônibus Coletivo", no período de 02/08/2012 à

12/08/2012, para atendimento à comunidade local durante a realização da Festa de Agosto/2012.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 19 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

ALEXANDRE SILVA CHAVES
Gerente de Trânsito e Transporte Público

JSBN/ALS/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:EBCF12A6

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 4.618 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO COMUM, A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 4.618

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 Turismo, Esporte e Cultura a incrementação do Turismo do Município, através da realização e captação de Eventos que propiciem o entretenimento, o lazer e a sobrevivência deste, que é o cerne da vida sócio-econômica do município, constituindo ainda, atribuições que recaem sobre o Poder Executivo Municipal como forma de desenvolvimento da sociedade local;

Considerando que o incentivo ao turismo resulta na geração de receitas para o Município, pois aumenta o índice de empregabilidade na região;

Considerando a solicitação formulada através do Requerimento nº. 2612, de 12/04/2012, pela Sociedade Ornitológica Circuito das Águas, que motivou o Poder Executivo Municipal a expedir o Decreto nº. 4.513, em 23/04/2012, dispondo sobre a permissão de uso de bem público para realização do Evento "Encontro de Passarinheiros/Torneio de Pássaros Silvestres";

Considerando o novo requerimento protocolizado junto ao Serviço de Protocolo da Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de São Lourenço, sob o nº. 4598, em 23/07/2012, solicitando a alteração da data do Evento denominado "Encontro de Passarinheiros/Torneio de Pássaros Silvestres";

Considerando que a realização do evento já se tornou tradicional em nossa cidade;

Considerando a anuência da Diretoria de Esportes quanto a permissão para utilização da área solicitada, sendo esta de sua responsabilidade;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida, a título precário, à Sociedade Ornitológica Circuito das Águas, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.632.503/0001-04, com sede à Rua Heitor Modesto, nº. 183, Bairro Estação, São Lourenço-MG, a permissão para utilização do bem público de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo a área da Quadra Poliesportiva Pedro Melo, localizada no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra.

Art. 2º O permissionário utilizará a área mencionada no art. anterior para a realização de Evento denominado "Encontro de Passarinheiros/Torneio de Pássaros Silvestres", previsto para as seguintes datas: 23/09/2012, 21/10/2012 e 11/11/2012, no período das 07h00min às 13h00min, com entrada franca a todos os visitantes.

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 dos permissionários.

Continua folha 02

DECRETO Nº 4.618
Folha 02

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, inclusive a do **IBAMA**, dada a peculiaridade do evento, 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. 4.276/2011.

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 Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto nº. 4.513, de 23/04/2012, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 25 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

SIDNEY VILLAMARIN CABIZUCA
Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

JAIME CARLOS DA SILVA
Diretor de Esportes

JSBN/ALS/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:B3516CDD

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
PORTARIA Nº 1.987 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 1.987

Dispõe sobre concessão de licença sem remuneração e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art. 90, da Lei

Orgânica do Município de São Lourenço (LOM), **considerando** a solicitação de licença sem remuneração, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 01/08/2012, formulada por servidor público municipal concursado através do requerimento nº. 0391/GRH, de 16/04/2012; **considerando** o que dispõe o art. 78, da Lei Complementar nº. 002/11; **considerando** as normas estabelecidas no Decreto nº. 4.236, de 01/08/2011, que regulamenta o art. 78 da referida Lei; **considerando** que ao Prefeito incumbe a administração municipal, inclusive, expedir atos referentes à situação funcional dos servidores,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença sem remuneração pelo período de 06 (seis) meses, a partir da data de 01/08/2012, à servidora pública municipal concursada, **Srª. Glaucimara de Paula Viana Marcos**, nomeada para o cargo de Auxiliar de Secretaria, através do Decreto nº. 2.890, de 27/07/2007, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

ALDRIN LUIZ DOS SANTOS
Secretário Executivo de Gabinete

JSBN/ALS/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:4F1371D8

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
PORTARIA Nº 1.988 DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 1.988

Dispõe sobre prorrogação de concessão de licença sem remuneração e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art.90, da Lei Orgânica do Município de São Lourenço (LOM), **considerando** que foi concedida, inicialmente, licença sem remuneração pelo período de 12 (doze) meses ao servidor público requerente, através da Portaria nº. 1.831, de 27/08/2010; **considerando** que foi concedida de prorrogação de licença sem remuneração, por mais um período de 12 (doze) meses, através da Portaria nº. 1.912, de 12/08/2011, mediante solicitação formulada através do requerimento nº. 488/DGP, de 12/08/2011; **considerando** o disposto no art. 78, da Lei Complementar nº. 002/11; **considerando** o teor do novo requerimento protocolizado junto a Gerência de Recursos Humanos sob o nº. 0803, de 23/07/2012, dispondo sobre pedido de prorrogação da referida licença sem remuneração por mais um período de 12 (doze) meses, a partir de 26/08/2012; **considerando** as normas estabelecidas no Decreto nº. 4.236, de 01/08/2011, que regulamenta o art. 78 da referida lei; **considerando** que dentre as atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal está a expedição de atos que regulamentem a situação funcional dos servidores;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 26/08/2012, a licença sem remuneração, inicialmente, concedida pela Portaria nº. 1.831, de 27/08/2011 e posteriormente prorrogada através da Portaria nº. 1.912, de 12/08/2011, ao servidor público municipal, concursado, estável, Sr. **Dair José dos Santos**, nomeado para o cargo de Pedreiro, através do Decreto nº. 2.903, de 20/08/2007.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 24 de julho de 2012.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

ALDRIN LUIZ DOS SANTOS
Secretário Executivo de Gabinete

JSBN/ALS/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:BC77EBB9

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO PREGAO ELETRÔNICO 0124/2012

Processo 0359/2012 – Pregão Eletrônico 0124/2012 – Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais para realização de esterilização. Sessão: 15/08/2012 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 15/08/2012. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 15/08/2012. Início dos lances: às 14h do dia 15/08/2012. Local: www.caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:E564D002

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO PREGAO ELETRÔNICO 0125/2012

Processo 0360/2012 – Pregão Eletrônico 0125/2012 – Objeto: Aquisição de pó de café. Sessão: 14/08/2012 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 14/08/2012. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 14/08/2012. Início dos lances: às 14h do dia 14/08/2012. Local: www.caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:039E04AA

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO PREGAO ELETRÔNICO 0126/2012

Processo 0361/2012 – Pregão Eletrônico 0126/2012 – Objeto: Aquisição de colchões. Sessão: 09/08/2012 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 09/08/2012. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 09/08/2012. Início dos lances: às 14h do dia 09/08/2012. Local: www.caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:CAC549F9

SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO PREGAO ELETRÔNICO 0127/2012

Processo 0362/2012 – Pregão Eletrônico 0127/2012 – Objeto: Aquisição de medicamentos e suplemento alimentar. Sessão: 09/08/2012 às 15h. Credenciamento até as 12h do dia 09/08/2012.

Apresentação das propostas: até as 13h do dia 09/08/2012. Início dos lances: às 15h do dia 09/08/2012. Local: www.caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

JULIANA RANGEL DE OLIVEIRA ASSIS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Valéria Dantas Fernandes
Código Identificador:A83F45A0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CP001/2010

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2010. Termo de Prorrogação Contratual – do prazo**. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a realização de Assessoria Técnica durante a execução da construção do Aterro Sanitário, conforme memorial descritivo, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro e projetos anexo ao processo, prorrogação por mais 02 (dois) meses, iniciando em 20/07/2012 e findando em 19/09/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso. Contratada: **BETONTIX TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA**. Cassius Malaguti. Secretário Municipal de Planejamento Urbano.

Publicado por:
Alessandra de Paula
Código Identificador:5C836A2E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO CP 005/2012

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato de Contrato. **Concorrência Pública Nº. 005/2012. Processo Nº. 01379/2012** - Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para perfuração de 03 (três) Poços de Monitoramento com até 10m. (dez metros) de profundidade, em área do Aterro Sanitário, de acordo com o projeto técnico, cronograma de execução e cronograma de desembolso anexo ao processo. Vigência 18/07/2012 à 17/09/2012. Contratado: **D-GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP**. Valor Total: R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG, 18 de julho de 2012.

Publicado por:
Alessandra de Paula
Código Identificador:7E123800

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 051/2012

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato da Atas de Registro de Preços. Pregão Presencial Nº 051/2012. Processo: 01556/2012, Registro de Preços nº 033/2012- Objeto: Contratação de pessoa jurídica objetivando a aquisição de camisetas, bermudas, e abrigos, destinados a atender as necessidades dos Centros de Educação Infantis, pelo período de 12 meses. Vigência das Ata de Registro de Preços: 24 de julho de 2012 a 23 de julho de 2013. Detentoras das atas:

CENTER SPORT CONFECÇÕES LTDA

ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	UN	1102	**AGASALHO**	R$ 16,90	R$ 18.623,80
02	UN	1300	**BERMUDA INFANTIL**	R$ 4,20	R$ 5.460,00
03	UN	1300	**CAMISETA INFANTIL**	R$ 4,20	R$ 5.670,00

Órgão responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG. Secretária Municipal de Educação – Sra. Maria Luiza Coelho de Pádua.

Publicado por:
Maykon Donizete Neto de Souza
Código Identificador:B58BD083

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 051/2012

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Paraíso - MG. Extrato de Contrato. Pregão Presencial Nº 051/12, Processo: 1556/12, - Objeto: Contratação de pessoa jurídica objetivando a aquisição de camisetas, bermudas e abrigos, destinados a atender as necessidades dos centros de educação infantil, segundo requerimento da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 meses. Vigência: 24 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Contratado: **CENTER SPORT CONFECÇÕES LTDA**. Valor Total: R$ 29.753,80 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos). Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG.

MARIA LUIZA COELHO DE PÁDUA.
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Maykon Donizete Neto de Souza
Código Identificador:3BF7B480

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TERMO DE PRORROGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 003/2011

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato de Termo de Prorrogação. Inexigibilidade nº 003/2011, Processo: 0720/2011, - Objeto: "Credenciamento de Laboratório de Análises Clínicas para coleta de material e realização de exames com fornecimento de laudo, com preços fixados em Tabela do decreto 3735/09, durante cinco dias por semana, nos período matutino e vespertino estabelecidos ou que possam se instalar no Município de São Sebastião do Paraíso, que deverão prestar serviços na realização de exames laboratoriais, através de requisições emitidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social". Vigência: 01 de Junho de 2012 findando em 31 de Dezembro de 2012. Contratado: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO e ALMEIDA E CAETANO LTDA-EPP. Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG.

MAURO LÚCIO DA CUNHA ZANIN.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Augusto de Oliveira
Código Identificador:929093D3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Aviso de Suspensão de Licitação – A Prefeitura Municipal de Sapucaí-Mirim/MG, torna público que, por determinação do eg. TCMG, em r. decisão proferida nos autos do Processo nº 879920, suspendeu o andamento do Processo de Licitação nº 102/2012, modalidade Pregão Presencial nº 020/2012, que tem por objeto a Aquisição de um maquinário agrícola tipo motoniveladora, até decisão ulterior. Sapucaí-Mirim, 25 de julho de 2012. Geraldo Reginaldo Caovila – Prefeito Municipal,

GLEICE DA SILVA SUZUKI–
Pregoeira.

Publicado por:
Gleice da Silva Suzuki
Código Identificador:853A2D3B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 415/2012 - TOMADA DE PREÇO Nº001/2012

Prefeitura de Serro torna público Processo. 415/2012 - TP. 001/2012, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de construção do Espaço para realização de Leilões de Animais - Tatersal, em atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Serro/MG. Entrega envelopes até às 09:00 do dia 15/08/2012. Reunião de Habilitação 15/08/2012 às 10:00. Informações: (38) 35411369 ou e-mail: serrocompras@yahoo.com.br.

SÔNIA R. LOPES
Presidente da CPL.

Publicado por:
João Paulo Brandão Simões
Código Identificador:FEC3D419

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL Nº 656/2012

O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG torna público para conhecimentos de todos: Lei n°656 de 05 de julho de 2012. "Cujo Objetivo Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária do Município de Silveirânia para o Exercício de 2013 e dá outras providências".

Silveirânia, 05 de julho de 2012.

JÂNIO DAVID LAMAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanda Maria Maciel Neves
Código Identificador:063C2083

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO CONTRATO 00192-2012 INEXIGIBILIDADE 015_2012

Departamento de Compras e Licitação.
"Divisão de Licitação"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG- EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2012- Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço funerário para atender benefício eventual que será destinada exclusivamente aos cidadãos e familias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais,conforme Lei- Nº- 3,432/2008 - Contrato nº 00192/2012 PARTES: Prefeitura Municipal de Três Corações x FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULO LTDA - Data: 26 de julho de 2012.
Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 26 de julho de 2012.

TRÊS CORAÇÕES, 26 de julho de 2012

THIAGO MESQUITA PEREIRA
Secretário Adjunto de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
André Luis Ribeiro
Código Identificador:5154643F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO CONTRATO 00191-2012 INEXIGIBILIDADE 016_2012

Departamento de Compras e Licitação.
"Divisão de Licitação"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG- EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 00016/2012 - Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço funerário para atender benefício eventual que será destinada exclusivamente aos cidadãos e familias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais,conforme Lei- Nº- 3,432/2008 -Contrato nº 00191/2012 PARTES: Prefeitura Municipal de Três Corações x FUNERÁRIA TRÊS CORAÇÕES LTDA- ME - Data: 26 de julho de 2012.
Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 26 de julho de 2012.

TRÊS CORAÇÕES, 26 de julho de 2012

THIAGO MESQUITA PEREIRA
Secretário Adjunto de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
André Luis Ribeiro
Código Identificador:9AC03490

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO CONTRATO 00190-2012 INEXIGIBILIDADE 022_2012

Departamento de Compras e Licitação.
"Divisão de Licitação"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG- EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 00022/2012 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - Contrato nº 00190/2012 PARTES: Prefeitura Municipal de Três Corações x VIBRA - VISÃO BRASIL UNIDADE ITANHANDU LTDA - Data: 26 de julho de 2012.
Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações em 26 de julho de 2012.

TRÊS CORAÇÕES, 26 de julho de 2012

THIAGO MESQUITA PEREIRA
Secretário Adjunto de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
André Luis Ribeiro
Código Identificador:6342C6AF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N.º 034/2012 – PROCESSO N.º 1097/2012

Aquisição de Ferragens. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Detentoras: Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, inscrita no CNPJ sob o n.º 86.613.825/0001-05, valor total registrado: R$ 3.371.140,00 (três milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e quarenta reais), Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equipamentos de Segurança Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 08.517.373/0001-46, valor total registrado: R$ 5.823,82 (cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), Gabriela Materiais para Construção Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 04.184.646/0001-27, valor total registrado: R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais) Data: 19/07/2012 a 19/07/2013.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:B616D7E4

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N.º 048/2012 – PROCESSO N.º 1354/2012

Aquisição de Refrigerantes, Produtos de laticínio e latarias em geral. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Detentora: BNB Comércio de Alimentos e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 10.582.306/0001-57, valor total registrado: R$ 31.773,94 (trinta e um mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos). Data: 26/07/2012 a 26/07/2013.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:6AF7695C

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N.º 050/2012 – PROCESSO N.º 1356/2012

Aquisição de Esquadrias Metálicas. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Detentora: Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, inscrita no CNPJ sob o n.º 86.613.825/0001-05, valor total registrado: R$ 3.618.592,58 (três milhões, seiscentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinqüenta e oito centavos). Data: 26/07/2012 a 26/07/2013.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:1D32E341

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 011/2012 - PROCESSO Nº 1515/2012

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG, torna público o resultado do julgamento da licitação em epígrafe que tem como objeto a Contratação de empresa para a execução de ações de preservação ambiental, visando atender as medidas compensatórias e mitigatórias da implantação do sistema de tratamento de esgoto no município de Três Pontas – MG, sendo estas o projeto de paisagismo da ETE, projeto de recuperação florestal da Reserva Legal e projeto de recuperação da Área de Preservação Permanente do ribeirão Araras, existentes dentro da propriedade do SAAE na cidade de Três Pontas – MG, referente à fase de "PROPOSTAS". Foi vencedora do certame a empresa Solar Construções Projetos e Consultoria Ltda., por apresentar preço igual ao valor máximo admitido no edital. TRÊS PONTAS-MG, 26 DE JULHO DE 2012. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:FA19A86C

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 013/2012 - PROCESSO Nº 1561/2012

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG, torna público o resultado do julgamento da licitação em epígrafe que tem como objeto a Contratação de empresa para o Gerenciamento de Obra da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Pontas - MG, compreendendo os interceptores, emissário, rede de interligação, estações elevatórias e estação de tratamento de esgoto, na cidade de Três Pontas – MG, referente à fase de "PROPOSTAS". Foi vencedora do certame a empresa Solar Construções Projetos e Consultoria Ltda., por apresentar preço igual ao valor máximo admitido no edital. TRÊS PONTAS-MG, 26 DE JULHO DE 2012. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Publicado por:
Juliana Aparecida Gabriel Mendonça
Código Identificador:093A8F2E

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/12 - PROCESSO Nº 047/12.

No cumprimento do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação, referente ao processo em epígrafe, a fim de que proceda à contratação da empresa: **IMBIL - Indústria e Manutenção de Bombas ITA Ltda. - CNPJ: 51.482.776/0001-26.**, sediada na Rua Jacob Audi, nº 690, bairro Vila Izaura, cidade de Itapira/SP, para prestação de serviços de **manutenção e revisão dos conjuntos de moto bombas da marca BEW e ITAP** da captação de água Sete Cachoeira do SAAE de Três Pontas/MG; em conformidade com o artigo 25 – Inciso I da Lei nº 8.666/93.

Três Pontas – MG, 25 de julho de 2012.

(A) AFONSO JOSÉ DE CARVALHO FIGUEIREDO
Diretor do SAAE

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:3DB218E2

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA Nº SAAE-TPO-016/2012.

Designa Comissão para instauração de Processo Administrativo e dá outras providencias.

O Sr. Afonso José de Carvalho Figueiredo, Diretor do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas- Minas Gerais- no uso das atribuições que lhe confere o cargo de acordo com a delegação de competência outorgada pelo Decreto nº 6.512, datado de 28/01/2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar nos termos do Decreto nº 6.043, de 11 de março de 2008, a instauração de Processo Administrativo, visando apurar os fatos em relação a inadimplência contratual da empresa AGL Group Ltda, representada pelo Sr. Rogério do Nascimento Giranda, conforme informações da Setor de Compras e verificação no Processo Licitatório nº 004/11- modalidade Tomada de Preço nº 001/11.

Art. 2º - Designar para compor a Comissão do Processo Administrativo os seguintes membros: **Eliane de Fátima Rosa Diniz, Marco Antonio de Oliveira Junho e Evandro Carlos Pires** que, sob a presidência do primeiro, deverão iniciar seus trabalhos a partir da publicação desta Portaria, e concluí-los no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Três Pontas/MG, 25 de julho de 2012.

(A) AFONSO JOSÉ DE CARVALHO FIGUEIREDO
Diretor do SAAE

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:C69F9EFC

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO 2ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL Nº SAAE-TPO-024/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/10 - PROCESSO Nº 023/10.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas/MG - Autarquia Municipal criada pela Lei 533/66 - CNPJ Nº 25.269.069/0001-45 – 2ª Prorrogação Contratual **N° SAAE-TPO-024/2010** - CONTRATADO: **RICARDO PEREIRA** – CNPJ Nº 08.545.404/0001-72. Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Original, iniciando-se em **15/07/2012** e encerrando-se **14/07/2013**, nos termos do artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93. Pregão Presencial nº 014/10 – Processo nº 023/10.

Três Pontas - MG, 15 de julho de 2012.

(A) AFONSO JOSÉ DE CARVALHO FIGUEIREDO
Diretor.

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:10A68F36

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº SAAE-TPO-001/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/11 - PROCESSO Nº 080/11.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas/MG - Autarquia Municipal criada pela Lei 533/66 – CNPJ Nº 25.269.069/0001-45 – Primeiro Termo de Aditivo do Contrato Nº **SAAE-TPO-001/2012** - CONTRATADO: **AUTO POSTO AEROPAN LTDA.** – CNPJ Nº 25.383.456/0001-09; Objeto: **Alteração do valor do litro de óleo diesel, que passará a ser R$ 2,18 (Dois reais e dezoito centavos),** tendo aumento de 4,67%. Pregão Presencial nº 080/11 – PRC nº 041/11.

Três Pontas - MG, 23 de julho de 2012.

(A) AFONSO JOSÉ DE CARVALHO FIGUEIREDO
Diretor.

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:4AF84F18

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Termo de Homologação e Adjudicação
Tendo em vista o resultado do Leilão Presencial e Eletrônico nº 001/2012 **–** para a **ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS INSERVÍVEIS AO MUNICÍPIO,** consagrando-se vencedores: **ANDERSON FRANCO DE MORAIS, DMIS CESAR SGORLON, HIGOR PERINI MILÃO, JOSIANE DIAS ARAUJO, MARCOS BISPO DE MORAIS e SOLIMAR CARVALHO DE SOUZA** homologo e adjudico-lhes os objetos desta licitação.União de Minas, 11 de julho de 2012.

JOÃO DE FREITAS LEAL
Prefeito.

Publicado por:
Idelaine Maria Correia
Código Identificador:360DC713

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Termo de Homologação e Adjudicação
Tendo em vista o resultado do Pregão Presencial nº 012/2012 **–** para a **Contratação de serviços de assistência funerária e, aquisição de Urnas e Flores para famílias carentes do Município,** consagrando-se vencedora a empresa: **JOSE RODRIGUES FUNERARIOS,** homologo e adjudico-lhes os objetos desta licitação.
União de Minas, 26 de julho de 2012.

APARECIDA DE FREITAS LEAL
Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Idelaine Maria Correia
Código Identificador:15395D3E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÍSSIMO

DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
EDITAL PREGAO 36 E 37
AVISOS DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÍSSIMO/MG, torna público a quem interessar possa, que esta aberta licitação, como se segue: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012, a realizar-se no dia 08/08/2012, com recebimento dos envelopes "Proposta" e Habilitação" até às 08h 30minutos, constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Limpeza e outros produtos diversos, para manutenção e conservação dos prédios públicos, vias e ruas urbanas, em atendimento a solicitação do Departamento de Administração e demais Departamentos, conforme as especificações detalhadas no Anexo I, que faz parte do Edital. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012, a realizar-se no dia 09/08/2012, com recebimento dos envelopes "Proposta" e Habilitação" até às 08h 30minutos, constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Consumo e expediente papelaria, para uso de todos os Departamentos e Setores da Prefeitura Municipal de Veríssimo MG, conforme solicitação do Departamento de Administração, com as especificações constantes no ANEXO I, deste Edital. Os Editais poderão ser adquiridos 24 horas antes da abertura dos envelopes no Setor de Licitação desta Prefeitura. Veríssimo MG, 23/07/2012

LUIZ CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carla Betânia Fernandes Silva
Código Identificador:63D5A9EE

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL TIPO REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2012- VEÍCULO ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO – PUBLICAÇÕES NOS TERMOS DA LEI

O Município de Vespasiano torna publico que fará realizar o (s) seguinte (s) Processo (s) Licitatório (s):

REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL TIPO REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2012- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2012 – **TIPO**: MENOR PREÇO POR ITEM; **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA TIPO A – 1.4, ANO 2012/2012, COR BRANCA, FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 13/08/2012 ÀS 09:00 HORAS**; **VALOR DO EDITAL** : R$ 10,00 (dez reais). O (s) Edital (is) acima e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para aquisição, na Divisão de Materiais e Patrimônio da Prefeitura de Vespasiano, à Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 479 – Centro, em dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00.

VANDERSON MARTINS GOMES
Pregoeiro / Prefeitura de Vespasiano

Publicado por:
Eriete Leles Fonseca Aries
Código Identificador:7C5227F8

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO 287/2012

A Prefeitura Municipal de Divinópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório Nº 287/2012 na modalidade PREGÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, objeto:
Aquisição de materiais de consumo médico-cirúrgicos diversos para a SEMUSA Secretaria Municipal de Saúde e seus diversos setores e Unidades de Saúde, sendo Pronto Socorro, PSF's, Unidades de Saúde, SERSAM, Laboratório Municipal e Policlínica, mediante Registro dos Preços em Ata de Registro de Preços., na forma que segue:

Não Ofertados					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
39	UN	40,00000		0,00	FITA MÉTRICA FLEXÍVEL E INELÁSTICA
57	UN	12,00000		0,00	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MODELO RIO DE JANEIRO
65	UN	140,00000		0,00	SOLUÇÃO DE LUGOL 2% , PARA TESTE DE SHILLER INDUSTRIALIZADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FRASCO COM 1 LITRO . COMPOSIÇÃO IODO, IODO DE POTÁSSIO EM VEÍCULO AQUOSO. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM CONTENDO Nº DE REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DA ENTREGA
67	UN	35,00000		0,00	REGUA ANTROPOMETRICA EM ACRILICO ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILIMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO POSSUI MARCADOR REMOVIVEL EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA SEIS MESES DE GARANTIA APÓS ENTREGA
98	LT	80,00000		0,00	ÁCIDO ACÉTICO 2% PARA COLPOSCOPIA 1 LITRO REGISTRO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOME COMERCIAL DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES CONSTANDO NA EMBALAGEM
108	CX	5,00000		0,00	FILME PARA RX 13 X 18 CAIXA COM 100 UNIDADES VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
109	CX	35,00000		0,00	FILME PARA RX 18 X 24 CAIXA COM 100 UNIDADES VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
115	UN	20,00000		0,00	CANULA DE GUEDEL Nº 10 REUTILIZAVEL FABRICADA EM POLIURETANO AUTOCLAVAVEL , CORES CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
116	CX	25,00000		0,00	FILME PARA RX 24 X 30 CAIXA COM 100 UNIDADES VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
117	CX	25,00000		0,00	FILME PARA RX 30 X 40 CAIXA COM 100 UNIDADES VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
118	CX	10,00000		0,00	FILME PARA RX 35X 35 CAIXA COM 100 UNIDADES VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
119	CX	15,00000		0,00	FILME PARA RAIO-X 35X 43 CAIXA COM 100 UNIDADES VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
121	UN	25,00000		0,00	CADARÇO DE 15 MM DE ESPESSURA 1OO% ALGODÃO COM 50 MTS DE COMPRIMENTO,USADA PARA AFIXAÇÃO DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS.
122	UN	180,00000		0,00	CARVÃO ATIVADO EM PÓ, INDUSTRIALIZADO EMBALAGEM DE 25 GRAMAS CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 48 MESES DATA DE ENTREGA.
128	UN	20,00000		0,00	OLIVA PARA ESTETOSCOPIO
140	UN	30,00000		0,00	CANULA DE GUEDEL Nº 08 REUTILIZAVEL FABRICADA EM POLIURETANO AUTOCLAVAVEL, CORES CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
141	UN	30,00000		0,00	CANULA DE GUEDEL Nº 09 REUTILIZAVEL FABRICADA EM POLIURETANO AUTOCLAVAVEL, CORES CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
152	UN	30,00000		0,00	CANULA DE GUEDEL Nº 07 REUTILIZAVEL FABRICADA EM POLIURETANO AUTOCLAVAVEL, CORES CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
157	UN	15,00000		0,00	REVELADOR PARA RAIO-X (GALÃO 38 LTS) VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NA ANVISA
168	UN	900,00000		0,00	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC ST 75 PADRÃO
186	UN	30,00000		0,00	COBERTOR TÉRMICO MANTA ALUMINIZADA TAMANHO 2 X 10 X 1,40 METROS, EMBALAGEM ÚNICA DE USO ÚNICO - INDICADO PARA MANTER ISOLAMENTO TÉRMICO
191	UN	10,00000		0,00	FIXADOR DE RAIO-X (GALÃO 38 LTS) REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
221	UN	128,00000		0,00	LUVAS NITRILICAS TAMANHO MÉDIO LATEX NATURAL INTERIOR 100 % ALGODÃO LUVA MULTI USO PALMA ANTIDERRAPANTE EM PARES
Total para Este Fornecedor:					0,00
HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
219	UN	400,00000	0,18000	72,00	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE TAMANHO MÉDIO - BLOWTEX
Total para Este Fornecedor:					72,00
CIRURGICA FERNANDES LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
12	PC	508,00000	6,75000	3.429,00	ALGODAO HIDROFILO DE 500 GR. MANTA UNIFORME, CONTÍNUA, 100% ALGODÃO ALVEJADAS COM ESPESSURA ENTRE 1 E 1,5CM, COM BOA ABSORVENCIA, INODORO, ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, LIVRE DE IMPUREZAS E GRUMOS, COR BRANCA, ENVOLVIDA EM PAPEL APROPRIADO NA FORMA DE ROLO, CUJA LARGURA E COMPRIMENTO PERMITAM QUE ELE SEJA DOBRADO, NO MINIMO 25MM SOBRE AS MARGENS DA CAMADA DE ALGODAO. O ROLO DEVERA RECEBER UM SEGUNDO INVOLUCRO QUE COMPLETA A PROTECAO CONTRA POEIRA E OUTRAS SUJIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.635, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - SOFT COTTON
15	PC	3.450,00000	10,40000	35.880,00	ATADURA DE CREPE 20 CM ATADURA TIPO 1 MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO , COM DENSIDADE DE 13 FIOS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU , FIOS DE ALTA TORÇÃO , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL , ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME , BORDAS ACABADAS , ISENTA DE RASGOS , IMPUREZAS E FIAPOS.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.056, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - NEVE
16	PC	2.480,00000	7,89000	19.567,20	ATADURA DE CREPE 15 CM ATADURA TIPO 1 MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO , COM DENSIDADE DE 13 FIOS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU , FIOS DE ALTA TORÇÃO , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL , ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME , BORDAS ACABADAS , ISENTA DE RASGOS , IMPUREZAS E FIAPOS.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 12 UNIDADES.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.056, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - NEVE
17	PC	920,00000	5,00000	4.600,00	ATADURA DE CREPE 10 CM ATADURA TIPO 1 MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO , COM DENSIDADE DE 13 FIOS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU , FIOS DE ALTA TORÇÃO , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL , ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME , BORDAS ACABADAS , ISENTA DE RASGOS , IMPUREZAS E FIAPOS.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.056, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - NEVE
18	PC	1.000,00000	3,12000	3.120,00	ATADURA DE CREPE 6 CM ATADURA TIPO 1 MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO , COM DENSIDADE DE 13 FIOS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU , FIOS DE ALTA TORÇÃO , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL , ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME , BORDAS ACABADAS , ISENTA DE RASGOS , IMPUREZAS E FIAPOS.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.056, SOB PENA DE

					DESCLASSIFICAÇÃO - NEVE
19	PC	280,00000	15,75000	4.410,00	ATADURA DE CREPE 30 CM ATADURA TIPO 1 MEDINDO 30 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO , COM DENSIDADE DE 13 FIOS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU , FIOS DE ALTA TORÇÃO , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL , ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME , BORDAS ACABADAS , ISENTA DE RASGOS , IMPUREZAS E FIAPOS.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.056, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - NEVE
20	PC	1.110,00000	4,20000	4.662,00	ATADURA DE CREPE 08 CM ATADURA TIPO 1 MEDINDO 8 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO , COM DENSIDADE DE 13 FIOS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU , FIOS DE ALTA TORÇÃO , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL , ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME , BORDAS ACABADAS , ISENTA DE RASGOS , IMPUREZAS E FIAPOS.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.056, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - NEVE
21	PC	1.950,00000	5,92000	11.544,00	ATADURA DE CREPE 12 CM ATADURA TIPO 1 MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO , COM DENSIDADE DE 13 FIOS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU , FIOS DE ALTA TORÇÃO , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL , ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME , BORDAS ACABADAS , ISENTA DE RASGOS , IMPUREZAS E FIAPOS.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.056, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - NEVE
28	UN	6.800,00000	0,23000	1.564,00	DISPOSITIVO 21 G COM ASA PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFERICA AGULHA EM ACO INOXIDAVEL; SILICONIZADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO COM PROTETOR, ASAS DE PLASTICO FLEXIVEL, TUBO VINILICO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO,CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA EM PLASTICO RIGIDO COM AJUSTE PERFEITO AO EQUIPO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - LAMEDID
34	UN	76,00000	28,70000	2.181,20	ESTETOSCÓPIO DUO PARA USO EM ADULTO, LEVE E RESISTENTE COM OLIVAS REMOVIVEIS EM PVC MACIAS ANGULO ANATOMICO TUBO EM PVC FLEXÍVEL , AUSCULTADOR DE ALTA SENSÍBILIDADE CARDIACO E PULMONAR PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA - MDF
35	UN	48,00000	28,70000	1.377,60	ESTETOSCOPIO DUO INFANTIL LEVE E RESISTENTE COM OLIVAS REMOVIVEIS EM PVC MACIAS ANGULO ANATOMICO TUBO EM PVC FLEXÍVEL , AUSCULTADOR DE ALTA SENSÍBILIDADE CARDIACO E PULMONAR PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA - MDF
63	UN	2.100,00000	0,70000	1.470,00	COLETOR DE URINA COM PRESERVATIVO ADULTO CONFECCIONADO EM P.V.C ATÓXICO E FLEXÍVEL PRESERVATIVO DE PURO LATEX. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES ESTERELIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO - MADEITEX
64	UN	1.015,00000	1,88000	1.908,20	COLETOR URINÁRIO DE SISTEMA FECHADO CONJUNTO COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE DE 2000ML, FORMADO POR: BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SEM FUROS,COM BORDAS TERMOSELADAS,CAPAZ DE SUPORTAR O VOLUME SEM VAZAMENTO , CANTOS ARREDONDADOS,FACE ANTERIOR TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃOO GRAVADA A CADA 100 ML,VÁLVULA ANTI-REFLUXO,PINÇA RESISTENTE,EFICIENTE DE FÁCIL MANUSEIO,CLAMP PARA FECHAMENTO, CADARÇO PARA FIXAÇÃO.EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO REGISTRO NO MINITÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIO A 36 MESES DA DATA DA COMPRA - STARMED
66	UN	940,00000	6,25000	5.875,00	LENCOL DESCARTÁVEL 100% CELULOSE VIRGEM USO HOSPITALAR - DE PAPEL; MEDINDO 70CM LARGURA X 50 METROS; PARA CAMA, COM APRESENTACAO DE TRAMAS UNIFORMES, RESISTENTE, QUE NAO SE RASGUE COM FACILIDADE. - IMPACTA
90	UN	67,00000	19,92000	1.334,64	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMO E MINIMO PARA VACINA, COM INDICATIVO DE TEMPERATURA 4 e 8 °C. ESCALA: -25+35:1°C DIVISÃO : 1°C ENCHIMENTO: MERCÚRIO (Hg) LIMITE DE ERRO: ± 1 - ALLA BRASIL
106	UN	40,00000	7,36000	294,40	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12X 25 M TECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO CRU VALIDADE SUPERIOR A 60 MESES -
107	UN	40,00000	6,15000	246,00	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 X 15 M TECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO CRU VALIDADE SUPERIOR A 60 MESES DA DATA DE ENTREGA -
110	UN	40,00000	3,21000	128,40	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 X 15 M TECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO CRU VALIDADE SUPERIOR A 60 MESES DA DATA DE ENTREGA -
111	UN	40,00000	3,87000	154,80	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 08 X 15 M TECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO CRU VALIDADE SUPERIOR A 60 MESES DA DATA DE ENTREGA -
113	UN	40,00000	4,22000	168,80	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM X 15 M TECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO CRU VALIDADE SUPERIOR A 60 MESES DA DATA DE ENTREGA -
161	MT	900,00000	1,49000	1.341,00	TUBO DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 15 METROS. PACOTE EM METROS - KINNER
Total para Este Fornecedor:					105.256,24
MASTERMED COMERCIAL LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
27	UN	155,00000	10,60000	1.643,00	BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO MANGUITO DE BORRACHA COM 02 SAÍDAS, BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHAMENTO EM VELCRO PARA APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS. - PREMIUM
38	UN	2.870,00000	2,29000	6.572,30	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA MEDINDO 19 MM X 50 M, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO, RECEBENDO EM UMA DAS SUAS FACES MASSA ADESIVA DE BORRACHA E UMA FINA CAMADA DE EMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRILICAS BOA FIXAÇÃO, ALÉM DE ACEITAR ESCRITA DE PAPEL E CANETA. A EMBALAGEM PLASTICA DEVERÁ SER INDIVIDUAL C/ DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - MISSNER
58	RL	14,00000	199,00000	2.786,00	PAPEL GRAU CIRURGICO EM BOBINA TAMANHO 60 CM X 100 M - HARBO MEDICAL
114	UN	10,00000	15,00000	150,00	CANULA DE GUEDEL Nº 06 REUTILIZAVEL FABRICADA EM POLIURETANO AUTOCLAVAVEL, CORES CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - HUDSON
155	UN	10,00000	3,32000	33,20	CANULA DE GUEDEL Nº 04 REUTILIZAVEL FABRICADA EM POLIURETANO AUTOCLAVAVEL, CORES CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROTEC
156	UN	10,00000	3,32000	33,20	CANULA DE GUEDEL Nº 05 REUTILIZAVEL FABRICADA EM POLIURETANO AUTOCLAVAVEL, CORES CONFORME PADRONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROTEC
183	UN	60,00000	72,50000	4.350,00	CATETER DUPLO LÚMEN DE ACESSO VENOSO CENTRAL MATERIAL: POLIURETANO LL, TAMANHO/CAPACIDADE: CATETER DUPLO LÚMEN 7F X 20 CM, FIO GUIA METÁLICO 0,32`` (81 MM) X 60 CM , INTRODUTOR 18 GA X 6,35CM, SERINGA 5CC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CATETER RADIOPACO COM PONTA FLEXÍVEL SOLDADA AZUL, GUIA METÁLICO PONTA ``J`` COM INTRODUTOR DO GUIA EM SISTEMA DE GATILHO, SERINGA VAZADA E VALVULADA, COM DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO, QUE PERMITE A PASSAGEM DO GUIA METÁLICO ATRAVÉS DO ÊMBOLO, DILATADOR E CLAMPS PARA FIXAÇÃO DO CATETER, IMPLANTAÇÃO DA TÉCNICA DE SELDINGER, PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, FORMA DE APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE (UN), CÓDIGO SES: 092134, APLICAÇÃO: USO EM PACIENTES GRAVES, COM NECESSIDADE DE INFUSÕES MÚLTIPLAS, COMO NPT, ETC. MEDIDAS HEMODINÂMICAS. - ARROW
198	UN	150,00000	17,00000	2.550,00	PERA DE BORRACHA P/ ELETROCARDIOGRAFO - LIBEMA
220	UN	300,00000	32,90000	9.870,00	DIU DISPOSITIVO INTRA UTERINO

					FORMADO POR UM T FLEXIVEL DE POLIETILENO, SENDO A HASTE EM T ENROLADA COM FIO DE COBRE E CADA BRAÇO DO T COM UM CILINDRO DE COBRE.DOIS FIOS DE POLIETILENO EXTERIORIZAM-SE ATRAVÉS DO CANAL CERVICAL COM UM CUMPRIMENTO MÉDIO DE 2 A 3 CM. A EMBALAGEM DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E ESTA DEVE SER SUPERIOR A 48 MESES DA DATA DE ENTREGA - CEPEO
Total para Este Fornecedor:					27.987,70
CBS - MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
24	UN	203.300,00000	0,04730	9.616,09	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM SILICONIZAÇÃO EXTERNA, MBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO BLISTER , COM LOTE E DATA DE ALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - BD
25	UN	114.000,00000	0,04730	5.392,20	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM SILICONIZAÇÃO EXTERNA, MBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO BLISTER , COM LOTE E DATA DE ALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - BD
26	UN	78.000,00000	0,04730	3.689,40	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM SILICONIZAÇÃO EXTERNA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO BLISTER , COM LOTE E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - BD
33	RL	1.405,00000	3,91000	5.493,55	ESPARADRAPO BRANCO 10 X 4,5 M IMPERMEAVEL COR BEGE COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA PROPORCIONAR FACILIDADE DE RASGO SEM DESFIAMENTO, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS, POSSUIR ALTA ADESIVIDADE , BORDAS SERRILHADAS QUE FAVORECEM CORTE EM AMBOS SENTIDOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA, DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DA ENTREGA - MISSNER
61	UN	40,00000	36,20000	1.448,00	TERMOMETRO CABO EXTENSOR ERMOMETRO PARA CAIXA DE VACINA, COM CABO FLEXÍVEL, BASE PLÁSTICA,ENCHIMENTO A LIQUIDO VERMELHO, CABO COM MÉDIA DE 70cm. TECNICAS DE ESCALA -25+30:1°C. DIVISÃO: 1°C. - INCOTERM
88	UN	710,00000	4,05000	2.875,50	TERMOMETRO CLINICO EM VIDRO; COM COLUNA DE MERCURIO; GRADUACAO DE 0 A 45 GRAUS; COM ESCALA GRADUADA DE FACIL VISUALIZACAO, COM ESTOJO INDIVIDUAL - INCOTERM
89	UN	60,00000	27,15000	1.629,00	TERMOMETRO DE GELADEIRA TIPO CAPELA PARA VACINA,BASE PLÁSTICA, COR CREME COM INDICATIVO DE TEMPERATURA 4 e 8 °C. ESCALA: -25+35:1°C DIVISÃO : 1°C ENCHIMENTO: MERCÚRIO (Hg) LIMITE DE ERRO: ± 1 - INCOTERM
94	UN	13.000,00000	0,72200	9.386,00	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, MEDIDA APROXIMADA 18 CM , EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO E VALIDADE - VAGISPEC
104	UN	290,00000	9,45000	2.740,50	GARROTE TUBO EM LATEX COLORIDO Nº 200 DIAMETRO INTERNO 3 MM E DIAMETRO EXTERNO 5 MM NÃO ESTERIL 75 CM DE COMPRIMENTO PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 48 MESES DA DATA DE ENTREGA - LEMGRUBER
126	UN	100,00000	3,85000	385,00	MASCARA COMPLETA PARA AR COMPRIMIDO (AMARELA) PARA MICRONEBULIZAÇÃO COMPOSTA POR: MÁSCARA PLÁSTICA, UNIDADE MICRONEBULIZADORA , EXTENSÃO ,ELÁSTICO. - DARU
127	UN	100,00000	3,85000	385,00	MASCARA COMPLETA PARA OXIGÊNIO(VERDE) PARA MICRONEBULIZAÇÃO COMPOSTA POR: MÁSCARA PLÁSTICA, UNIDADE MICRONEBULIZADORA , EXTENSÃO ,ELÁSTICO. - DARU
178	UN	15,00000	6,68000	100,20	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO (FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML - UNITEC
197	UN	1.000,00000	0,16000	160,00	LAMINA DE BISTURI Nº 23 EM AÇO INOX , ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO , PONTA AFIADA , PERFEITA ADPTAÇÃO AO CABO , EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES - LAMEDID
199	UN	30,00000	5,00000	150,00	PERA DE BORRACHA P/ APARELHO DE PRESSAO - UNITEC
Total para Este Fornecedor:					43.450,44
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
1	UN	77.150,00000	0,09000	6.943,50	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, SEM AGULHA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE FÁCIL ABERTURA, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO - BD
2	UN	102.200,00000	0,26000	26.572,00	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, SEM AGULHA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE FÁCIL ABERTURA, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO - BD
3	UN	12.000,00000	0,19000	2.280,00	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE ESCALA COM GRADUACAO DE 2 EM 2 UNIDADES, - BD
4	UN	67.000,00000	0,36000	24.120,00	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, SEM AGULHA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE FÁCIL ABERTURA, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO - BD
5	UN	80,00000	0,95000	76,00	SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 12 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA EM DUAS VIAS SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, PONTA CILINDRICA MACIA DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS OPOSTAS APOS O BALAO, NUMERO,CAPACIDADE DO BALAO 5ML IMPRESSOS EM LOCAL VISIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
6	UN	240,00000	0,95000	228,00	SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 18 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA EM DUAS VIAS SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, PONTA CILINDRICA MACIA DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS OPOSTAS APOS O BALAO,NUMERO,CAPACIDADE DO BALAO 5ML IMPRESSOS EM LOCAL VISIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
7	UN	140,00000	0,95000	133,00	SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 14 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA EM DUAS VIAS SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, PONTA CILINDRICA MACIA DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS OPOSTAS APOS O BALAO,NUMERO,CAPACIDADE DO BALAO 5ML IMPRESSOS EM LOCAL VISIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
8	UN	334,00000	0,95000	317,30	SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 16 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA EM DUAS VIAS SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, PONTA CILINDRICA MACIA DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS OPOSTAS APOS O BALAO,NUMERO,CAPACIDADE DO BALAO 5ML IMPRESSOS EM LOCAL VISIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
9	UN	50,00000	1,45000	72,50	SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 10 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA EM DUAS VIAS SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, PONTA CILINDRICA MACIA DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS OPOSTAS APOS O BALAO, NUMERO,CAPACIDADE DO BALAO 5ML IMPRESSOS EM LOCAL VISIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR

10	UN	16.500,00000	0,30000	4.950,00	SONDA URETRAL Nº 14 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO; SILICONIZADO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIO LATERAL,CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - MEDSONDA
11	PC	1.170,00000	1,70000	1.989,00	ABAIXADOR DE LINGUA PCT. C/ 100 PALITOS DE MADEIRA, DESCARTAVEL; FORMATO ESPATULA,SUPERFICIE LISA,EXTREMIDADES ARREDONDADAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 X 13,5CM. - ESTILO
13	UN	390,00000	1,00000	390,00	ALMOTOLIA AMBAR CAPACIDADE DE 250 ML, RECIPIENTE C/TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO C/PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE ÀS DESINFECÇÕES, COR ÂMBAR, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - HITOPLAST
14	UN	580,00000	1,00000	580,00	ALMOTOLIA BRANCA CAPACIDADE DE 250 ML , RECIPIENTE C/TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO C/PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE ÀS DESINFECÇÕES, TRANSPARENTE, EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - HITOPLAST
22	UN	93.000,00000	0,06000	5.580,00	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM SILICONIZAÇÃO EXTERNA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO BLISTER , COM LOTE E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - BD
23	UN	98.300,00000	0,06000	5.898,00	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 BISEL TRIFACETADO, CANHÃO COM SILICONIZAÇÃO EXTERNA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO BLISTER , COM LOTE E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - BD
29	UN	12.900,00000	0,11000	1.419,00	DISPOSITIVO 23 G COM ASA PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFERICA AGULHA EM ACO INOXIDAVEL; SILICONIZADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO COM PROTETOR, ASAS DE PLASTICO FLEXIVEL, TUBO VINILICO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO,CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA EM PLASTICO RIGIDO COM AJUSTE PERFEITO AO EQUIPO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
30	UN	2.800,00000	0,11000	308,00	DISPOSITIVO 19 G COM ASA PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFERICA AGULHA EM ACO INOXIDAVEL; SILICONIZADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO COM PROTETOR, ASAS DE PLASTICO FLEXIVEL, TUBO VINILICO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO,CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA EM PLASTICO RIGIDO COM AJUSTE PERFEITO AO EQUIPO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
31	UN	4.400,00000	0,11000	484,00	DISPOSITIVO 25 G COM ASA PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFERICA AGULHA EM ACO INOXIDAVEL; SILICONIZADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO COM PROTETOR, ASAS DE PLASTICO FLEXIVEL, TUBO VINILICO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO,CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA EM PLASTICO RIGIDO COM AJUSTE PERFEITO AO EQUIPO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
32	UN	500,00000	0,11000	55,00	DISPOSITIVO 27 G COM ASA PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFERICA AGULHA EM ACO INOXIDAVEL; SILICONIZADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO COM PROTETOR, ASAS DE PLASTICO FLEXIVEL, TUBO VINILICO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO,CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA EM PLASTICO RIGIDO COM AJUSTE PERFEITO AO EQUIPO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
41	UN	280,00000	1,00000	280,00	GEL FRASCO PARA ECG DE 100 GR E PARA ULTRASSOM - HAL
42	UN	1.550,00000	0,15900	246,45	LAMINA DE BISTURI Nº 11 EM AÇO INOX , ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO , PONTA AFIADA , PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO , EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - LAMEDID
43	CX	180,00000	2,49000	448,20	LAMINA PARA MICROSCOPIA LADO FOSCO PONTA FOSCA, BEIRADAS LAPIDADAS. TAMANHO 25,4 X 76,2 MM. ESPESSURA: 1 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES - SOLIDOR
44	UN	600,00000	0,15900	95,40	LAMINA DE BISTURI Nº 22 EM AÇO INOX , ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO , PONTA AFIADA , PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO , EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - LAMEDID
45	UN	7.600,00000	0,15900	1.208,40	LAMINA DE BISTURI Nº 15 EM AÇO INOX , ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO , PONTA AFIADA , PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO , EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - LAMEDID
46	UN	2.300,00000	0,15900	365,70	LAMINA DE BISTURI Nº 21 EM AÇO INOX , ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO , PONTA AFIADA , PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO , EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES - LAMEDID
54	PC	650,00000	3,84000	2.496,00	LUVA GINECÓLOGICA ESTÉRIL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE , PACOTE COM 100 UNIDADES CONTENDO DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO - LUPLAST
56	CX	570,00000	3,90000	2.223,00	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCA, CAMADA EXTERNA 100% EM POLIPROPILENO, TRIPLA CAMADA, FILTRAGEM BACTERIA , HIDRO REPELENTE CAIXA COM 50 UNIDADES - DESCARPACK
59	UN	40.500,00000	0,29000	11.745,00	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/ AGULHA 13X4,5 MM ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, CANHAO C/ SILICONIZAÇÃO EXTERNA COM AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE FACIL ABERTURA, C/ DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO - BD
60	UN	48.300,00000	0,12700	6.134,10	SERINGA DESCARTAVEL 5ML ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, SEM AGULHA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE FÁCIL ABERTURA, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO - BD
70	KT	5.050,00000	1,78000	8.989,00	KIT PARA EXAME COLPOCITOPATOLOGICO TAMANHO P ESTERIL DESCARTAVEL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FACIL ABERTURA CONTENDO: 01 PAR DE LUVAS, 01 LAMINA 01 ESPECULO, 01 ESPATULA, 01 ESCOVINHA - KOLPLAST
79	UN	200,00000	0,28000	56,00	SONDA URETRAL Nº 4 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO; SILICONIZADO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIO LATERAL,CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - MEDSONDA
80	UN	8.320,00000	0,28000	2.329,60	SONDA URETRAL Nº 10 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO; SILICONIZADO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIO LATERAL,CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - MEDSONDA
81	UN	12.300,00000	0,28000	3.444,00	SONDA URETRAL Nº 8 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO; SILICONIZADO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIO LATERAL,CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - MEDSONDA
82	UN	44.580,00000	0,28000	12.482,40	SONDA URETRAL Nº 12 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO; SILICONIZADO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIO LATERAL,CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - MEDSONDA
83	UN	80,00000	0,42000	33,60	SONDA URETRAL Nº 18 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO; SILICONIZADO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIO LATERAL,CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - MEDSONDA
85	UN	340,00000	0,30000	102,00	SONDA URETRAL Nº6 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO; SILICONIZADO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIO LATERAL,CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - MEDSONDA

86	UN	130,00000	0,38000	49,40	SONDA URETRAL Nº16 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO; SILICONIZADO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIO LATERAL,CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - MEDSONDA
87	UN	50,00000	1,57000	78,50	SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº8 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA EM DUAS VIAS SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, PONTA CILINDRICA MACIA DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS OPOSTAS APOS O BALAO,NUMERO,CAPACIDADE DO BALAO 5ML IMPRESSOS EM LOCAL VISIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE. - SOLIDOR
91	UN	297,00000	9,15000	2.717,55	ANTISSÉPTICO TÓPICO FRASCO COM UM LITRO APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE OBS: ENTREGAR EM CAIXA REFORÇADA - RIO QUIMICA
92	UN	853,00000	9,20000	7.847,60	ANTISSÉPTICO DEGERMANTE FRASCO COM UM LITRO APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA OBS: ENTREGAR EM CAIXA REFORÇADA - RIO QUIMICA
95	UN	9.500,00000	0,78000	7.410,00	EQUIPO DE DIETA ENTERAL(UNIDADES DE SAÚDE) PARTE DISTAL COM TRECHO EM BORRACHA TIPO LATEX, COM ELASTOMETRO E CAMARA DE CONTA GOTA,TRANSPARANTE FLEXIVEL, BICO PERFURANTE, PINÇA EM ROLETE. EMBALAGEM EM EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE FÁCIL ABERTURA COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES - MEDSONDA
96	UN	60,00000	4,60000	276,00	VALVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO DE METAL - BM BRAÇADEIRA
97	UN	85,00000	4,65000	395,25	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO EMBALAGEM EM PACOTE C/100 PEÇAS , BRANCA, CONFECCIONADA EM BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALERGICA, FORMATO ANATOMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO, RESISTENTE E C/ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSAO, GRAMATURA 20G, EMBALAGEM EM PACOTE C/100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, N.º DO LOTE. - DESCARPACK
99	KT	5.600,00000	1,85000	10.360,00	KIT PARA EXAME COLPOCITOPATOLOGICO TAMANHO M ESTERIL DESCARTAVEL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FACIL ABERTURA CONTENDO: 01 PAR DE LUVAS, 01 LAMINA 01 ESPECULO, 01 ESPATULA, 01 ESCOVINHA - KOLPLAST
100	UN	9.750,00000	2,50000	24.375,00	ALCOOL 70% UNIDADE COM 1000 MLS APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 12 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA OBS: ENTREGAR EM CAIXA REFORÇADA - CICLOFARMA
101	KT	1.650,00000	1,84000	3.036,00	KIT PARA EXAME COLPOCITOPATOLOGICO TAMANHO G ESTERIL DESCARTAVEL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FACIL ABERTURA CONTENDO: 01 PAR DE LUVAS, 01 LAMINA 01 ESPECULO, 01 ESPATULA, 01 ESCOVINHA - KOLPLAST
102	UN	1.030,00000	6,45000	6.643,50	ALCOOL GLICERINADO 70% UNIDADE COM 1000 MLS APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 12 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES OBS: ENTREGAR EM CAIXA REFORÇADA - RIO QUIMICA
103	UN	400,00000	4,60000	1.840,00	ALCOOL ABSOLUTO 99,8% UNIDADE COM 1000 MLS APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 12 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA OBS: ENTREGAR EM CAIXA REFORÇADA - CICLOFARMA
120	PC	30,00000	3,45000	103,50	TALA METÁLICA ORTOPÉDICA 12 X 25 CM EM GRADE FLEXÍVEL , REVESTIDA COM ESPUMA.PACOTE COM 12 -
123	UN	10,00000	9,48000	94,80	DESINCROSTANTE MACRO 1 KG ENZIMATICO, EMBALAGEM DE 1 KG CONTENDO REGISTRO NA ANVISA E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - RIOQUIMICA
124	UN	8,00000	12,30000	98,40	ÉTER ETÍLICO FRASCO PLÁSTICO UM LITRO REGISTRO NA ANVISA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - RIOQUIMICA
129	UN	200,00000	2,17000	434,00	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAFO ROLO 48 X 30 TERMO-SENSÍVEL PAPEL MARCADO INTERNAMENTE - FOUR STAR
131	UN	2.000,00000	0,50000	1.000,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº 16 TRAQUEAL COM VÁLVULA ,ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAEL GRAU CIRURGICO. APRESENTAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. - MEDSONDA
142	UN	10,00000	18,89000	188,90	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - RUSCH
143	UN	10,00000	18,88000	188,80	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,5MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - RUSCH
144	UN	10,00000	18,89000	188,90	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - RUSCH
145	UN	10,00000	9,15000	91,50	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
146	UN	10,00000	9,15000	91,50	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
147	UN	10,00000	9,15000	91,50	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
148	UN	10,00000	9,15000	91,50	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
149	UN	10,00000	9,15000	91,50	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 9,0 MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
150	UN	5,00000	18,89000	94,45	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 9,5MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - RUSH
151	UN	5,00000	18,89000	94,45	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 10MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - RUSH
153	UN	10,00000	9,15000	91,50	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5 MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR

154	UN	10,00000	9,15000	91,50	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5 MM EM PVC, COM BALÃO DE BAIXA RESISTÊNCIA ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 72 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
158	UN	150,00000	1,98000	297,00	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALAO DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
159	UN	30,00000	1,98000	59,40	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 9,5 MM DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
160	UN	150,00000	1,98000	297,00	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 C/ BALAO DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
162	UN	20,00000	1,33000	26,60	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3 S/BALÃO S/BALAO, CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO - SOLIDOR
163	UN	20,00000	1,33000	26,60	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº2,5 S/BALÃO S/BALAO, CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO - SOLIDOR
164	UN	20,00000	1,33000	26,60	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 S/BALÃO CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO - SOLIDOR
165	UN	30,00000	1,33000	39,90	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5 S/BALÃO CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO - SOLIDOR
166	UN	30,00000	1,33000	39,90	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 S/BALÃO CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO - SOLIDOR
167	PC	200,00000	10,94000	2.188,00	ELETRODO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES TAMANHO ADULTO PARA MONITOR CARDIACO. VALIDADE SUPERIOR A 36 MESES DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL - 3M
172	UN	40,00000	1,98000	79,20	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº6,5 MM DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
173	UN	20,00000	1,98000	39,60	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 5,5 MM DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
174	UN	30,00000	1,98000	59,40	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 6,0 MM DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
175	UN	250,00000	1,98000	495,00	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 C/ BALAO DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
176	UN	60,00000	1,98000	118,80	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ BALAO DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
177	UN	20,00000	1,33000	26,60	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO Nº 2,0 MM CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, TÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO - SOLIDOR
181	UN	8.000,00000	1,50000	12.000,00	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 CONSTITUIDO DE CANULA DE POLIURETANO OCRILON, TRANSPARENTE, RADIOPACO, INERTE E FLEXIVEL, COM AJUSTE DA CANULA NA AGULHA QUE NÃO APRESENTE OMBRO E PROVOQUE REBARBAS QUANDO DA INSERÇÃO, COM AGULHA DE AÇO ELETROPOLIDA E EM V COM PROTETOR EM PLÁSTICO RESISTENTE E AJUSTE QUE NÃO PERMITA A SEPARAÇÃO DA AGULHA, TAMPÃO COM FILTRO POROSO PARA UM REFLUXO SEGURO, RÁPIDO E CONSISTENTE, ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUAL, COM FÁCIL ABERTURA - BD INSYTE
184	UN	30,00000	1,33000	39,90	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 S/BALÃO CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO - SOLIDOR
185	UN	20,00000	1,98000	39,60	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 C/ BALAO DESCARTÁVEL,ORAL, ESTÉRIL COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CLORETO POLIVINIL(PVC),FLEXÍVEL,BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, SEM REBARBAS,DEVE ACOMPANHAR ADADPTADOR PARA CONEXÃO DA CÂNULA, A EMBALAGEM DEVE CONTER Nº DO CALIBRE GRADUAÇÃO, INVOLUCRO ESTÉRIL CONTENDO TIPO DE ESTERELIZAÇÃO ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - SOLIDOR
189	UN	100,00000	1,90000	190,00	CATETER INTRAVENOSO Nº 14 CONSTITUIDO DE CANULA DE POLIURETANO OCRILON, TRANSPARENTE, RADIOPACO, INERTE E FLEXIVEL, COM AJUSTE DA CANULA NA AGULHA QUE NÃO APRESENTE OMBRO E PROVOQUE REBARBAS QUANDO DA INSERÇÃO, COM AGULHA DE AÇO ELETROPOLIDA E EM V COM PROTETOR EM PLÁSTICO RESISTENTE E AJUSTE QUE NÃO PERMITA A SEPARAÇÃO DA AGULHA, TAMPÃO COM FILTRO POROSO PARA UM REFLUXO SEGURO, RÁPIDO E CONSISTENTE, ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUAL, COM FÁCIL ABERTURA - BD INSYTE
190	UN	3.500,00000	1,50000	5.250,00	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 CONSTITUIDO DE CANULA DE POLIURETANO OCRILON, TRANSPARENTE, RADIOPACO, INERTE E FLEXIVEL, COM AJUSTE DA CANULA NA AGULHA QUE NÃO APRESENTE OMBRO E PROVOQUE REBARBAS QUANDO DA INSERÇÃO, COM AGULHA DE AÇO ELETROPOLIDA E EM V COM PROTETOR EM PLÁSTICO RESISTENTE E AJUSTE QUE NÃO PERMITA A SEPARAÇÃO DA AGULHA, TAMPÃO COM FILTRO POROSO PARA UM REFLUXO SEGURO, RÁPIDO E CONSISTENTE, ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUAL, COM FÁCIL ABERTURA - BD INSYTE
192	UN	7.000,00000	1,50000	10.500,00	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 CONSTITUIDO DE CANULA DE POLIURETANO OCRILON, TRANSPARENTE, RADIOPACO, INERTE E FLEXIVEL, COM AJUSTE DA CANULA NA AGULHA QUE NÃO APRESENTE OMBRO E PROVOQUE REBARBAS QUANDO DA INSERÇÃO, COM AGULHA DE AÇO ELETROPOLIDA E EM V COM PROTETOR EM PLÁSTICO RESISTENTE E AJUSTE QUE NÃO PERMITA A SEPARAÇÃO DA AGULHA, TAMPÃO COM FILTRO POROSO PARA UM REFLUXO SEGURO, RÁPIDO E CONSISTENTE, ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUAL, COM FÁCIL ABERTURA - BD INSYTE
193	UN	6.000,00000	1,50000	9.000,00	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 CONSTITUIDO DE CANULA DE POLIURETANO OCRILON, TRANSPARENTE, RADIOPACO, INERTE E FLEXIVEL, COM AJUSTE DA CANULA NA AGULHA QUE NÃO APRESENTE OMBRO E PROVOQUE REBARBAS QUANDO DA INSERÇÃO, COM AGULHA DE AÇO ELETROPOLIDA E EM V COM PROTETOR EM PLÁSTICO RESISTENTE E AJUSTE QUE NÃO PERMITA A SEPARAÇÃO DA AGULHA, TAMPÃO COM FILTRO POROSO PARA UM REFLUXO SEGURO, RÁPIDO E CONSISTENTE, ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUAL, COM FÁCIL ABERTURA - BD INSYTE
194	UN	45,00000	1,10000	49,50	DRENO DE PENROSE Nº 1 COM GAZE ESTERELIZADO A GAS DE OXIDO ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR 12 MESES - WALTEX
195	UN	65,00000	1,80000	117,00	DRENO DE PENROSE Nº 2 COM GAZE ESTERELIZADO A GAS DE OXIDO ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR 12 MESES - WALTEX
212	UN	190,00000	6,00000	1.140,00	ALCOOL GEL 70 % UNIDADE COM 800 MLS REGISTRO NA ANVISA DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES OBS: ENTREGAR EM CAIXA REFORÇADA - RIOQUIMICA
213	UN	200,00000	0,44000	88,00	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX EM PLASTICO ESTERIL CAPACIDADE DE 100 ML ,TAMANHO MÉDIO 18 X 7 CM, HIPOALERGENICO -

					TAYLOR
215	UN	40,00000	1,08000	43,20	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 100 GRS REGISTRO NA ANVISA DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES NA DATA DA COMPRA - HAL
217	RL	60,00000	31,43000	1.885,80	PAPEL TÉRMICO PARA ULTRASSOM UPP 110 - S ROLOS - SONY
218	UN	800,00000	4,00000	3.200,00	TUBO DESCARTAVEL PARA RETOSSIGMOIDOSCOPIO ARTIGO DE DESMONTAGEM COMPLETA - KOLPLAST
222	UN	40,00000	11,00000	440,00	VASELINA LÍQUIDA EMBALAGEM COM 1000 ML ISENTO DE MATERIAIS EM SUSPENSÃO , EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO REGISTRO NO MS , IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - RIOQUIMICA
Total para Este Fornecedor:					251.032,25
SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA (CIRURGICA SAUDE)					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
62	UN	173,00000	46,90000	8.113,70	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO ANEROIDE FECHO REFORÇADO DE METAL, COM PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO DO IMETRO composto por manômetro com escala de 0 a 300 mm Hg, bolsa de ar, pêra e tubos conectores de borracha sem emendas, com válvula de metal, que permita tensão e esvaziamento de ar, braçadeira em tecido de algodão resistente e com fecho em velcro e manguito em látex no tamanho adulto. Acondicionada em bolsa de corvina na cor preta, em tamanho proporcional ao produto, com zíper e sem alça. Cada aparelho de verificar pressão completo equivale a uma unidade - PREMIUM
Total para Este Fornecedor:					8.113,70
ALGAM COMERCIAL LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
169	CX	20,00000	83,75000	1.675,00	FIO CATGUT SIMPLES Nº 2,0 , 70 CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATÍVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA CILÍNDRICA DE PONTA SUPER AFILADA, CORPO DELGADO DE SECÇÃO ELÍPTICA, CURVATURA 1/2 CÍRCULO; 3,1 CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ENVELOPE PRIMÁRIO DE ALUMÍNIO E SECUNDÁRIO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERELIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
170	CX	25,00000	56,50000	1.412,50	FIO MONONYLON Nº 6,0 MONOFILAMENTO PRETO (NYLON) 6-0 FIO DE SUTURA CIRURGICA SINTÉTICA DE POLIAMIDA 6, DE 45CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATIVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA DE 1,9 CM COM CURVATURA DE 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR; ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE FÁCIL ABERTURA ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
171	CX	20,00000	83,75000	1.675,00	FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 , 70 CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATÍVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA CILÍNDRICA DE PONTA SUPER AFILADA, CORPO DELGADO DE SECÇÃO ELÍPTICA, CURVATURA 1/2 CÍRCULO; 3,1 CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ENVELOPE PRIMÁRIO DE ALUMÍNIO E SECUNDÁRIO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERELIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
182	UN	500,00000	1,90000	950,00	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 CONSTITUIDO DE CANULA DE POLIURETANO OCRILON, TRANSPARENTE, RADIOPACO, INERTE E FLEXIVEL, COM AJUSTE DA CANULA NA AGULHA QUE NÃO APRESENTE OMBRO E PROVOQUE REBARBAS QUANDO DA INSERÇÃO, COM AGULHA DE AÇO ELETROPOLIDA E EM V COM PROTETOR EM PLÁSTICO RESISTENTE E AJUSTE QUE NÃO PERMITA A SEPARAÇÃO DA AGULHA, TAMPÃO COM FILTRO POROSO PARA UM REFLUXO SEGURO, RÁPIDO E CONSISTENTE, ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUAL, COM FÁCIL ABERTURA - SMITHS MEDICAL
206	CX	43,00000	65,05000	2.797,15	FIO MONONYLON Nº 5,0 MONOFILAMENTO PRETO (NYLON) 5-0 FIO DE SUTURA CIRURGICA SINTÉTICA DE POLIAMIDA 6, DE 45CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATIVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA DE 1,9 CM COM CURVATURA DE 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR; ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE FÁCIL ABERTURA ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
207	CX	20,00000	83,75000	1.675,00	FIO CATGUT SIMPLES Nº 3,0 , 70 CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATÍVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA CILÍNDRICA DE PONTA SUPER AFILADA, CORPO DELGADO DE SECÇÃO ELÍPTICA, CURVATURA 1/2 CÍRCULO; 3,1 CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ENVELOPE PRIMÁRIO DE ALUMÍNIO E SECUNDÁRIO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERELIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
208	CX	30,00000	101,88000	3.056,40	FIO CATGUT SIMPLES Nº 4,0 70 CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATÍVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA CILÍNDRICA DE PONTA SUPER AFILADA, CORPO DELGADO DE SECÇÃO ELÍPTICA, CURVATURA 1/2 CÍRCULO; 2,2 CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ENVELOPE PRIMÁRIO DE ALUMÍNIO E SECUNDÁRIO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERELIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
209	CX	42,00000	56,50000	2.373,00	FIO MONONYLON Nº 2,0 MONOFILAMENTO PRETO (NYLON) 2-0 FIO DE SUTURA CIRURGICA SINTÉTICA DE POLIAMIDA 6, DE 45CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATIVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA DE 3,0 CM COM CURVATURA DE 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR; ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE FÁCIL ABERTURA ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
210	CX	127,00000	56,50000	7.175,50	FIO MONONYLON Nº 4,0 MONOFILAMENTO PRETO (NYLON) 4-0 FIO DE SUTURA CIRURGICA SINTÉTICA DE POLIAMIDA 6, DE 45CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATIVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA DE 1,9 CM COM CURVATURA DE 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR; ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE FÁCIL ABERTURA ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
211	CX	90,00000	56,50000	5.085,00	FIO MONONYLON Nº 3.0 MONOFILAMENTO PRETO (NYLON) 3-0 FIO DE SUTURA CIRURGICA SINTÉTICA DE POLIAMIDA 6, DE 45CM, ENCASTOADO DE FORMA COMPATIVEL (DIÂMETRO) A UMA AGULHA DE 3,0 CM COM CURVATURA DE 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR; ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE FÁCIL ABERTURA ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. - ETHICON/JOHNSON
Total para Este Fornecedor:					27.874,55
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
93	UN	11.000,00000	0,06000	660,00	LANCETA DESCARTÁVEL EM INOX ,ESTÉRIL COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM SENDA A MESMA SUPERIOR A 12 MESES - INJEX
Total para Este Fornecedor:					660,00
MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA.					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
196	UN	100,00000	120,00000	12.000,00	GLUTARALDEÍDO 5 LITROS DESINFENTANTE E ESTERILIZANTE QUIMICA A BASE DE GLUTARALDEIDO 2% A 2,5% SOLUÇÃO AQUOSA , ISENTA DE FORMALDEÍDO, ATIVIDADE MÍNIMA DE 28 DIAS, P/ USO EM MATERIAIS/ ARTIGOS MÉDICOS ATIVADO POR 28 DIAS. EMBALAGEM EM FRASCO PLASTICO C/CAPACIDADE DE 5000 ML DO PRODUTO, TAMPA DE ROSCA C/LACRE, ACOMPANHADO DE FRASCO C/ ATIVADOR.O RÓTULO DEVERÁ SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VIGENTES NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E CONSTAR PRAZO DE VALIDADE APÓS A ABERTURA E OU ATIVAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES NO ATO DA COMPRA - ANIOS
Total para Este Fornecedor:					12.000,00
CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
112	UN	1.500,00000	0,90000	1.350,00	SWAB DENTAL DISPOSITIVO PARA HIGIENE ORAL, COMPOSTO DE HASTE PLÁSTICA FLEXÍVEL DE 15 CM E UMA EXTREMIDADE COM ESPONJA IMPREGNADA DE 1,3 G DE DENTIFRÍCIO . EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE . AS HASTES SÃO MANUFATURADAS EM PLÁSTICO ESTIRENO. AS ESPONJAS SÃO FEITAS DE URETANO POLIÉSTER. OS INGREDIENTES DO DENTIFRÍCIO SÃO AGUA, BICARBONATO DE SÓDIO , AROMATIZANTE, CELULOSE CARBOXYMETHIL, SULFATO DE SÓDIO LAURIL , SACARINA SÓDICA E BENZOATO DE SÓDIO. - KIMBERLY CLARCK
Total para Este Fornecedor:					1.350,00

CREMER S.A.					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
36	UN	352,00000	2,40000	844,80	FITA ADESIVA AUTOCLAVE ROLO 19 MM X 30 M CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO Á BASE DE CELULOSE, SENDO EM UMA DAS FACES , MASSA ADESIVA Á BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTER DE RESINA ACRILÍCA.A FITA DEVERÁ SER INDICADORA DO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO ATRAVES DE LISTRAS DIAGONAIS TERMORREATIVAS CONTÍNUAS MUDANDO A COLORAÇÃO DE BRANCA PARA PRETA NO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CREMER
37	UN	2.166,00000	2,80000	6.064,80	FITA MICROPORE 5 CM X 10,0 M HIPOALERGICA CONFECIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA POSSUIR ALTA ADESIVIDADE INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFICIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA. CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DA ENTREGA - CREMER
40	UN	9.000,00000	0,45000	4.050,00	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO).FRASCO EM PE GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, TAMPA ROSQUEAVEL, COM LACRE E ADAPTADOR DE AQUIPO. APRESENTAÇÃO EM

					EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - EMBRAMED
47	CX	2.280,00000	12,00000	27.360,00	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA LEVEMENTE TALCADA , ANTI ALERGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES , NÃO ESTÉRIL . AMBIDESTA - LEMGRUBER
48	CX	2.440,00000	12,00000	29.280,00	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA LEVEMENTE TALCADA , ANTI ALERGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES , NÃO ESTÉRIL . AMBIDESTA - LEMGRUBER
49	CX	830,00000	12,00000	9.960,00	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE LEVEMENTE TALCADA , ANTI ALERGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES , NÃO ESTÉRIL . AMBIDESTA - LEMGRUBER
50	PR	3.500,00000	0,74000	2.590,00	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE , ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS , TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES , EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO , TEMPO DE VALIDADE - NEW HAND
51	PR	6.900,00000	0,74000	5.106,00	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE , ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS , TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES , EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO , TEMPO DE VALIDADE - NEW HAND
52	PR	8.100,00000	0,74000	5.994,00	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE , ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS , TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES , EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO , TEMPO DE VALIDADE - NEW HAND
53	PR	5.400,00000	0,74000	3.996,00	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE , ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS , TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES , EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO , TEMPO DE VALIDADE - NEW HAND
55	CX	2.440,00000	12,00000	29.280,00	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA LEVEMENTE TALCADA , ANTI ALERGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES , NÃO ESTÉRIL . AMBIDESTA - LEMGRUBER
68	PC	785.000,00000	0,26000	204.100,00	COMPRESSA 7,5 X 7,5 ESTÉRIL DENSIDDADE DE 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, TELA DE 100 % ALGODAO, 08 CAMADAS E 5 DOBRAS, LATERAL TRAMA UNIFORME,SEM IMPUREZAS,(AMIDO, CORANTES, ALVEJANTES) POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA SUA EXTENSÃO PARA EVITAR DESFIAMENTO.EMBALADAS EM PACOTE ESTERIL, COM 5 UNIDADES.,DE FACIL ABERTURA E ACONDICIONADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER DATA DE VALIDADE(NO MINIMO DE 24 MESES APOS A ENTREGA), FABRICAÇÃO E PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO .O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 13.846 SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
69	PC	360,00000	13,12000	4.723,20	COMPRESSA 7,5 X 7,5 NÃO ESTÉRIL DENSIDADE DE 11 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA 8 CAMADAS E 5 DOBRAS ALVEJADAS PURIFICADAS ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO , CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES TÓPICOS.POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA SUA EXTENSAÕ PARA EVITAR DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 13846, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
71	UN	20,00000	0,38000	7,60	SONDA GASTRICA LONGA Nº 6 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
72	UN	50,00000	0,43000	21,50	SONDA GASTRICA LONGA Nº 10 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
73	UN	40,00000	0,45000	18,00	SONDA GASTRICA LONGA Nº12 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
74	UN	220,00000	0,42000	92,40	SONDA GASTRICA LONGA Nº 8 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
75	UN	100,00000	0,50000	50,00	SONDA GASTRICA LONGA Nº 14 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
76	UN	210,00000	0,56000	117,60	SONDA GASTRICA LONGA Nº 16 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
77	UN	240,00000	0,60000	144,00	SONDA GASTRICA LONGA Nº 18 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
78	UN	120,00000	0,70000	84,00	SONDA GASTRICA LONGA Nº 20 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
84	UN	260,00000	0,81000	210,60	SONDA GASTRICA LONGA Nº 22 EM PVC ATÓXICICO,DESCARTÁVEL,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE,CILÍNDRICA,RETA INTEIRIÇA,COM 4 PERURAÇÕES OVAIS DISTRIBUIDAS AO LONGO DE SUA PAREDE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTA SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. - EMBRAMED
105	PC	210,00000	34,93000	7.335,30	COMPRESSA TIPO QUEIJO DE GASE HIDROFILA CIRCULAR NÃO ESTERIL100 % ALGODÃO 4 DOBRAS 8 CAMADAS 9 FIOS 91M X 91MM TRAMA UNIFORMES SEM IMPUREZAS,EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, SUPERIOR A 12 MESES. - CREMER
125	UN	30,00000	19,90000	597,00	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 32 COM DRENO , FRASCO COLETOR DE CAPACIDADE DE 1000 ML EM POLIVINIL(PVC), TAMPA EM POLIETILENO ROSQUEADA E COM 2 OU 3 SAÍDAS; SUPORTE PARA POSICIONAMENTO VERTICAL, TUBO EXTENSOR, PINÇA OU CLAMP (CORTA FLUXO); DRENO RADIOPACO MULTIPERFURADO; CONECTOR DRENO/TUBO - P. SIMON
130	UN	100,00000	0,36000	36,00	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 6 TRAQUEAL COM VÁLVULA ,ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. - EMBRAMED
132	UN	4.000,00000	0,39000	1.560,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº 12 TRAQUEAL COM VÁLVULA ,ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. - EMBRAMED
133	UN	2.000,00000	0,41000	820,00	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº14 TRAQUEAL COM VÁLVULA ,ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAEL GRAU CIRURGICO. APRESENTAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. - EMBRAMED
134	UN	350,00000	8,65000	3.027,50	SONDA NASOENTÉRICA NÚMERO 12 COM CONECTOR DE SILICONE DE DUPLO ACESSO, AMABOS COM TAMPA LATERAL E DIMENSÕES DE ENTRADA QUE PERMITEM CONEXÃO COM SERINGAS. DEVE CONTER GUIA METÁLICO DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DISTAL ARREDONDADA E UM CONTRAPESO DE TUNGSTENIO E UM FIXADOR DE POLIPROPILENO NA PONTA PROXIMAL. O TUBO PLÁSTICO DEVE HAVER MARCAÇÃO AOS 20,30,40,50,60,70,80,90,100CM DO TUBO.A EMBALGEM DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA DA TA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ESTA SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - EMBRAMED
135	PC	220,00000	7,80000	1.716,00	ALGODAO ORTOPEDICO 20 COM MEDIDA APROXIMADA DE 20CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO, MANTA UNIFORME E CONTINUA,COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO SEM IMPUREZAS.ACONDICIONADA EM PACOTE COM 12 UNIDADES. PESO MÍNIMO DE 300 GRS.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 15.620, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
136	PC	250,00000	6,24000	1.560,00	ALGODAO ORTOPEDICO 15 COM MEDIDA APROXIMADA DE 15CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO, MANTA UNIFORME E CONTINUA,COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO SEM IMPUREZAS.ACONDICIONADA EM PACOTE COM 12 UNIDADES. PESO MÍNIMO DE 240 GRS.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER

					NA NBR 15.620, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
137	PC	550,00000	4,05000	2.227,50	ALGODAO ORTOPEDICO 10 COM MEDIDA APROXIMADA DE 10CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO, MANTA UNIFORME E CONTINUA,COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO SEM IMPUREZAS.ACONDICIONADA EM PACOTE COM 12 UNIDADES. PESO MÍNIMO DE 1560 GRS EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 15.620, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
138	PC	50,00000	3,36000	168,00	ALGODÃO ORTOPÉDICO 8 COM MEDIDA APROXIMADA DE 8CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO, MANTA UNIFORME E CONTINUA,COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO SEM IMPUREZAS.ACONDICIONADA EM PACOTE COM 12 UNIDADES. PESO MÍNIMO DE 120 GRS.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 15.620, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
139	PC	300,00000	4,92000	1.476,00	ALGODÃO ORTOPEDICO 12 COM MEDIDA APROXIMADA DE 12CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO, MANTA UNIFORME E CONTINUA,COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO SEM IMPUREZAS.ACONDICIONADA EM PACOTE COM 12 UNIDADES. PESO MÍNIMO DE 180 GRS.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 15.620, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
179	UN	18.000,00000	0,58000	10.440,00	TORNEIRA 3 VIAS TREEWAY COM EXTENSAO SILICONIZADA; PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SORO E MEDICAMENTO; EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, COM DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS - EMBRAMED
180	UN	2.000,00000	0,68300	1.366,00	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM POLIVINIL ATOXICO; COM DISPOSITIVO PARA ADAPTACAO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TI PO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM SISTEMA DE FIXACAO SOBRE ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VALIDADE ESTA SUPERIOR A 24 MESES E DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. - EMBRAMED
187	UN	800,00000	0,34000	272,00	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8 TRAQUEAL COM VÁLVULA ,ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. - EMBRAMED
188	UN	80,00000	0,44000	35,20	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº 10 TRAQUEAL COM VÁLVULA ,ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. - EMBRAMED
200	CX	130,00000	52,65000	6.844,50	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 METROS CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE/ GESSO/ ENROLADA EM TUBETE PLÁSTICO , COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO- INGLES, DEPOIS DE MOLHADA COM ÁGUA, A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM, TEMPO DE ENDURECIMENTO EM ATE 7 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMETE EM CAIXA C/ 20 UNIDADES CONTENDO LOTE E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.852, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
201	CX	180,00000	31,40000	5.652,00	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 METROS CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE/ GESSO/ ENROLADA EM TUBETE PLÁSTICO , COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO- INGLES, DEPOIS DE MOLHADA COM ÁGUA, A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM, TEMPO DE ENDURECIMENTO EM ATE 7 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMETE EM CAIXA C/ 20 UNIDADES CONTENDO LOTE E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.852, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
202	CX	130,00000	23,15000	3.009,50	ATADURA GESSADA 10 CM X 3 METROS CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE/ GESSO/ ENROLADA EM TUBETE PLÁSTICO , COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO- INGLES, DEPOIS DE MOLHADA COM ÁGUA, A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM, TEMPO DE ENDURECIMENTO EM ATE 7 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMETE EM CAIXA C/ 20 UNIDADES CONTENDO LOTE E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.852, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
203	CX	80,00000	14,00000	1.120,00	ATADURA GESSADA 8CM X 2METROS CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE/ GESSO/ ENROLADA EM TUBETE PLÁSTICO , COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO- INGLES, DEPOIS DE MOLHADA COM ÁGUA, A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM, TEMPO DE ENDURECIMENTO EM ATE 7 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMETE EM CAIXA C/ 20 UNIDADES CONTENDO LOTE E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.852, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
204	CX	150,00000	26,50000	3.975,00	ATADURA GESSADA 12 CM X 3 METROS CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE/ GESSO/ ENROLADA EM TUBETE PLÁSTICO , COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO- INGLES, DEPOIS DE MOLHADA COM ÁGUA, A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM, TEMPO DE ENDURECIMENTO EM ATE 7 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMETE EM CAIXA C/ 20 UNIDADES CONTENDO LOTE E DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14.582, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
205	UN	19.050,00000	1,00000	19.050,00	EQUIPO MACRO GOTAS PARENTERAL PARTE DISTAL COM TRECHO EM BORRACHA TIPO LATEX, COM ELASTOMETRO E CAMARA DE CONTA GOTA,TRANSPARANTE FLEXIVEL, BICO PERFURANTE, PINÇA EM ROLETE COM INJETOR LATERAL EMBALAGEM EM EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE FÁCIL ABERTURA COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES OBS: TEM QUE SER ADAPTAVEL PARA SISTEMA FECHADO. - EMBRAMED
214	PC	15,00000	39,94000	599,10	COMPRESSA CIRURGICA 45 CM X 50 CM (CAMPO OPERATORIO) CONFECIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS E COM FIO RADIOPACO . POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTODAS LATERIAS E DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE CADARÇO DUPLO FORMANDO UMA ALÇA LIVRE CONTENDO NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO , DEVER SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES, ALVEJANTES, MANCHAS, FIOS SOLTOS E RASGOS, EMBALADAS EM PACOTES COM 50 UNIDADES.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA NBR 14767 SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO - CREMER
216	PR	500,00000	0,74000	370,00	LUVA CIRURGICA DESC. ESTERIL Nº 8,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE , ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS , TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES , EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO , TEMPO DE VALIDADE - NEW HAND
Total para Este Fornecedor:					407.351,10
Homologação:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Condições:	Conforme Ata de Julgamento.				

Divinópolis, em 24 de julho de 2012

GIULIANO ANTÔNIO DA SILVA
Pregoeiro da PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - SEM

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:CC09FBEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO 6 (INCISOS I E II, ALÍNEAS A E B, ART. 52 - L.C. 101/00) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Divinópolis Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/07/12 16:17

Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS		
Número do ato	Data do Ato	Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS

	3o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	25.205.969,24			(10.758.454,21)
Receita Realizada - Despesa Liquidada		(4.074.123,28)	48.029.008,83	

	NOME	**CPF**	**CRC**
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Rogério Eustaquio Farnese	358.271.736-49	

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: Divinópolis Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/07/12 16:17

DESPESAS	Dotação Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Outras Despesas Correntes	153.778.710,00	154.187.036,67	12.828.924,69	28.057.166,63	114.282.178,49	68.892.368,09	39.904.858,18
DESPESAS DE CAPITAL (F)	83.885.000,00	83.265.713,33	6.092.014,70	10.699.048,23	31.770.740,69	23.409.419,44	51.494.972,64
Investimentos	70.885.000,00	70.615.713,33	6.092.014,70	10.247.135,12	29.333.792,42	21.965.823,49	41.281.920,91
Inversões Financeiras	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Amortização da Dívida Interna	12.000.000,00	11.900.000,00	0,00	451.913,11	2.436.948,27	1.443.595,95	9.463.051,73
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	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
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	15.995.800,00	16.703.864,00	2.105.653,07	2.416.012,98	8.616.178,71	7.635.700,40	8.087.685,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	300.000,00	0,00					
RESERVA DO RPPS (I)	27.158.700,00	27.158.700,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	469.618.000,00	469.618.000,00	42.535.457,03	71.815.549,55	247.967.990,24	189.180.527,20	194.491.309,76

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: Divinópolis
Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo
Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/07/12 16:17

RECEITAS	Previsão Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Operações de Crédito	17.000.000,00	17.000.000,00	4.064.019,08	0,00	9.210.311,98	0,00	17.000.000,00
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	50.000,00	3.000.000,00	50.000,00	9.019.456,31	(8.909.456,31)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	29.450.000,00	29.450.000,00	4.892.700,00	7.718.164,24	13.161.900,00	16.993.899,40	12.456.100,60
Convênios	29.050.000,00	29.050.000,00	4.824.700,00	7.718.164,24	12.965.900,00	15.805.442,28	13.244.557,72
Outras Receitas de Capital	9.052.000,00	9.052.000,00	1.505.992,00	5.778,29	4.528.041,00	21.586,33	9.030.413,67
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	29.270.800,00	29.270.800,00	4.554.574,20	4.380.977,98	15.662.111,00	15.560.429,97	13.710.370,03
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	17.501.000,00	17.501.000,00	2.917.432,00	2.184.665,51	8.748.704,00	10.507.725,96	6.993.274,04
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	469.618.000,00	469.618.000,00	74.742.728,88	67.741.426,27	246.292.458,98	237.209.536,03	232.408.463,97

DESPESAS	Dotação Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	342.278.500,00	342.489.722,67	41.889.643,22	58.700.488,34	207.581.070,84	158.135.407,36	134.908.651,83
Pessoal/Encargos Sociais	183.599.790,00	183.137.686,00	29.060.718,53	29.879.012,89	88.928.103,49	86.950.312,88	94.209.582,51
Juros/Encargos da Dívida Interna	4.900.000,00	5.165.000,00	0,00	764.308,82	4.370.788,86	2.292.726,39	794.211,14
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: Divinópolis
Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo
Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 24/07/12 16:17 Valores em Reais

RECEITAS	Previsão Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	425.775.800,00	425.775.800,00	65.867.160,00	59.213.796,21	226.255.613,00	216.227.298,00	209.548.502,00
Tributárias	70.780.000,00	70.780.000,00	9.496.571,00	9.882.015,45	43.464.828,00	41.711.554,92	29.068.445,08
Impostos	57.435.000,00	57.435.000,00	7.947.203,00	8.438.879,54	33.503.702,00	33.029.799,84	24.405.200,16
IPTU	16.690.000,00	16.690.000,00	1.178.415,00	1.234.914,73	14.148.721,00	12.993.229,05	3.696.770,95
ISSQN	24.500.000,00	24.500.000,00	4.079.238,00	4.448.576,64	11.689.966,00	12.240.478,68	12.259.521,32
ITBI	7.740.000,00	7.740.000,00	1.445.110,00	1.242.941,12	3.650.619,00	3.428.748,91	4.311.251,09
IRRF	8.505.000,00	8.505.000,00	1.244.440,00	1.512.447,05	4.014.396,00	4.367.343,20	4.137.656,80
Taxas	13.344.000,00	13.344.000,00	1.549.368,00	1.443.135,91	9.961.126,00	8.681.755,08	4.662.244,92
Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	19.676.000,00	19.676.000,00	3.344.582,00	3.447.894,12	9.830.413,00	9.728.311,28	9.947.688,72
Patrimoniais	40.183.800,00	40.183.800,00	6.785.387,00	4.469.834,25	20.041.017,00	24.346.537,08	15.837.262,92
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	4.538.000,00	4.538.000,00	712.833,00	550.161,77	2.132.709,00	1.507.196,32	3.030.803,68
Transferências Correntes	271.771.000,00	271.771.000,00	42.518.889,00	41.199.132,67	140.130.686,00	135.419.679,93	136.351.320,07
Convênios	1.360.000,00	1.360.000,00	276.097,00	176.012,55	729.729,00	560.930,97	799.069,03
Outras Receitas Correntes	18.827.000,00	18.827.000,00	3.008.898,00	2.358.602,61	10.655.960,00	6.826.669,90	12.000.330,10
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	2.693.844,66	0,00	3.312.651,43	(3.312.651,43)
RECEITAS DE CAPITAL (B)	55.612.000,00	55.612.000,00	10.512.711,08	10.723.942,53	26.950.252,98	26.034.942,04	29.577.057,96
Operações de Crédito	17.000.000,00	17.000.000,00	4.064.019,08	0,00	9.210.311,98	0,00	17.000.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:8F74FE4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS LRF - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - ANEXO 7

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
LRF - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção - Anexo 7
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
Periodo: 3º Bimestre
Geral
01

Cód. Função	Cód. SubF.	Despesas Funções / Subfunções	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizado	Bimestre Empenhado	Bimestre Anulado	Bimestre Liquidado	Acumulado Empenhado	Acumulado Anulado	Acumulado Liquidado	Saldo a Empenhar
01	0	LEGISLATIVA	11.680.900,00	11.680.900,00	1.442.152,50	5.878,65	1.797.925,87	5.866.240,28	9.876,66	4.969.105,32	5.824.536,38
01	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.540.900,00	11.540.900,00	1.423.372,50	5.878,65	1.779.145,87	5.812.612,66	9.876,66	4.915.477,70	5.738.164,00
01	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.000,00	10.000,00	1.455,88	0,00	1.455,88	4.284,20	0,00	4.284,20	5.715,80
01	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	130.000,00	130.000,00	17.324,12	0,00	17.324,12	49.343,42	0,00	49.343,42	80.656,58
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	133.000,00	133.000,00	21.497,18	0,00	22.223,18	64.054,07	0,00	63.940,07	68.945,93
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	133.000,00	133.000,00	21.497,18	0,00	22.223,18	64.054,07	0,00	63.940,07	68.945,93
02	0	JUDICIÁRIA	13.624.000,00	13.644.270,00	457.110,59	1.221,93	443.717,92	1.724.669,45	1.515,85	1.634.941,34	11.921.116,40
02	062	DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	13.624.000,00	13.644.270,00	457.110,59	1.221,93	443.717,92	1.724.669,45	1.515,85	1.634.941,34	11.921.116,40
04	0	ADMINISTRAÇÃO	34.962.100,00	31.866.770,00	4.399.478,56	121.456,16	5.126.545,54	17.005.313,64	154.978,56	13.500.675,38	15.016.434,92
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.408.100,00	19.249.412,70	2.412.814,92	12.233,04	2.652.827,68	9.390.160,63	28.405,21	7.857.041,08	9.887.657,28
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.985.000,00	5.945.000,00	693.247,37	2.152,00	717.274,27	2.476.515,87	2.152,00	2.269.596,02	3.470.636,13
04	124	CONTROLE EXTERNO	536.000,00	536.270,00	65.181,10	0,00	66.717,10	218.805,75	0,00	213.705,75	317.464,25
04	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.555.000,00	1.535.287,30	20.073,62	0,00	206.718,13	1.176.383,76	0,00	415.455,63	358.903,54
04	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	682,00	10,23	671,77	39.328,23
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.438.000,00	4.560.800,00	1.208.161,55	107.071,12	1.483.008,36	3.742.765,63	124.411,12	2.744.205,13	942.445,49
06	0	SEGURANÇA PÚBLICA	304.000,00	246.000,00	3.342,83	0,00	18.201,08	77.122,00	0,00	52.440,50	168.878,00
06	181	POLICIAMENTO	185.000,00	185.000,00	3.155,08	0,00	13.463,33	58.486,50	0,00	36.785,00	126.513,50
06	182	DEFESA CIVIL	119.000,00	61.000,00	187,75	0,00	4.737,75	18.635,50	0,00	15.655,50	42.364,50
08	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.475.000,00	15.511.100,00	1.493.457,41	20.494,64	2.696.555,13	9.649.667,25	69.068,73	6.937.359,52	5.930.501,48
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.775.000,00	4.411.600,00	537.910,47	145,00	692.538,05	2.632.354,08	1.742,00	2.031.102,45	1.780.987,92
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	421.000,00	327.000,00	137.415,68	0,00	66.707,84	154.262,94	0,00	83.555,10	172.737,06
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	565.000,00	689.000,00	25.267,20	0,00	68.526,09	375.958,49	19.406,87	276.915,69	332.448,38
08	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.188.000,00	5.440.500,00	449.796,36	18.364,55	1.196.600,43	3.977.320,64	45.715,34	2.916.157,93	1.508.894,70
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.491.000,00	3.608.000,00	343.067,70	1.985,09	415.086,12	1.667.291,10	2.204,52	1.159.322,75	1.942.913,42
08	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	257.096,60	842.480,00	0,00	470.305,60	192.520,00
10	0	SAÚDE	141.868.020,00	142.310.520,00	15.007.836,91	5.296.044,55	26.362.785,51	105.702.554,98	6.877.263,53	69.508.384,69	43.485.228,55
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.223.000,00	15.455.800,00	2.467.101,91	91.976,13	2.447.037,97	7.733.753,09	92.402,57	7.152.849,70	7.814.449,48
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	22.356.760,00	22.925.260,00	3.331.712,02	28.124,02	3.309.713,55	10.777.151,27	37.267,80	9.648.713,16	12.185.376,53
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.164.260,00	93.819.860,00	7.174.663,72	5.165.278,86	18.621.217,62	81.473.742,76	6.717.725,62	47.513.807,77	19.063.842,86
Prefeitura Municipal de Divinópolis Periodo: 3º Bimestre LRF - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção											
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.441.000,00	4.443.100,00	1.142.152,97	10.148,48	1.067.813,29	2.979.188,73	21.100,48	2.536.040,01	1.485.011,75
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.533.000,00	2.533.000,00	412.822,99	250,16	395.822,87	1.209.875,16	250,16	1.190.657,48	1.323.375,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.030.000,00	3.108.000,00	479.383,30	266,90	518.520,21	1.520.863,97	8.516,90	1.463.656,57	1.595.652,93
10	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	25.500,00	0,00	0,00	2.660,00	7.980,00	0,00	2.660,00	17.520,00
11	0	TRABALHO	4.744.000,00	4.772.000,00	983.596,81	0,00	844.897,22	2.554.311,87	0,00	2.327.565,87	2.217.688,13
11	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.172,96	1.479,80	0,00	1.479,80	10.520,20
11	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.610.000,00	4.610.000,00	983.596,81	0,00	803.724,26	2.423.832,07	0,00	2.197.086,07	2.186.167,93
11	333	EMPREGABILIDADE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	334	FOMENTO AO TRABALHO	111.000,00	150.000,00	0,00	0,00	40.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	21.000,00

12	0	EDUCAÇÃO	69.797.180,00	72.236.116,00	9.506.632,46	369.167,11	10.920.294,87	37.376.069,63	1.047.414,76	30.876.539,47	35.907.461,13
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.666.509,00	7.484.809,00	948.504,80	2.338,30	997.959,62	3.519.723,04	306.651,37	3.088.706,51	4.271.737,33
12	181	POLICIAMENTO	100.000,00	76.206,90	11.996,04	0,00	13.732,18	53.996,04	0,00	13.732,18	22.210,86
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.438.000,00	1.338.000,00	2.898,69	180.000,00	214.254,81	1.347.132,09	340.000,00	451.050,23	330.867,91
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	44.367.000,00	46.209.620,10	6.288.173,51	186.043,04	7.210.195,33	25.104.300,80	336.043,04	20.484.668,37	21.441.362,34
12	362	ENSINO MÉDIO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	108.750,00	200.000,00	0,00	145.000,00	0,00
12	364	ENSINO SUPERIOR	76.000,00	108.593,00	12.036,31	0,00	1.479,44	12.036,31	0,00	1.479,44	96.556,69
12	365	ENSINO INFANTIL	14.389.671,00	15.474.671,00	2.131.991,26	785,77	2.262.726,34	6.797.877,79	64.720,35	6.355.266,91	8.741.513,56
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00	210.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.216,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.544.000,00	1.134.000,00	111.031,85	0,00	111.197,15	341.003,56	0,00	336.635,83	792.996,44
13	0	CULTURA	3.818.000,00	4.430.200,00	892.617,14	0,00	1.191.337,96	2.475.276,21	0,00	2.145.676,35	1.954.923,79
13	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.004.000,00	2.993.200,00	432.410,09	0,00	522.391,18	1.500.151,41	0,00	1.369.193,58	1.493.048,59
13	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	45.000,00	1.200,00	0,00	14.400,00	21.600,00	0,00	21.600,00	23.400,00
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	144.000,00	126.000,00	13,70	0,00	133,46	2.643,70	0,00	2.162,44	123.356,30
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	640.000,00	1.266.000,00	458.993,35	0,00	654.413,32	950.881,10	0,00	752.720,33	315.118,90
14	0	DIREITOS DA CIDADANIA	92.000,00	92.000,00	745,12	0,00	1.466,11	4.280,36	0,00	4.056,76	87.719,64
14	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	92.000,00	92.000,00	745,12	0,00	1.466,11	4.280,36	0,00	4.056,76	87.719,64
15	0	URBANISMO	58.155.000,00	60.159.938,76	7.097.838,29	1.671.489,91	11.443.257,29	38.072.353,95	2.858.060,26	25.656.260,55	24.945.645,07
15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.188.000,00	23.740.644,35	3.499.552,86	1.597.542,14	5.370.167,11	14.508.815,48	1.620.170,75	10.861.475,16	10.851.999,62
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.478.000,00	25.762.794,41	3.091.249,91	14.475,77	4.409.367,83	16.168.342,30	1.176.183,13	10.576.365,53	10.770.635,24
15	452	SERVIÇOS URBANOS	9.489.000,00	10.656.500,00	507.035,52	59.472,00	1.663.722,35	7.395.196,17	61.706,38	4.218.419,86	3.323.010,21
16	0	HABITAÇÃO	4.280.000,00	4.361.388,45	199.548,86	6.415,25	176.102,49	271.613,26	8.271,70	231.687,20	4.098.046,89
16	182	DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.090.000,00	1.090.000,00	153.076,35	0,00	153.076,35	153.076,35	0,00	153.076,35	936.923,65
16	482	HABITAÇÃO URBANA	3.110.000,00	3.201.388,45	46.472,51	6.415,25	23.026,14	118.536,91	8.271,70	78.610,85	3.091.123,24
16	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17	0	SANEAMENTO	4.011.000,00	2.864.846,75	121.674,76	0,00	31.795,80	253.287,02	5.186,24	151.061,82	2.616.745,97
17	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	53.000,00	58.000,00	3.080,90	0,00	10.240,90	22.978,90	5.186,24	17.792,66	40.207,34
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.958.000,00	2.806.846,75	118.593,86	0,00	21.554,90	230.308,12	0,00	133.269,16	2.576.538,63
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.973.000,00	3.973.400,00	571.502,39	21.407,68	719.020,21	2.329.152,47	101.807,68	1.853.791,43	1.746.055,21
18	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.546.000,00	2.565.400,00	419.311,50	6.455,15	415.926,26	1.228.633,51	6.455,15	1.216.277,47	1.343.221,64
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.156.000,00	1.187.000,00	57.596,00	14.115,33	234.543,45	951.441,30	44.115,33	564.880,69	279.674,03
18	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	271.000,00	221.000,00	94.594,89	837,20	68.550,50	149.077,66	51.237,20	72.633,27	123.159,54
19	0	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
19	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
19	573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Periodo: 3º Bimestre
LRF - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção

20	0	AGRICULTURA	5.086.000,00	4.662.686,04	429.777,13	986,16	404.882,74	1.439.724,01	4.940,76	1.061.548,64	3.227.902,79
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.413.000,00	1.468.000,00	228.836,78	0,00	227.053,21	693.725,56	214,60	684.879,26	774.489,04
20	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.141.000,00	1.134.000,00	152.172,17	0,00	78.737,08	572.265,08	2.600,00	249.108,11	564.334,92
20	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	513,00	3.646,00	0,00	1.960,00	8.354,00
20	604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	57.000,00	63.200,00	4.558,52	0,00	11.243,50	14.143,78	0,00	12.303,84	49.056,22
20	605	ABASTECIMENTO	468.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
20	606	EXTENSÃO RURAL	210.000,00	190.000,00	11.414,56	986,16	21.745,75	83.513,39	2.126,16	40.867,23	108.612,77
20	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.785.000,00	1.347.486,04	32.795,10	0,00	65.590,20	72.430,20	0,00	72.430,20	1.275.055,84
22	0	INDÚSTRIA	149.000,00	86.000,00	6.756,96	0,00	6.785,76	24.153,70	0,00	22.953,70	61.846,30
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	149.000,00	86.000,00	6.756,96	0,00	6.785,76	24.153,70	0,00	22.953,70	61.846,30
25	0	ENERGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25	481	HABITAÇÃO RURAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26	0	TRANSPORTE	10.730.000,00	9.297.000,00	723.406,25	15.776,52	848.112,54	3.156.638,86	284.506,97	2.415.626,50	6.424.868,11
26	061	AÇÃO JUDICIÁRIA	35.000,00	35.000,00	2.392,32	0,00	4.784,64	14.353,92	0,00	14.353,92	20.646,08
26	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.794.000,00	3.794.000,00	559.714,50	201,99	586.416,24	1.806.060,15	5.012,44	1.763.731,79	1.992.952,29
26	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
26	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	117.000,00
26	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.238.000,00	4.788.000,00	103.341,43	15.142,53	178.356,86	1.070.043,93	279.062,53	516.791,93	3.997.018,60
26	695	TURISMO	336.000,00	353.000,00	57.958,00	432,00	78.554,80	121.180,86	432,00	120.748,86	232.251,14
27	0	DESPORTO E LAZER	2.239.000,00	2.270.000,00	574.516,75	20.200,00	506.411,88	1.313.426,41	20.200,00	1.122.746,29	976.773,59
27	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.043.000,00	1.122.600,00	161.429,15	0,00	167.879,49	594.223,62	0,00	574.684,63	528.376,38
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	337.000,00	235.500,00	172.153,28	0,00	221.038,44	225.836,54	0,00	225.836,54	9.663,46
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	455.000,00	588.400,00	153.748,40	0,00	74.874,20	216.135,23	0,00	99.054,00	372.264,77
27	813	LAZER	404.000,00	323.500,00	87.185,92	20.200,00	42.619,75	277.231,02	20.200,00	223.171,12	66.468,98
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	10.966.000,00	11.131.000,00	144,32	1,63	1.780.831,59	9.788.288,39	5.308,11	5.370.066,35	1.348.019,72
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.900.000,00	8.065.000,00	0,00	0,00	1.216.221,93	6.811.948,27	4.211,14	3.736.322,34	1.257.262,87
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.066.000,00	3.066.000,00	144,32	1,63	564.609,66	2.976.340,12	1.096,97	1.633.744,01	90.756,85
09	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.126.300,00	29.076.300,00	4.048.024,70	1.310,01	4.056.385,88	13.068.226,46	1.416.212,93	11.627.899,05	17.424.286,47
09	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.622.300,00	1.822.300,00	180.192,95	144,12	189.720,02	720.576,24	943,82	695.517,94	1.102.667,58
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.444.000,00	26.444.000,00	3.861.409,15	1.165,89	3.860.243,26	12.327.126,12	1.415.269,11	10.911.857,01	15.532.142,99
09	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.060.000,00	810.000,00	6.422,60	0,00	6.422,60	20.524,10	0,00	20.524,10	789.475,90
		TOTAL	426.163.500,00	425.755.436,00	47.981.657,92	7.551.850,20	69.399.536,57	252.216.424,27	12.864.612,74	181.534.326,80	186.403.624,47

Despesas Intra-Orçamentárias
01

Cód. Função	Cód. SubF.	Despesas	Dotação Anual		Bimestre			Acumulado			Saldo a Empenhar
		Funções / Subfunções	Inicial	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Empenhado	Anulado	Liquidado	
01	0	LEGISLATIVA	350.000,00	350.000,00	53.489,42	0,00	51.826,85	155.984,41	0,00	154.321,84	194.015,59
01	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	350.000,00	53.489,42	0,00	51.826,85	155.984,41	0,00	154.321,84	194.015,59
02	0	JUDICIÁRIA	960.000,00	940.000,00	27.947,01	0,00	28.028,21	101.886,28	0,00	101.886,28	838.113,72
02	062	DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	960.000,00	940.000,00	27.947,01	0,00	28.028,21	101.886,28	0,00	101.886,28	838.113,72
04	0	ADMINISTRAÇÃO	1.391.000,00	1.406.000,00	213.432,30	0,00	218.195,94	653.724,09	0,00	634.280,07	752.275,91
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	806.000,00	821.000,00	124.501,27	0,00	126.661,49	393.635,84	0,00	374.191,82	427.364,16
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	490.000,00	490.000,00	76.930,46	0,00	79.533,88	223.249,75	0,00	223.249,75	266.750,25

Prefeitura Municipal de Divinópolis
Periodo: 3º Bimestre
LRF - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção

04	124	CONTROLE EXTERNO	50.000,00	50.000,00	4.543,04	0,00	4.543,04	14.985,90	0,00	14.985,90	35.014,10
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	45.000,00	45.000,00	7.457,53	0,00	7.457,53	21.852,60	0,00	21.852,60	23.147,40
08	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.800,00	250.800,00	51.604,24	0,00	50.953,71	146.269,63	0,00	145.389,93	104.530,37

08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.000,00	241.000,00	50.693,09	0,00	50.042,56	142.936,49	0,00	142.056,79	98.063,51
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.800,00	9.800,00	911,15	0,00	911,15	3.333,14	0,00	3.333,14	6.466,86
10	0	SAÚDE	4.510.000,00	4.533.000,00	695.608,28	0,00	690.220,71	2.311.400,23	38.241,19	2.267.771,47	2.259.840,96
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	1.023.000,00	129.407,66	0,00	124.020,09	605.951,71	0,00	600.564,14	417.048,29
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	1.580.000,00	1.580.000,00	263.947,11	0,00	263.947,11	802.012,47	38.241,19	763.771,28	816.228,72
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.470.000,00	1.470.000,00	229.740,80	0,00	229.740,80	685.949,86	0,00	685.949,86	784.050,14
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	220.000,00	220.000,00	35.596,82	0,00	35.596,82	104.844,21	0,00	104.844,21	115.155,79
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.000,00	240.000,00	36.915,89	0,00	36.915,89	112.641,98	0,00	112.641,98	127.358,02
12	0	EDUCAÇÃO	4.920.000,00	5.478.064,00	824.506,97	0,00	855.990,47	2.637.885,87	0,00	2.523.041,04	2.840.178,13
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.000,00	550.000,00	83.766,61	0,00	87.555,16	284.343,38	0,00	253.953,20	265.656,62
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.000,00	3.300.000,00	570.333,78	0,00	593.105,53	1.808.760,03	0,00	1.747.234,92	1.491.239,97
12	365	ENSINO INFANTIL	900.000,00	1.405.000,00	160.182,77	0,00	163.388,24	509.330,06	0,00	487.709,48	895.669,94
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	53.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.064,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00	170.000,00	10.223,81	0,00	11.941,54	35.452,40	0,00	34.143,44	134.547,60
13	0	CULTURA	239.000,00	239.000,00	37.343,02	0,00	39.256,63	113.160,33	0,00	110.896,91	125.839,67
13	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.000,00	239.000,00	37.343,02	0,00	39.256,63	113.160,33	0,00	110.896,91	125.839,67
15	0	URBANISMO	544.000,00	544.000,00	87.393,30	0,00	88.824,71	260.323,15	82,92	254.643,77	283.759,77
15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.000,00	499.000,00	77.736,38	0,00	79.167,79	232.460,56	82,92	226.781,18	266.622,36
15	452	SERVIÇOS URBANOS	45.000,00	45.000,00	9.656,92	0,00	9.656,92	27.862,59	0,00	27.862,59	17.137,41
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	175.000,00	175.000,00	40.284,90	0,00	38.270,49	97.712,56	0,00	95.698,15	77.287,44
18	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.000,00	175.000,00	40.284,90	0,00	38.270,49	97.712,56	0,00	95.698,15	77.287,44
20	0	AGRICULTURA	89.000,00	86.000,00	12.941,41	0,00	13.132,39	39.155,33	0,00	39.155,33	46.844,67
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	85.000,00	12.941,41	0,00	13.132,39	39.155,33	0,00	39.155,33	45.844,67
20	604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	0	INDÚSTRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26	0	TRANSPORTE	321.000,00	321.000,00	40.654,85	0,00	40.597,81	120.981,94	0,00	120.851,58	200.018,06
26	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	321.000,00	321.000,00	40.654,85	0,00	40.597,81	120.981,94	0,00	120.851,58	200.018,06
27	0	DESPORTO E LAZER	50.000,00	50.000,00	8.269,62	0,00	8.269,62	22.979,85	0,00	22.979,85	27.020,15
27	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	8.269,62	0,00	8.269,62	22.979,85	0,00	22.979,85	27.020,15
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	2.070.000,00	2.155.000,00	53,02	3,76	280.320,71	1.955.962,00	3,76	1.127.703,27	199.041,76
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.950.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	280.283,60	1.676.000,00	0,00	847.757,18	109.000,00
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	370.000,00	53,02	3,76	37,11	279.962,00	3,76	279.946,09	90.041,76
09	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.000,00	170.000,00	12.124,73	0,00	12.124,73	37.080,91	0,00	37.080,91	132.919,09
09	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	170.000,00	12.124,73	0,00	12.124,73	37.080,91	0,00	37.080,91	132.919,09
		TOTAL	15.995.800,00	16.703.864,00	2.105.653,07	3,76	2.416.012,98	8.654.506,58	38.327,87	7.635.700,40	8.087.685,29
Reserva de Contingência 02											
Cód. Função	Cód. SubF.	Despesas Funções / Subfunções	Dotação Anual Inicial	Atualizado	Empenhado	Bimestre Anulado	Liquidado	Empenhado	Acumulado Anulado	Liquidado	Saldo a Empenhar
Prefeitura Municipal de Divinópolis Periodo: 3º Bimestre LRF - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção											
99	0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.158.700,00	27.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.158.700,00	27.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	27.458.700,00	27.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	469.618.000,00	469.618.000,00	50.087.310,99	7.551.853,96	71.815.549,55	260.870.930,85	12.902.940,61	189.170.027,20	194.491.309,76

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:7E1C718C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
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

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

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			3º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	MÊS DA DATA BASE
V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social	Caixa	0,00	0,00
	Bancos	37.992,61	57.726,39
	Aplic. Financeiras	205.427.785,44	205.501.579,31
TOTAL		205.465.778,05	205.559.305,70

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Rogério Eustaquio Farnese	358.271.736-49	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			3º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	2.971.300,00	2.921.300,00	314.441,04	1.007.461,27	1.913.838,73
Despesas Correntes	1.911.300,00	2.111.300,00	314.441,04	1.000.953,62	1.110.346,38
Despesas de Capital	1.060.000,00	810.000,00	0,00	6.507,65	803.492,35
Previdência Social	26.155.000,00	26.155.000,00	3.733.583,66	10.644.552,26	15.510.447,74
Inativos e Pensionistas	22.500.000,00	22.500.000,00	3.209.504,49	9.246.514,50	13.253.485,50
Outros Benefícios Previdenciários	3.505.000,00	3.505.000,00	524.079,17	1.398.037,76	2.106.962,24
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	27.158.700,00	27.158.700,00			
Outras Reservas	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	120.000,00	170.000,00	12.124,73	37.080,91	132.919,09
TOTAL (II)	56.405.000,00	56.405.000,00	4.058.839,42	11.689.094,44	44.715.905,56
III - Resultado Previdenciário (I - II)	(10.050.300,00)	(10.050.300,00)	1.451.991,26	23.993.124,56	(34.043.424,56)

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 3º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

					Valores em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			3º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	28.853.700,00	28.853.700,00	5.928.837,90	28.169.367,05	684.332,95
Contribuição do Servidor Ativo	12.274.000,00	12.274.000,00	2.042.310,45	5.718.045,51	6.555.954,49
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	282.000,00	282.000,00	50.013,31	146.066,44	135.933,56
Receitas Patrimoniais	14.285.700,00	14.285.700,00	3.797.787,80	22.186.930,68	(7.901.230,68)
Outras Receitas Correntes	2.012.000,00	2.012.000,00	38.726,34	118.324,42	1.893.675,58
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	37.354,14	110.992,09	1.889.007,91
Outras	12.000,00	12.000,00	1.372,20	7.332,33	4.667,67
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação 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	17.501.000,00	17.501.000,00	2.183.895,60	10.506.956,05	6.994.043,95
Deduções da Receita	0,00	0,00	2.601.902,82	2.994.104,10	(2.994.104,10)
TOTAL	46.354.700,00	46.354.700,00	5.510.830,68	35.682.219,00	10.672.481,00

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:BD12DC0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO 9 (INCISO III, ART. 53 - L.C. 101/00) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
MUNICÍPIO: Divinópolis Data Base: 30/6/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/07/12 16:18

RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	1º Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	0,00	0,00	0,00		
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00		
(-) Ativo Realizável	0,00	0,00	0,00		
(+) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.263,93		
II - Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00		
III - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Rogério Eustaquio Farnese	358.271.736-49	

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)					
Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	1º Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	72.998.415,74	71.551.909,24	70.869.783,73		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	443.978,23	1.755.780,06	1.664.962,31		
(-) Aplicações Financeiras	23.438.923,50	33.323.220,27	33.137.619,64		
(-) Ativo Realizável	1.003.169,34	1.143.898,08	1.222.101,93		
(+) Restos a Pagar Processados	21.951.629,13	738.898,48	727.055,84		
II - Dívida Consolidada Líquida	**70.063.973,80**	**36.067.909,31**	**35.572.155,69**		
III - Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
IV - Passivos Reconhecidos	34.210.465,54	33.560.889,33	33.281.526,47		
V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV)	**35.853.508,26**	**2.507.019,98**	**2.290.629,22**	(216.390,76)	(33.562.879,04)
JUSTIFICATIVAS					

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	342.489.722,67	57.077.862,11	171.332.434,04	41.889.643,22	207.581.070,84	58.700.488,34	158.135.407,36	48.594.344,53
Despesas de Capital	83.265.713,33	13.881.377,23	41.715.888,66	6.092.014,70	31.770.740,69	10.699.048,23	23.409.419,44	7.141.764,03
Despesas Intra-Orçamentárias	16.703.864,00	2.783.977,34	8.181.327,34	2.105.653,07	8.616.178,71	2.416.012,98	7.635.700,40	2.049.866,81
Subtotal	442.459.300,00	73.743.216,68	221.229.650,04	50.087.310,99	247.967.990,24	71.815.549,55	189.180.527,20	57.785.975,37
(-) Deduções								
Juros e Encargos da Dívida	5.165.000,00	860.833,34	2.538.333,34	0,00	4.370.788,86	764.308,82	2.292.726,39	679.962,99
Amortização de Dívida	11.900.000,00	1.983.333,34	5.966.666,68	0,00	2.436.948,27	451.913,11	1.443.595,95	392.381,38
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	17.065.000,00	2.844.166,68	8.505.000,02	0,00	6.807.737,13	1.216.221,93	3.736.322,34	1.072.344,37
Total de Despesas Fiscais	425.394.300,00	70.899.050,00	212.724.650,02	42.535.457,03	241.160.253,11	70.599.327,62	185.444.204,86	56.713.631,00
Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos os campos da coluna Até o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.								
RESULTADO						(9.945.789,81)	19.543.353,71	(5.736.695,65)

Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	3º Bimestre	Até o Bimestre	3º Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	425.775.800,00	65.867.160,00	226.255.613,00	59.213.796,21	216.227.298,00	55.509.742,44
Receitas de Capital	55.612.000,00	10.512.711,08	26.950.252,98	10.723.942,53	26.034.942,04	1.928.241,64
Receitas Intra-Orçamentárias	17.501.000,00	2.917.432,00	8.748.704,00	2.184.665,51	10.507.725,96	2.177.164,36
Subtotal	498.888.800,00	79.297.303,08	261.954.569,98	72.122.404,25	252.769.966,00	59.615.148,44
(-) Deduções						
Receita Operações de Crédito	17.000.000,00	4.064.019,08	9.210.311,98	0,00	0,00	1.466.600,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.806.700,00	2.798.206,00	8.448.720,00	4.087.888,46	23.202.521,15	2.795.467,17
Receitas de Alienações de Bens	110.000,00	50.000,00	50.000,00	3.000.000,00	9.019.456,31	148.250,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	29.270.800,00	4.554.574,20	15.662.111,00	4.380.977,98	15.560.429,97	4.227.895,92
Subtotal	63.187.500,00	11.466.799,28	33.371.142,98	11.468.866,44	47.782.407,43	8.638.213,09
Total das Receitas Fiscais	435.701.300,00	67.830.503,80	228.583.427,00	60.653.537,81	204.987.558,57	50.976.935,35

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:B24ABE18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO 5 (INCISO IV, ART. 2º E INCISO I, ART. 53 - L.C. 101/00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
MUNICÍPIO: Divinópolis Data Base: 30/06/2012
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/07/12 16:16

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
(-) EXCLUSÕES							
Contr. Servidores à Prev. Própria	900.071,75	931.815,54	933.731,72	1.158.592,04	3.924.211,05	11.851.156,19	
Compens. entre Reg. de Prev.	18.677,07	18.677,07	18.677,07	18.677,07	74.708,28	1.080.023,41	
Contr. Patronal à Prev. Própria							
Transf. Intragovernamentais							
Fundações							
Autarquias							
Empr. Públ. Depend.							
Demais Entidades							
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	918.748,82	950.492,61	952.408,79	1.177.269,11	3.998.919,33	12.931.179,60	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	30.311.274,06	32.223.601,95	29.194.735,70	23.508.404,63	115.238.016,34	350.466.697,72	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Rogério Eustaquio Farnese	358.271.736-49	

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
RECEITAS CORRENTES							
Rec. Tributárias	6.266.323,47	4.998.100,57	5.147.924,32	4.734.091,13	21.146.439,49	66.178.220,87	29.068.445,08
Rec. de Contribuições	1.540.946,09	1.544.778,74	1.549.597,83	1.898.296,29	6.533.618,95	19.492.532,16	9.947.688,72
Rec. Patrimoniais	3.418.710,16	7.793.693,80	3.893.752,62	576.081,63	15.682.238,21	41.772.426,45	15.837.262,92
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	234.083,21	218.446,03	272.921,70	277.240,07	1.002.691,01	3.474.983,74	3.030.803,68
Transf. Correntes	21.010.935,67	20.126.372,55	21.821.274,81	19.377.857,86	82.336.440,89	251.396.065,54	136.351.320,07
Cota Parte do FPM	3.891.117,12	4.904.083,81	5.484.870,75	4.680.508,58	18.960.580,26	56.880.283,84	24.763.778,46
Cota Parte do ICMS	4.814.875,51	4.792.675,52	4.963.636,58	5.034.650,59	19.605.838,20	61.903.245,95	39.415.798,82
Cota Parte do IPVA	3.113.291,63	1.557.542,07	868.903,36	789.089,40	6.328.826,46	21.218.047,52	2.740.236,59
Cota Parte do IPI	77.740,43	82.409,93	93.247,39	83.357,33	336.755,08	974.315,16	754.184,03
Transf. do FUNDEB	2.882.009,27	2.901.930,94	2.972.975,74	2.842.298,59	11.599.214,54	34.716.521,48	17.212.943,22
Convênios	160.000,00	0,00	113.006,28	63.006,27	336.012,55	630.530,97	799.069,03
Outras Transferências	6.071.901,71	5.887.730,28	7.324.634,71	5.884.947,10	25.169.213,80	75.073.120,62	50.665.309,92

Demais Rec. Correntes	1.305.645,06	1.092.911,13	1.346.248,08	1.012.354,53	4.757.158,80	16.697.726,21	12.000.330,10
(-) Deduções da Receita Corrente	166.362,95	349.049,49	1.612.892,35	1.080.952,31	3.209.257,10	7.964.713,36	(3.312.651,43)
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	2.380.257,83	2.251.158,77	2.271.682,52	2.109.295,46	9.012.394,58	27.649.364,29	13.710.370,03
SOMA	31.230.022,88	33.174.094,56	30.147.144,49	24.685.673,74	119.236.935,67	363.397.877,32	195.838.131,97

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	866.882,42	1.716.643,72	806.721,17	1.115.428,36	4.505.675,67
Compens. entre Reg. de Prev.	46.704,37	159.685,50	17.606,74	18.677,07	242.673,68
Contr. Patronal à Prev. Própria					
Transf. Intragovernamentais					
Fundações					
Autarquias					
Empr. Públ. Depend.					
Demais Entidades					
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	913.586,79	1.876.329,22	824.327,91	1.134.105,43	4.748.349,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	27.108.245,18	29.815.590,13	34.884.137,19	44.587.361,83	136.395.334,33

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL RECEITAS CORRENTES	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	SUBTOTAL
Rec. Tributárias	3.877.439,27	4.489.797,18	4.002.439,79	16.562.675,64	28.932.351,88
Rec. de Contribuições	1.512.197,27	2.356.119,02	1.472.378,40	1.722.313,93	7.063.008,62
Rec. Patrimoniais	3.507.589,39	1.095.623,58	4.063.377,92	4.600.920,95	13.267.511,84
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	333.056,10	361.746,28	282.746,90	221.758,41	1.199.307,69
Transf. Correntes	20.178.166,31	23.299.403,60	28.946.186,64	24.137.052,40	96.560.808,95
Cota Parte do FPM	4.482.579,47	7.538.182,35	4.736.330,28	5.729.311,00	22.486.403,10
Cota Parte do ICMS	5.720.871,51	5.775.853,78	5.091.144,98	4.649.218,00	21.237.088,27
Cota Parte do IPVA	223.663,61	384.055,01	9.449.325,50	3.001.611,45	13.058.655,57
Cota Parte do IPI	91.179,06	103.134,77	41.780,07	87.280,82	323.374,72
Transf. do FUNDEB	2.853.469,74	3.010.691,47	3.743.861,94	3.123.980,30	12.732.003,45
Convênios	0,00	27.600,00	224.918,42	0,00	252.518,42
Outras Transferências	6.806.402,92	6.459.886,22	5.658.825,45	7.545.650,83	26.470.765,42
Demais Rec. Correntes	1.053.087,49	4.363.284,77	904.169,42	1.165.341,68	7.485.883,36
(-) Deduções da Receita Corrente	338.660,55	1.991.726,70	99.130,91	4.263,42	2.433.781,58
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	2.101.043,31	2.282.328,38	3.863.703,06	2.684.332,33	10.931.407,08
SOMA	28.021.831,97	31.691.919,35	35.708.465,10	45.721.467,26	141.143.683,68

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL (-) EXCLUSÕES	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	SUBTOTAL
Contr. Servidores à Prev. Própria	855.713,83	861.593,09	820.812,47	883.150,08	3.421.269,47
Compens. entre Reg. de Prev.	16.392,02	711.455,73	17.396,85	17.396,85	762.641,45
Contr. Patronal à Prev. Própria					
Transf. Intragovernamentais					
Fundações					
Autarquias					
Empr. Públ. Depend.					
Demais Entidades					
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	872.105,85	1.573.048,82	838.209,32	900.546,93	4.183.910,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	22.790.306,93	28.478.054,93	21.155.855,64	26.409.129,55	98.833.347,05

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL RECEITAS CORRENTES	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	SUBTOTAL
Rec. Tributária	4.083.177,17	4.021.378,89	3.912.049,23	4.082.824,21	16.099.429,50
Rec. de Contribuições	1.479.189,49	1.467.167,29	1.444.778,71	1.504.769,10	5.895.904,59
Rec. Patrimoniais	1.502.311,62	6.186.815,54	1.454.972,45	3.678.576,79	12.822.676,40
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	319.228,44	321.571,93	330.224,28	301.960,39	1.272.985,04
Transf. Correntes	17.991.607,49	19.030.154,03	16.690.420,38	18.786.633,80	72.498.815,70
Cota Parte do FPM	3.919.633,05	4.043.171,58	3.227.791,65	4.242.704,20	15.433.300,48
Cota Parte do ICMS	5.138.129,69	5.272.723,33	5.352.573,69	5.296.892,77	21.060.319,48
Cota Parte do IPVA	552.308,55	584.966,95	404.742,29	288.547,70	1.830.565,49
Cota Parte do IPI	73.985,49	74.196,69	68.783,50	97.219,68	314.185,36
Transf. do FUNDEB	2.561.934,09	2.632.780,34	2.513.922,90	2.676.666,16	10.385.303,49
Convênios	18.800,00	4.800,00	9.600,00	8.800,00	42.000,00
Outras Transferências	5.726.816,62	6.417.515,14	5.113.006,35	6.175.803,29	23.433.141,40
Demais Rec. Correntes	937.088,09	1.710.742,76	873.388,11	933.465,09	4.454.684,05
(-) Deduções da Receita Corrente	719.152,73	697.609,25	904.912,70	0,00	2.321.674,68
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	1.931.036,79	1.989.117,44	1.806.855,50	1.978.552,90	7.705.562,63
SOMA	23.662.412,78	30.051.103,75	21.994.064,96	27.309.676,48	103.017.257,97

Publicado por:
Matheus dos Santos Guimarães
Código Identificador:8153DC8D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PROCESSO: 171/2012 TOMADA DE PREÇO: 05/2012

A Prefeitura Municipal de Quartel Geral/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 171/2012, Tomada de preço: 05/2012, na forma que segue:

LOTE	ÍTEM	PROPONENTE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V.TOTAL
1	1	CONSTRUTORA GONZAGA LTDA	***Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais para construção de 78 módulos sanitários domiciliares em atendimento ao termo de compromisso n TC/PAC 0053/2012, celebrado entre o ministério da saúde, Fundação Nacional de saúde (FUNASA) e o Município de Quartel Geral/MG, conforme disposições do anexo I do edital de licitação.***	497.412,83	497.412,83

Ao preço total:

Proponente	Vlr total	Vlr total extenso
CONSTRUTORA GONZAGA LTDA	497.412,83	quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos e doze reais e oitenta e três centavos

Homologação: Prefeito Municipal
Condições: Conforme ata de julgamento
Publicado em 20/07/2012

ORLANDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:BFFB9194

