SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Minas Gerais , 23 de Julho de 2014 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO VI | Nº 1290

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE – CISLESTE

SETOR DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CREDENCIAMENTO 03/2014
PROCESSO LICITATÓRIO 03/2014

Objeto: Prestação de serviços de saúde, para realização de exames complementares de diagnóstico médico para atendimento aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste, nele englobando os Municípios associados, nos quantitativos, especificações, especializações e valores estabelecidos na Tabela de Profissionais do CISLESTE constante do Anexo VII; **Dotação Orçamentária nº.** 01.001.10.302.0004.2005 Manutenção Programas Especialidades – Exames/Consultas; 3.3.90.39.00 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Condição de pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente, referente aos serviços realizados no período, a contar da entrega da respectiva Nota Fiscal, na Secretaria do CISLESTE.
Empresas credenciadas:
- ENDOCENTER LTDA. EPP.
CNPJ nº 01.983.692/0001-06

CLÍNICA CARDIOLÓGICA FARIA & BOTELHO LTDA. ME
CNPJ nº 14.264.961/0001-18

CLÍNICA NEUROLOGICA DE MURIAÉ LTDA.
CNPJ nº 20.062.334/0001-05

Muriaé, MG, 16 de julho de 2014.

ALOYSIO NAVARRO DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:B51619D5

SETOR DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CREDENCIAMENTO 03/2014
PROCESSO LICITATÓRIO 03/2014

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.

Objeto: Prestação de serviços de saúde, para realização de exames complementares de diagnóstico médico para atendimento aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste, nele englobando os Municípios associados, nos quantitativos, especificações, especializações e valores estabelecidos na Tabela de Profissionais do CISLESTE constante do Anexo VII; Dotação Orçamentária nº. 01.001.10.302.0004.2005 Manutenção Programas Especialidades – Exames/Consultas; 3.3.90.39.00 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Condição de pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente, referente aos serviços realizados no período, a contar da entrega da respectiva Nota Fiscal, na Secretaria do CISLESTE.
Empresas credenciadas:
FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA
CNPJ nº 00.961.315/0001-03

PRONTOCOR MURIAÉ LTDA.
CNPJ nº 20.349.767/0001-38

Muriaé, MG, 21 de julho de 2014.

ALOYSIO NAVARRO DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:52A92B3B

SETOR DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CREDENCIAMENTO 03/2014
PROCESSO LICITATÓRIO 03/2014

Objeto: Prestação de serviços de saúde, para realização de exames complementares de diagnóstico médico para atendimento aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste, nele englobando os Municípios associados, nos quantitativos, especificações, especializações e valores estabelecidos na Tabela de Profissionais do CISLESTE constante do Anexo VII; Dotação Orçamentária nº. 01.001.10.302.0004.2005 Manutenção Programas Especialidades – Exames/Consultas; 3.3.90.39.00 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Condição de pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente, referente aos serviços realizados no período, a contar da entrega da respectiva Nota Fiscal, na Secretaria do CISLESTE.
Empresa credenciada:
Promed Gávea Ltda
CNPJ nº 20.070.953/0001-33

Muriaé, MG, 22 de julho de 2014.

ALOYSIO NAVARRO DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:4D5A41E7

SETOR DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

EXTRATO DE CONTRATO
Credenciamento 03/2014

Nº: 21/2014; Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE; Credenciada: ENDOCENTER LTDA. EPP; Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, para realização de exames complementares de diagnóstico médico para atendimento aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste, nele englobando os Municípios associados; Assinatura: 17/07/14; Vigência: 17/07/14 a 31/03/15; Fundamentação legal: Processo Licitatório: 03/2014 – Credenciamento: nº 03/2014; Signatários: Aloysio Navarro de Aquino – Presidente do CISLESTE; Wanderley Bertoni Linares – ENDOCENTER LTDA. EPP.

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:5A19574F

SETOR DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

EXTRATO DE CONTRATO
Credenciamento 03/2014

Nº: 22/2014; Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE; Credenciada: CLÍNICA CARDIOLOGICA FARIA & BOTELHO LTDA. ME; Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, para realização de exames complementares de diagnóstico médico para atendimento aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste, nele englobando os Municípios associados; Assinatura: 17/07/14; Vigência: 17/07/14 a 31/03/15; Fundamentação legal: Processo Licitatório: 03/2014 – Credenciamento: nº 03/2014; Signatários: Aloysio Navarro de Aquino – Presidente do CISLESTE; Antônio Augusto Botelho – CLÍNICA CARDIOLOGICA FARIA & BOTELHO LTDA. ME.

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:45170722

SETOR DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

EXTRATO DE CONTRATO
Credenciamento 03/2014

Nº: 23/2014; Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE; Credenciada: CLÍNICA NEUROLOGICA DE MURIAÉ LTDA.; Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, para realização de exames complementares de diagnóstico médico para atendimento aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste, nele englobando os Municípios associados; Assinatura: 17/07/14; Vigência: 17/07/14 a 31/03/15; Fundamentação legal: Processo Licitatório: 03/2014 – Credenciamento: nº 03/2014; Signatários: Aloysio Navarro de Aquino – Presidente do CISLESTE; Joaquim José Pimentel Nunes – CLÍNICA NEUROLOGICA DE MURIAÉ LTDA.

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:059E7819

SETOR DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

EXTRATO DE CONTRATO
Credenciamento 03/2014

Nº: 24/2014; Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE; Credenciada: FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA; Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, para realização de exames complementares de diagnóstico médico para atendimento aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste, nele englobando os Municípios associados; Assinatura: 22/07/14; Vigência: 22/07/14 a 31/03/15; Fundamentação legal: Processo Licitatório: 03/2014 – Credenciamento: nº 03/2014; Signatários: Aloysio Navarro de Aquino – Presidente do CISLESTE; Sérgio Dias Henriques – FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:128FCFA6

SETOR DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

EXTRATO DE CONTRATO
Credenciamento 03/2014

Nº: 25/2014; Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE; Credenciada: PRONTOCOR MURIAÉ LTDA.; Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, para realização de exames complementares de diagnóstico médico para atendimento aos serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste, nele englobando os Municípios associados; Assinatura: 22/07/14; Vigência: 22/07/14 a 31/03/15; Fundamentação legal: Processo Licitatório: 03/2014 – Credenciamento: nº 03/2014; Signatários: Aloysio Navarro de Aquino – Presidente do CISLESTE; Ewerton Abreu Filho – PRONTOCOR MURIAÉ LTDA.

Publicado por:
Rene Leite Magalhães
Código Identificador:C6F16861

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARAÇAI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO - ASSESSORIA AMBIENTAL

PROCESSO Nº: 049/2014 – PREGÃO Nº 028/2014
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2014
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviço em Assessoria Ambiental
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçaí
CONTRATADO: Iprg Engenharia e Consultoria Ambiental
VALOR: R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinqüenta reais)
PRAZO: Até 31/12/2014

Publicado por:
Ana Carla Barbosa
Código Identificador:816464C8

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG, TORNA PÚBLICO PARA QUANTOS POSSAM INTERESSAR, A RETIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 103/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2014. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (CÓPIAS), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. O SUB ITEM 15.1 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS ATÉ O VIGÉSIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR CÓPIA IMPRESSA, CERTIFICADA ATRAVÉS DO CONTADOR DO EQUIPAMENTO, DEVENDO A

CONTRATADA APRESENTAR AS FATURAS/NOTAS FISCAIS ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SEGUINTE AOS SERVIÇOS. A DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO FICA REMARCADA PARA O DIA 04/08/2014, ÀS 14:00 HORAS. MAIORES INFORMAÇÕES: (33) 3731-2133 DAS 12:00 ÀS 18:00 HORAS.

Publicado por:
Fabiano Tharcyus Carvalho de Sá
Código Identificador:85D4B57D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG ATRAVÉS DA CPL TORNA PÚBLICA A DECISÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO PAL 088-2014 TP 002-2014 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, POR REGIME DE EMPREITADA MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO 099/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ E A SETOP- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS, RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA, PROCEDENDO A INABILITAÇÃO DA LICITANTE MMG CONSTRUÇÕES LTDA. FICA MARCADA A ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS PARA O DIA 25/07/2014 AS 09:00 HORAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Publicado por:
Fabiano Tharcyus Carvalho de Sá
Código Identificador:71670478

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS 8.666/93 E 10520/02, PAL 104/2014 PP 066/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO CAMPO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, COM PRESENÇA NA PREFEITURA E SUPORTE NA SEDE DA EMPRESA. ABERTURA: 04/08/2014 ÀS 09:00HS. MAIORES INFORMAÇÕES (33) 3731-2133 DAS 12:00 AS 18:00 HORAS.

Publicado por:
Fabiano Tharcyus Carvalho de Sá
Código Identificador:1EC51480

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARAÚJOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Araújos torna público que irá realizar dia 05 de agosto de 2014, processo licitatório na modalidade Pregão nº 020/2014, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para perfuração de Poço Tubular Subterrâneo com materiais e equipamentos para ampliação da rede de distribuição no Povoado de Bela Vista. Entrega dos envelopes dia 05 de agosto de 2014 às 08:00 horas. Informações/edital: Avenida Primeiro de Janeiro, nº 1748 – Centro – Araújos/MG - Telefone (37) 3288-3018. Email: licitaaraujosprefeitura@outlook.com.

Araújos (MG), 22 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO.
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:5384A7A2

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BARROSO

DIVERSAS SECRETARIAS
HOMOLOGAÇÃO 157

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 157/2014
Pregão Presencial nº. 093/2014

Abertura.....: 09 de julho de 2014, às 13:00 quarta-feira

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Rua: Guaianazes, 1238
Bairro: Campos Elíseos – São Paulo/ SP

Quant.	Produto	Valor Unit	Valor Total
01	*VEÍCULO FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX ANO 2009 - PLACA HMH 6609*	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
01	*VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 ANO 2008 - PLACA HMN 8353*	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
01	*VEÍCULO VW NOVO SAVEIRO CS ST MB -*	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
01	*RETROESCAVADEIRA RANDON STANDARD RD406 ANO 2014*	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00

Barroso, 15 de julho de 2014

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:95DF73D9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL PROC 187

Municipio de Barroso torna publica Proc 187/14 Tomada de Preços nº 10/2014 Contratação de empresa para construção da Fundação de uma Unidade Básica de Saúde, abertura dia 07/08/2014 ás 15:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:8290F50E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
HOMOLOGAÇÃO PROC 127

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 127/2014
Pregão Presencial nº. 072/2014

Abertura.....: 06 de junho de 2014, às 13:00 sexta-feira

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

MAURELIANO KUNER LADEIRA - ME
CNPJ: 17.978.757/0001-57
Av: Belo Horizonte, 135
Bairro: Centro – Barroso / M.G

Quant.	Produto	Valor Unit	Valor Total
07	Serviços empresa para atendimento do SIM (Serviço de Inspeção Municipal	R$ 4.000,00	R$ 28.000,00

Barroso, 21 de julho de 2014

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:5059B636

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EDITAL PROC 201

Municipio de Barroso torna publica Proc 201/14 Pregão Presencial nº 117/2014 Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de som, iluminação, tenda, Palanque, Locutor e shows artísticos para atender o XXVI Torneio Leiteiro e Exposição Comunitária do Caetés, abertura dia 05/08/2014 ás 13:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:895BED82

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL PROC 174

Municipio de Barroso torna publica Proc 174/14 Pregão Presencial nº 105/2014 Aquisição de 02 (dois) veículos conforme termo de convenio nº 441/2013, abertura dia 04/08/2014 ás 13:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:B204DF8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL PROC 195

Municipio de Barroso torna publica Proc 195/14 Pregão Presencial Registro de Preços nº 114/2014 Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de UTI móvel, abertura dia 06/08/2014 ás 13:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:8FDAA446

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL PROC 197

Municipio de Barroso torna publica Proc 197/14 Pregão Presencial Registro de Preços nº 115/2014 Locação de aparelho concentrador de oxigênio, abertura dia 06/08/2014 ás 15:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:4D01422C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL PROC 198

Municipio de Barroso torna publica Proc 198/14 Pregão Presencial nº 116/2014 Aquisição de roteador Wireles Antena e cabo, abertura dia 07/08/2014 ás 13:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:8F64260B

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2014

O Município de Barroso torna público o contrato nº. 091/14, firmado com M.F. EVENTOS LTDA ME , CNPJ: 07.783.659/0001-00 , Processo Licitatório n.173/2014, Pregão Presencial nº 104/2014, cujo objeto é a contratação de gradil, para atender o Festival Cultural e Turismo de Barroso, no período de 4 a 13 de Julho de 2014; o valor determinado na cláusula primeira do contrato original R$3.559,20 (Três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) , o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme disciplina o art. 57, inciso I da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:68540022

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
HOMOLOGAÇÃO PROC 164

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 164/2014
Pregão Presencial nº. 099/2014

Abertura.....: 10 de julho de 2014, às 13:00 quinta-feira

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

DESINTUPIDORA MINAS JATOLTDA
CNPJ: 70.988.357/0001-05
Rua: São Sebastião , 120
Bairro: Marilândia 1º Seção – Ibirite / M.G

Quant.	Produto	Valor Unit	Valor Total
300	Contratação de serviço de horas de caminhão auto vacuo,para limpeza de fossas sépticas, caixas de gordura, tanques de decantação, desobstrução de redes pluviais e esgoto, tendo em vista que algumas ruas dos Bairros João Bedeschi e Genésio Graçano ainda não possuem rede de esgoto, necessitando que os moradores dos imóveis de tais ruas construam fossas as quais necessitam de limpeza periódica devido ao enchimento das mesmas, para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras Publicas, atraves de Registro de Preços.	R$ 199,80	R$ 59.940,00

Barroso, 21 de julho de 2014

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:F39E7A5F

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO Nº LICI-023/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E ÓTTIMA VEÍCULOS LTDA. **OBJETO**: o fornecimento pela contratada de 03 (TRÊS) VEÍCULOS ZERO KM, EM LINHA DE PRODUÇÃO, NA COR BRANCO, 05 PORTAS, ANO/MODELO

MÍNIMO 2014/2014, POTÊNCIA DO MOTOR 1.0 BI COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ALCOOL). **VALOR:** R$ 77.010,00 (setenta e sete mil e dez reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

Red.	Código Projeto/Atividade	Descrição Projeto/Atividade
3611	02.13.01.10.301.0208.3.275.000 4.4.90.52.27.00.00	Aquisição de veículos para Reestruturação de Rede de Serviços da Atenção Básica Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 43/2014.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:2A743217

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO Nº LICI-024/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E ALVES E ESTEVEZ COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. **OBJETO**: FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, FREIO A DISCO, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150CC CILINDRADA, COM BAÚ DE 80 LITROS.**VALOR:** R$ 7.970,00 (sete mil novecentos e setenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

Red.	Código Projeto/Atividade	Descrição Projeto/Atividade
3592	02.13.01.10.304.0246.3.273.000 4.4.90.52.27.00.00	Aquisição de Veículos para o Programa de Vigilância em Saúde com Recursos de Convênio Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 44/2014.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:9AB7A87C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO Nº LICI-025/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. **OBJETO**: FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP, ZERO KM, EM LINHA DE PRODUÇÃO, CABINE SIMPLES, BÁSICA, NA COR BRANCO, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, POTÊNCIA DO MOTOR MINIMA DE 1.4, BI COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ALCOOL).**VALOR:** R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

Red.	Código Projeto/Atividade	Descrição Projeto/Atividade
3592	02.13.01.10.304.0246.3.273.000 4.4.90.52.27.00.00	Aquisição de Veículos para o Programa de Vigilância em Saúde com Recursos de Convênio Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 44/2014.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:2E1F983D

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS-MG, torna público o Extrato do Contrato, celebrado com a empresa, (N.S PARTICIPAÇÕES, VEICULOS E PEÇAS LTDA), CNPJ nº: 14.243.700/0001-11, objeto, "Aquisição de uma camioneta cabine dupla 4x4 combustível diesel zero km ano fabricação 2014, para atender a demanda do gabinete do prefeito, conforme detalhado no termo de referência, em atendimento à solicitação do Chefe de Gabinete do Prefeito". Processo Licitatório n° 071/2014, Pregão Presencial n° 037/2014, Valor Global do contrato, R$: R$ 109.700,00 (Cento e nove mil e setecentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 18/07/2014 a 18/10/2014.

Publicado por:
Fabricio Franco Pimenta
Código Identificador:A1ADC198

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 062/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2014

A Prefeitura Municipal de Bonito de Minas-MG, Torna Público o Extrato do Contrato, Celebrado Com a Empresa, Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda CNPJ Nº: 12.047.164/0001-53, Objeto, Aquisição de Medicamentos Através Maior Percentual de Desconto Sobre a Tabela da CMED/PF-ANVISA (agência de Vigilância Sanitária) Para Atender as Necessidades Das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Saúde Santa Alves Monteiro, Bem Como Distribuição Gratuita à Classe Menos Favorecida, de Forma Parcelada, Durante o Período Remanescente do Exercício de 2014, Conforme Detalhado no Termo de Referencia, em Atendimento à Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório N° 062/2014, Pregão Presencial N° 032/2014, Valor Global do Contrato, R$ 72.000,00 (setenta e Dois Mil Reais), Vigência do Contrato 18/06/2014 a 31/12/2014, Dado Que a Publicação Só Constou no Quadro de Aviso.

Publicado por:
Fabricio Franco Pimenta
Código Identificador:AC666067

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2014

A Prefeitura Municipal de Bonito de Minas-MG, Torna Público o Extrato do Contrato, Celebrado Com a Empresa, Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda – ME, CNPJ Nº: 10.463.662/0001-51, Objeto, "aquisição de Medicamentos Através Maior Percentual de Desconto Sobre a Tabela da CEMED/PF-ANVISA (agência de Vigilância Sanitária) Para Atender as Necessidades Das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Saúde Santa Alves Monteiro, Bem Como Distribuição Gratuita à Classe Menos Favorecida, de Forma Parcelada, Durante o Período Remanescente do Exercício de 2014, Conforme Detalhado no Termo de Referencia, em Atendimento à Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde". Processo Licitatório N° 070/2014, Pregão Presencial N° 036/2014, Valor Global do Contrato, R$ R$ 48.500,00 (quarenta e Oito Mil e Quinhentos Reais), Vigência do Contratovigênciado Contrato: 18/07/2014 a 31/12/2014.

Publicado por:
Fabricio Franco Pimenta
Código Identificador:9A108ADB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 066/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2014

A Prefeitura Municipal de Bonito de Minas-MG, Torna Público o Extrato do Contrato, Celebrado Com as Empresas, Arlete Dias de Macedo-ME, CNPJ: Nº 11.164.062/0001-55, Valor do Contrato, R$ 5.686,00 (cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais), WF Móveis Industria e Comercio Ltda- ME, CNPJ: Nº 13.396.160/0001-43, Valor do Contrato, R$ 6.575,00 (Seis Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais), Metalmontes Cómercio e Indústria de Moveis Ltda-ME, CNPJ: Nº 17.008.058/0001-84, Valor do Contrato, R$ 19.565,00, (Dezenove Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reis), Infolab

Informatica Ltda – Epp, CNPJ: Nº 02.799.407/0001-56, Valor do Contrato, R$ 3.280,00 (Três Mil Duzentos e Oitenta Reais), Objeto, "aquisição de Mobiliário Escolar/equipamento, Firmado Entre a Secretaria de Estado de Educação Via Convenio Nº 62.1.3.0974/13 e Município de Bonito de Minas, Conforme Detalhado no Termo de Referencia em Atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de Educação". Processo Licitatório N° 066/2014, Pregão Presencial N° 034/2014, Valor Global: R$ 35.106,00 (Trinta e Cinco Mil Cento e Seis Reais), Vigencia do Contrato: 03/07/2014 a 03/09/2014.

Publicado por:
Fabricio Franco Pimenta
Código Identificador:561D88CA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BRAÚNAS

DIVISAO DE MATERIAIS, PATRIMONIOS E SERVIÇOS GERAIS
RESULTADO PREGAO PRESENCIAL 07.016/2014

RESULTADO DO PREGÃO Nº 07.016/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2014

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Braúnas comunica aos interessados que as empresas vencedoras do Pregão Presencial nº 07.016/2014 Processo nº 018/2014, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento e aplicação de massa asfáltica (C.B.U.Q.) nos serviços de tapa buracos de vias públicas no Município de Braúnas foi: M&V CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA ao preço total de R$ 29.750,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais).

Braúnas, 22 de julho de 2014.

JOSUÉ CARLOS SANTANA
Pregoeiro

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:5E5F4F39

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/14

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 074/14 – Pregão Presencial n.º 034/14*** *cujo* objeto refere-se à *aquisição de materiais de expediente para uso das secretarias municipais.* Após realizada a fase de lances e diante da habilitação das empresas ***NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE – ME, TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA*** e ***PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA – EPP***, pregoeira e sua equipe de apoio procederam à *adjudicação* dos itens constantes do processo. Ficando, portanto *ADJUDICADOS os* ***ITENS 01, 04, 06, 07, 10, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 47, 48, 52, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 84, 90, 91, 92, 94, 96, 103, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 135, 136, 142, 143, 145, 149, 150, 156, 160, 162, 163*** e ***164*** para a empresa ***NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE – ME;*** *os* ***ITENS 02, 03, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159*** e ***161*** para a empresa ***TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA;*** e *os* ***ITENS 37*** e ***85*** para a empresa ***PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA – EPP;*** passando para autoridade competente para posterior homologação. Conforme segue nos termos da Ata da Sessão de Julgamento anexa ao Processo em epígrafe.

Cachoeira de Minas, 22 de Julho de 2014.

ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:1E3FF88B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

O Município de Cachoeira de Minas torna público o ***6º Termo de Prorrogação ao Contrato n.º 095/13****:*
Partes: Município de Cachoeira de Minas X J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA & CIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato referente à prestação de serviços de pavimentação em bloquetes sextavados da Rua Antônio Lázaro de Faria, Bairro Santa Bárbara, Zona Urbana deste Município.
Processo Licitatório n.º 077/13 – Tomada de Preços n.º 001/13.
Vigência: 04/07/2014 a 1º/09/2014.

Cachoeira de Minas, 04 de Julho de 2014.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:8EAFE3CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO COMPRA DIRETA N.º 125/14

O Município de Cachoeira de Minas/MG torna público: A Homologação do Processo de Compra Direta n.° 125/14. O Processo em epígrafe objetivou a *contratação de show artístico para apresentação no "Arte & Música na Praça", para o dia 26 de Julho de 2014 às 21h*. Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, ***HOMOLOGO*** o presente procedimento ao contratado ***EDER DE LELIS PEREIRA***, *Pessoa Física;* no valor total de R$ 820,00 (Oitocentos e Vinte Reais).

Cachoeira de Minas, 22 de Julho de 2014.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:FEB10EBB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CAMPANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
EXTRATO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG– CNPJ n° 18.712.174/0001-42 - Torna Público o Processo Licitatório nº 0039/2014 Modalidade: **PREGÃO Nº 00027/2014 – REGISTRO DE PREÇOS – Objeto : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.** – Valor Estimado R$ 795.898,10 – Dotação : 329 / 330 / 374 375 / 385 / 407 / 408 (Reduzido) Abertura: 05/08/2014 às 09:30 .Aos interessados, informações, bem como edital completo estará a disposição na pagina eletrônica da Prefeitura Site: www.campanha.mg.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal da Campanha/Dpto de Compras – Rua Dr. Brandão n° 59 – Centro – Campanha – MG, Cep 37400-000 – Fone/Fax: (35) 3261-1059 – Horário 12:00 ás 18:00.

MÁRCIA CRISTINA S. BORGES
Pregoeira

Publicado por:
Márcia Cristina Silva Borges
Código Identificador:86092B50

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 046/014

Prefeitura Municipal de Campestre/MG – Extrato de Contrato Processo 046/014 - Pregão 037/014 - Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, de no mínimo 09 (nove) lugares, os quais serão utilizados no transporte de escolares, visando a melhoria e cumprimento legal ao acesso à escola dos alunos da rede pública de ensino. Contratado: SL 043/2014_ Pedra Azul Veículos Ltda., CNPJ sob o nº 11.467.118/0001-40, no valor total de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais). Vigência: data da sua assinatura (02/07/2014) até perdurar a garantia do bem (veículo Kombi 1.4 Flex STD 9 lugares).

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:579BA955

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 043/014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Ata de Registro de Preços - Processo Licitatório 043/014, Pregão Presencial 034/014 – SRP 017/2014. Objeto: Registro de preço de produtos variados de padaria, sanduiches, água mineral e suco, os quais serão destinados ao suporte de atividades das diversas secretarias, visando o atendimento a convidados do município em eventos e atividades, colaboradores eventuais, prestadores de serviços ordinários e extraordinários, que prestarem serviços ao Município de Campestre/MG. Contratados: ARP_SL051/2014_Antonio Moreira Franco, CNPJ nº 26.362.020/0001-04, valor total de R$ 34.034,40 (Trinta e quatro mil trinta e quatro reais e quarenta centavos); ARP_SL052/014_Viviane Cristina de Paula Santana, CNPJ nº 03.704.386/0001-00, no valor total de R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais). Vigência: A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura dia 01/07/2014.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:2D8BD8BE

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 045/014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Ata de Registro de Preços - Processo Licitatório 045/014, Pregão Presencial 036/014 – SRP 01/2014. Objeto: O objeto desta licitação é o Registro de Preços de peças e acessórios de auto elétrica, usados em manutenções preventivas e/ou corretivas prestadas nos veículos e maquinários componentes da frota municipal e/ou sob responsabilidade do Município. Contratado: ARP_SL053/2014_Poços Parts Com. De Peças e Acessórios Ltda. ME, CNPJ nº 71.356.968/0001-01, valor total de R$ 70.000,00 (Setenta Mil reais), sendo que o desconto concedido, sobre a lista de Preços "Furacão Distribuidora de Peças Automotiva Ltda.", é de 27% (Vinte sete por cento). Vigência: A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura dia 01/07/2014.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:F675E321

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 044/014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Ata de Registro de Preços - Processo Licitatório 044/014, Pregão Presencial 035/014 – SRP 018/2014. Objeto: "Registro de preços de artefatos de cimento e cerâmicos" (bloco de cimento, canaletas, pavimentos intertravados, bloquetes, laje, mourão em concreto, tubos cerâmicos e similares, telhas, tijolos e tubos em concreto), usados em manutenções preventivas e/ou corretivas e mesmo em obras públicas sob a responsabilidade do Município, mediante necessidades dos solicitantes. Contratados: ARP_SL054/2014_Artefatos e construções Ltda., CNPJ nº 25.938.879/0001-48, valor total de R$ 562.310,00 (Quinhentos e sessenta e dois mil trezentos e dez reais); ARP_SL055/014_Artefatos de Cimento Campestre Ltda. - ME, CNPJ nº 22.183.529/0001-20, no valor total de R$ 217.325,00 (Duzentos e dezessete mil trezentos e vinte cinco reais); ARP_056/014_Crabi Indústria e Comércio de Pré Moldados e Materiais de Construção Ltda., CNPJ nº 22.125.546/0001-01, no valor total de R$ 2.089.806,00 (Dois milhões oitenta e nove mil oitocentos e seis reais); ARP_057/014_Paulo Ricardo Morandin Eireli, CNPJ 00.932.758/0001-68, no valor total de R$ 122.708,00 (Cento e vinte dois mil setecentos e oito reais); ARP_058/014_Tubos Cerâmicos Tambaú Ltda. – EPP, CNPJ 01.945.461/0001-08, no valor total de R$ 389.317,00 (Trezentos e oitenta nove mil trezentos e dezessete reais). Vigência: A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura dia 08/07/2014.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:89002C61

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO 047/014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Ata de Registro de Preços - Processo Licitatório 047/014, Pregão Presencial 038/014 – SRP 020/2014. Objeto: Registro de preços de materiais de limpeza, utensílios descartáveis e de higiene pessoal, a serem utilizados na manutenção dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Campestre/MG. Contratados: ARP_SL059/2014_ Batuta Supermercado Ltda. - EPP, CNPJ nº 19.014.323/0001-62, valor total de R$ 32.213,76 (Trinta e dois mil duzentos e treze reais e setenta e seis centavos); ARP_SL060/014_ CH Comercial Ltda. - ME, CNPJ nº 07.171.284/0001-28, no valor total de R$ 19.972,78 (Dezenove mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos); ARP_061/014_ Mercantil Supriminas Ltda. - ME, CNPJ nº 86.392.230/0001-69, no valor total de R$ 2.583,64 (Dois mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos); ARP_062/014_ Pedro Cesar Borges Ramos EPP, CNPJ 10.462.229/0001-00, no valor total de R$ 11.567,68 (Onze mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos); ARP_063/014_ Rodrigo Tonelotto, CNPJ 02.514.617/0001-50, no valor total de R$ 18.994,60 (Dezoito mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos). Vigência: A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura dia 10/07/2014.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:7DD4C752

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 024/014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. - Extrato de Ata de Registro de Preços - Processo Licitatório 024/014, Pregão Presencial 019/014 – SRP 009/2014. Objeto: Registro de preço de mourão em madeira de eucalipto, tratado em autoclave a vácuo e pressão, os quais serão destinados à confecção de pontes e mata burros que terão como destino a zona rural do município de Campestre. Contratados: ARP_SL064/2014_J.C. Correa Alves & Cia Ltda-EPP, CNPJ nº 03.676.002/0001-93, valor total de 74.350,00 (Setenta e quatro mil trezentos e cinquenta reais); ARP_SL065/014_TGW Indústria e Comércio de Madeiras e Produtos Ltda. - EPP, CNPJ nº 06.095.862/0001-21, no valor total de R$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais). Vigência: A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura dia 10/07/2014.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:075E16F5

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO 050/014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Ata de Registro de Preços - Processo Licitatório 050/014, Pregão Presencial 041/014 – SRP 022/2014. Objeto: Registro de preços de peças mecânicas e componentes de manutenção e reposição em geral, usados em maquinários pesados e agrícolas das linhas Hubber Warco, Massey Ferguson e Fiat Allis/ New Roland. Contratados: ARP_SL066/2014_ Sul Trator Peças Equipamentos Ltda. - ME, CNPJ nº 01.489.886/0001-41, valor total de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), sendo que o desconto concedido, sobre a Tabela de preços e peças e componentes – Linha Massey Ferguson é de 51% (Cinquenta e um por cento); ARP_SL067/014_ Varflex Mangueiras Conexões e Peças Ltda. - ME, CNPJ nº 11.923.688/0001-06, valor total de R$ R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), sendo que o desconto concedido, sobre a Tabela de preços e peças e componentes – Linha Hubber Warco é de 58% (Cinquenta e oito por cento); ARP_SL068/014_ Varflex Mangueiras Conexões e Peças Ltda. - ME, CNPJ nº 11.923.688/0001-06, valor total de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), sendo que o desconto concedido, sobre a Tabela de preços e peças e componentes – Linha Fiat Allis/ New Roland é de 52% (Cinquenta e dois por cento). Vigência: A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura dia 10/07/2014.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:5017C365

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PROCESSO LICITATÓRIO 055/014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – M.G. – Torna Público para conhecimento dos interessados o Processo Licitatório 055/014, Dispensa 005/014, Natureza do Processo – Chamada Pública 002/014, para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados à merenda escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 026/2013 do Ministério da Educação. Prazo máximo para protocolo dos envelopes de habilitação e proposta de preços: 13/08/2014 às 14h. Data e horário para reunião inaugural: 13/08/2014 às 14h. Critério de julgamento: Menor preço por item. Informações: (035) 3743-1950. Retirada do edital: na sede da Prefeitura Municipal de Campestre – MG ou pelo site www.campestre.mg.gov.br

ANA CRISTINA CARVALHO MARTINS OLIVEIRA
Presidente CPL

Publicado por:
Luana Kristina de Paiva
Código Identificador:5D6C8530

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG – EXTRATO DO CONTRATO - PROCESSO Nº 52/2014 – Pregão Presencial Registro de Preço Nº 36/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: registro de preço para aquisição de marmitex tamanho pequena para Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Campos Altos destinados a alimentação de migrantes que passam pela cidade. Contratado: Juliana Aparecida da Silva 07877292643. Contrato nº. 80/2014. Vigência: 21/07/2014 a 21/07/2015. Data assinatura 21/07/2014. Valor Contrato: R$ 9.000,00.

Campos Altos – MG, 22/07/2014

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:3C1B68BB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campos Altos – MG, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA o PROCESSO Nº 57/2014 - Dispensa Art. 24 Nº 11/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: locação de um imóvel para sediar diversas secretarias e departamentos da administração do município de Campos Altos – MG. Locador: S. C. Congregação das Irmãs Discípulas de Jesus Eucarístico, pelo Valor mensal de R$ 10.410,00. Fundamento Legal: Art. 24, X, da Lei 8666/93.

Campos Altos – MG, 22/07/2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:73D8480A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG – EXTRATO DO CONTRATO - PROCESSO Nº 51/2014 – Pregão Presencial Registro de Preço Nº 35/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: Registro de Preço para aquisição de material de limpeza para os diversos setores das diversas secretarias, do município de Campos Altos - MG. Contratado: Arte Original Ltda - ME. Contrato nº. 76/2014. Valor do Contrato R$ 100.400,00. Contratado: Eduardo de Faria Chaves – ME. Contrato nº. 77/2014. Valor do Contrato R$ 85.656,00. Contratado: Exata Indústria e Comércio Ltda. Contrato nº. 78/2014. Valor do contrato R$ 40.435,00. Contratado: LM Comércio Ltda – ME. Contrato nº. 79/2014. Valor do contrato R$ 67.287,50. Vigência: 15/07/2014 a 15/07/2015. Data assinatura 15/07/2014.

Campos Altos – MG, 22/07/2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:480B0C56

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 251/2014

DECRETO Nº 251/2014 DE 17 DE JULHO DE 2014

Regulamenta a Lei Municipal 633/2014, que trata da concessão de Benefícios Eventuais pelo Município.

O Prefeito Municipal de Campos Altos, no uso de suas atribuições legais conforme Lei 633/2014, DECRETA:

Art. 1º - Os benefícios referentes a passagens para indigentes, funeral, cesta básica, traslado de imigrantes, botijões de gás e aluguel social elencados no artigo 10º da Lei 633/2014, obedecerão aos seguintes limites:
I – Auxilio Funeral – será fornecido na forma de urna funerária, no limite anual de 24, nos seguintes valores:

Urna para recém nascido R$ 300,00;
Urna tamanho 1,20m R$ 400,00;
Urna tamanho 1,60m R$ 600,00;
Urna adulto R$ 800,00;
Urna adulto obeso R$ 1.200,00.

II – Cesta básica (alimentos) – valor máximo mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais);
III – Passagem para imigrantes – valor máximo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
IV – Traslados para imigrantes – valor máximo mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
V- Aluguel social – valor máximo mensal de cada imóvel de R$ 300,00 (trezentos reais), não podendo ultrapassar o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mensalmente;
VI – Botijões de gás – valor máximo mensal de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 50/2013, de 02.01.2013, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de Julho de 2014.

Campos Altos, 17 de Julho de 2014.

CLÁUDIO DONIZETE DE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:A49EB607

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Capitão Enéas/MG – torna público - **Processo Licitatório nº 050/2014 – Pregão Presencial Por Registro de Preços n.º 031/2014**. Objeto: **AQUISIÇÃO DE CIMENTO**. Credenciamento: às 11h 00min do dia 06/08/2014. Abertura da sessão às 11h 15min, do dia 06/08/2014.
Informações:e-mail: licitacao.capitaoeneas@hotmail.com. Tel: 038-32351001

KATIANE PINHEIRO ROCHA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Katiane Pinheiro Rocha
Código Identificador:E8DF15D0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Capitão Enéas/MG – torna público - **Processo Licitatório nº 061/2014 – Pregão Presencial Por Registro de Preços n.º 041/2014**. Objeto: **Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção predial, para prestação de serviços contínuos de operação, e manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de material**. Credenciamento: às 09 h 00min do dia 06/08/2014. Abertura da sessão às 09 h 15min, do dia 06/08/2014.
Informações:e-mail: licitacao.capitaoeneas@hotmail.com. Tel: 038-32351001

KATIANE PINHEIRO ROCHA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Katiane Pinheiro Rocha
Código Identificador:3783F4C1

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PL66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU Extrato da Homologação e Adjudicação do PL Nº. 6614 PP Nº. 51/14. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos, para manutenção do funcionamento do Fundo Municipal de Saúde. Empresas vencedoras: BH Laboratórios Ltda, valor R$ 8.700,00; Astem Equipamentos e Moveis Ltda, valor R$ 2.100,00 e Cirúrgica Albinos Ltda, valor R$ 17.280,00.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:576F64F1

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Município de Carneirinho-MG. PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014**. Processo Licitatório nº 55/2014. Extrato de Contrato.** Contrato nº 36/2014. Contratante: Município de Carneirinho. Contratada: MARTINS & SILVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS DE FRUTAL LTDA. ME-CNPJ n° 03.865.648/0001-19; Objeto: execução, pela CONTRATADA, de obras e serviços de engenharia, referentes à: adaptação de sala de exames e entrada de rede de energia elétrica para instalar aparelho radiológico "Raios X" no Ambulatório Vicente Severino Socorro; Troca de postes e transformador e adaptação de rede CEMIG para instalar aparelho radiológico "Raios X" no Ambulatório Vicente Severino Socorro, localizado na Av. Avelino Socorro Filho, nº 697, Carneirinho/MG, por solicitação do fundo Municipal de Saúde, de acordo com Anexo I – Termo de Referência; com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e adequação do projeto; Valor: Lote 01: R$ 125.600,00; e Lote 02: R$ 89.200,00; Prazo: *02 (dois) meses*, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço: Data de Assinatura: 30/06/2014.

Carneirinho-MG, 18/07/2014.

BENEVENUTE JERÔNIMO MAIA.
Gestor do FMS.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:6F531BB8

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CLARAVAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2014

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2014
Processo Administrativo n° 0130/2014

OBJETO: **Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para Execução de Obra Civil de reforma do prédio do Posto de Saúde Nossa Senhora Aparecida, que fica na Rua Joaquim Plácido Barbosa, 303- Centro, na cidade de Claraval/MG, de acordo com o convenio 2523/201 firmado entre o Município de Claraval e o Governo Do Estado de Minas Gerais**, de acordo com o Anexo I – PROJETO BÁSICO, deste edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL:

DATA: dia 12/08/2014
HORÁRIO: até as 08:45 (oito horas e quarenta e cinco minutos).
LOCAL: sala de Licitação

ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA: 12/08/2014
HORÁRIO: às 9h (nove horas).
LOCAL: sala de Licitação

SOLICITAÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES:

e-mail licitacao2@claraval.mg.gov.br, telefones (34) 3353-5200, ou na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Claraval.

A cópia do presente Edital poderá ser requerida junto ao Setor de licitações, situada no prédio da Prefeitura Municipal de Claraval, ou encaminhado por meio eletrônico.

ESCLARECIMENTOS: licitacao2@claraval.mg.gov.br, telefones (34) 3353-5200

ENDEREÇO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO:

Praça Divino Espírito Santo, nº533 – Centro Claraval/MG CEP 37.997-000 – Fone: (34) 3353-5200.

VISITA TÉCNICA
É obrigatória Visita Técnica à sede da Prefeitura Municipal de Claraval/MG, que deverá ser realizada entre os dias 28/07/2014 a 08/08/2014, das 14h às 16h30min, mediante prévio agendamento.
O agendamento deverá ser feito entre os dias 24/07/2014 a 06/08/2014, das 14h às 16h, pelo telefone (34)3353-5200 na Secretaria Municipal de Saúde.
A visita técnica deverá ser realizada pelo responsável Técnico ou representante legal da empresa.

Publicado por:
Rosemar Alves Cintra
Código Identificador:59E120F6

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONQUISTA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.734/2014, DE 15 DE JULHO DE 2014

A **PREFEITA MUNICIPAL DE CONQUISTA**, Estado de Minas Gerais, EXMA. SRA. **VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO**, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o disposto no artigo 55 da Lei Municipal nº 025/2012, de 10 de fevereiro de 2012 que *"Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Conquista, revoga a Lei Municipal nº 871 de 15.05.2007 e seus anexos, e dá outras providências"* c/c *Lei Complementar nº 031/2012, de 10 de Maio de 2012, que: "Altera a Lei Complementar nº 025/2012 de 10 de fevereiro de 2012, que Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Conquista, revoga a Lei Municipal n. 871 de 15.05.2007 e seus anexos, e dá outras providências"*.

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 031/2012, DE 10 DE MAIO DE 2012.

"Altera a Lei Complementar nº 025/2012 de 10 de fevereiro de 2012, que 'Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Conquista, revoga a Lei Municipal n. 871 de 15.05.2007 e seus anexos, e dá outras providências."

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica concedida, a seguinte gratificação por função à servidora efetiva abaixo relacionada:

NOME	FUNÇÃO	VALOR DA GRATIFICAÇÃO
SILENE DAS GRAÇAS SILVA ANDRADE	*Coordenador do Departamento de Recursos Humanos*	*20 % do vencimento base*

Artigo 2º - A gratificação prevista no artigo 1º deste Decreto é provisória e temporária, sendo a mesma devida enquanto perdurar o exercício da referida função.

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

Prefeitura Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, aos 15 (quinze) dias do mês de Julho de 2014.

VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andria Maira Manzan Crosara
Código Identificador:44E12111

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA MUNICIPAL N.º 3108

PORTARIA Nº 3108/14, DE 21.07.2014

A **PREFEITA MUNICIPAL DE CONQUISTA**, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 113 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder de acordo com o requerimento feito, férias regulamentares ao servidor abaixo mencionado:

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
NOME DO SERVIDOR	CARGO	PERÍODO	PERÍODO DE GOZO
José Wilson da Silva	*Encarregado de Setor I*	*2012/2013*	*22.07 a 20.08.2014*

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

Prefeitura Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho de 2014.

VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andria Maira Manzan Crosara
Código Identificador:EC4C6E8D

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO - 009/2014

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONQUISTA
CONTRATADO: **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA**
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
VALOR: **R$ 12.664,35(DOZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E TRINTA CINCO CENTAVOS).**
PRAZO: **ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014**, PODENDO SER PRORROGADO NA CONFORMIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: **PREGÃO Eletrônico Nº 009/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2014.**

CONQUISTA/MG, AOS 21 (vinte um) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2014.

GUILHERME BOVE CANASSA
Departamento Jurídico

Publicado por:
Andria Maira Manzan Crosara
Código Identificador:30E8587D

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2014

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONQUISTA
CONTRATADO: **CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA**
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
VALOR: **R$ 22.294,70(VINTE DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).**
PRAZO: **ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014**, PODENDO SER PRORROGADO NA CONFORMIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: **PREGÃO Eletrônico Nº 009/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2014.**

CONQUISTA/MG, AOS 21 (vinte um) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2014.

GUILHERME BOVE CANASSA
Departamento Jurídico

Publicado por:
Andria Maira Manzan Crosara
Código Identificador:65157B67

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CORREGO DANTA

ASSESSORIA JURIDICA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DANTA PREV DANTA PORTARIA Nº 09/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Córrego Danta – PREVI DANTA, nas atribuições que lhe confere o Art. 3º, § 1º, IV e VIII da Lei Municipal nº 965 de 28 de dezembro de 2005, após análise das condições para concessão do benefício de aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, pela presente Portaria, *resolve:*

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade com **PROVENTOS PROPORCIONAIS** ao tempo de contribuição, nos termos do Artigo 33 da Lei Municipal nº 965 de 28 de dezembro de 2005 c/c Art. 40, § 1º, III, "b" da CF/1988 e Art. 1º da Lei Federal nº 10.887 de 18 de junho de 2004, ao servidor, Sr. **SEBASTIÃO JOSÉ ROSA**, inscrito no CPF sob o nº 294.262.606-25, matrícula 73-6, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir de 01 de julho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Córrego Danta, 21 de julho de 2014.

SILVÉRIO DE OLAIR COSTA
Presidente do PREV DANTA

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:C2D211B0

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 042/2014.
Objeto: Aquisição de veiculo o KM destinado a assistência a Saúde, conforme convênio nº 1411/2013, através da Secretaria de Estado da Saúde, órgão gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais/Fundo Estadual de Saúde e o município de Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Mississipi do Brasil Ltda.
Valor total: R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 02 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:44ACD0EE

SETOR DE LICITAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

torna publico a realização de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 029/2014, no dia 07 de agosto de 2014, às 09:00 horas na sede da Prefeitura, situada na Avenida Francisco Campos, nº 27, centro, Córrego Danta - MG, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos de Informática, Eletroeletrônicos e Moveis para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social – Programa Bolsa Família e SCFV do Córrego Danta. Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e proposta, poderão ser entregues no endereço acima citado, até às 09:00 horas, do dia 07/08/2014. Os interessados poderão adquirir o edital, no endereço acima citado ou obter informações no horário de 08:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-feira, pelo telefone 37 3424-1010 ou pelo site www.corregodanta.mg.gov.br. Cassiano Pereira da Silva – Setor de Compras e Licitações.
>Contratante: Município de Córrego Danta / MG

Contratada: Mississipi do Brasil Ltda.
Valor total: R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 02 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:F63A1A76

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo administrativo nº 046/2014, Dispensa nº 003/2014.

Objeto: Locação do imóvel para o Funcionamento do Destacamento da Policia Militar de Minas Gerais no Município de Córrego Danta.
Locatário: Município de Córrego Danta / MG
Locadores: José Maria Fonseca e sua conjugue Ivone de Souza Fonseca.
Endereço: Praça da Matriz, nº 300, Centro.
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2014
Valor mensal: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
Valor Total: R$ 3.575,00 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais).
Fundamento legal: art. 24, incisos X, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Córrego Danta, 15 de julho de 2014.

REGINALDO SATURNINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:CA4D7952

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 039/2014.
Objeto: Aquisição de veiculo o KM destinado a assistência a Saúde, conforme convênio nº 1412/2013, através da Secretaria de Estado da Saúde, órgão gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais/Fundo Estadual de Saúde e o município de Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Valor total: R$ 32.450,00 (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 02 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:42787973

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 040/2014.
Objeto: Aquisição de veiculo o KM destinado a assistência a Saúde, conforme convênio nº 405/2013, através da Secretaria de Estado da Saúde, órgão gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais/Fundo Estadual de Saúde e o município de Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Valor total: R$ 27.455,00 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 02 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:E3536BEA

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 041/2014.
Objeto: Aquisição de veiculo o KM destinado a assistência a Saúde, conforme convênio nº 1031/2013, através da Secretaria de Estado da Saúde, órgão gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais/Fundo Estadual de Saúde e o município de Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Valor total: R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 02 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:FDC6A728

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 00525/2014 DISPENSA Nº 00074/2014

Nos termos dos artigos 24, II e 26 da Lei Nº 8.666/93, ratifico o posicionamento da CPL, no sentido de contratar o profissional **MAURÍCIO DOS SANTOS,** CPF nº 775.374.836-04, pelo valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), para exercer a função de pedreiro em trabalhos de construção, reforma e manutenção de obras, no que se refere à alvenaria de tijolos, pedras de mão, blocos e concretos, contra pisos, revestimentos de pisos e paredes em geral, monta painéis de alvenaria pré fabricados ou convencionais. Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Cruzília MG, 22 de julho de 2014.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:50ACD5FA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 00165/2014

O Município de **Cruzília**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel, nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 00525/2014, dispensa de licitação 00074/2014, firmou contrato administrativo nº 00165/2014 com **MAURÍCIO DOS SANTOS,** CPF nº 775.374.836-04, pelo valor de R$ 3.200,00.

Cruzília MG, 22 de julho de 2014.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:A7F1C533

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CURVELO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2014

Objeto: Fornecimento de medicamentos de uso geral, 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, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais. Prazo contratual: 12 (doze) meses – Valor total: R$ 7.924,60. Dotação Orçamentária: 02.09.02.10.302.1005.2118.3.3.90.30.00-679 – Data: 27/06/2014 -**Parte: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE**

MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP – CNPJ: 17.475.278/0001-64.

Publicado por:
Maria Izildinha Nascimento de Oliveira
Código Identificador:4E7B8A7C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2014

Objeto: Altera a forma e prazo de pagamento do valor do aluguel e altera a dotação orçamentária. Data: 14/07/2014 – **Parte: KARLA MARIA DO VALE ALVES-CPF 555.274.936-72/GLÁUCIO DINIZ MOL-CPF 509.649.096-34/IONAH DINIZ MOL FARWELL – CPF 821.899.946-91/SÉRGIO DINIZ PINTO-CPF 303.287.996-53/IOLANDA MARIA MASCARENHAS DINIZ MOL – PROCURADORA – CPF 338.822.586-91.**

Publicado por:
Maria Izildinha Nascimento de Oliveira
Código Identificador:B01A77DA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2014

Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato Original, passando seu término para 31.12.2014. Data: 24/06/2014 – **Parte: AMEV – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DO MÉDIO RIO DAS VELHAS – CNPJ: 19.784.495/0001-15.**

Publicado por:
Maria Izildinha Nascimento de Oliveira
Código Identificador:1EFEEDF2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2014

Objeto: de acumuladores, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e Gabinete do Prefeito, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais. Prazo contratual: 12 (doze) meses – Valor total: R$ 35.565,00. Dotações Orçamentárias: **02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.30.00-32/ 02.05.02.04.122.0409.2025.3.3.90.30.00-184/ 02.05.03.08.244.0802.2090.3.3.90.30.00-228/ 02.05.04.08.243.0802.2075.3.3.90.30.00-258/ 02.05.07.04.122.0408.2065.3.3.90.30.00-294/ 02.05.07.08.122.0408.2073.3.3.90.30.00-353/ 02.11.02.15.451.2601.2154.3.3.90.30.00-920/ 02.11.02.15.452.1801.2155.3.3.90.30.00-929/ 02.11.02.17.512.1801.2159.3.3.90.30.00-952/ 02.11.02.17.512.1801.2192.3.3.90.30.00-962/ 02.05.01.26.452.2602.2085.3.3.90.30.00-165/ 02.11.02.26.782.2601.2162.3.3.90.30.00-981/ 02.09.01.10.122.1002.2108.3.3.90.30.00-582/ 02.09.02.10.301.1003.2111.3.3.90.30.00-621/ 02.09.02.10.301.1003.2112.3.3.90.30.00-630/ 02.09.02.10.301.1003.2164.3.3.90.30.00-651/ 02.09.02.10.302.1005.2118.3.3.90.30.00-679/ 02.09.02.10.304.1001.2124.3.3.90.30.00-731/ 02.09.02.10.305.1001.2126.3.3.90.30.00-742/ 02.09.02.10.302.1005.2122.3.3.90.30.00-705/ 02.09.02.10.305.1001.2126.3.3.90.30.00-742.** – Data: 07/07/2014 -**Parte: CURVELO BATERIAS LTDA. - ME – CNPJ: 21.674.437/0001-80.**

Publicado por:
Maria Izildinha Nascimento de Oliveira
Código Identificador:3BF94717

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 58/2014

Objeto: contratação de empresa de locação de vasilhame para oxigênio em cumprimento de ordem judicial, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais. Abertura da sessão para dia 12/08/2014 às 14 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até as 8 horas do mesmo dia.

Curvelo, 22/07/2014.

CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:90B10E84

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 59/2014

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de agulhas para realização de biopsia de mama, de forma parcelada, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais. Abertura da sessão para dia 18/08/2014 às 14 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até as 8 horas do mesmo dia.

Curvelo, 22/07/2014.

CPJL

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:102CB8E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 46/2014

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha , de forma parcelada, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais. Abertura da sessão para dia 15/08/2014 às 14 horas, através do site www.cidadecompras.com.br. Propostas até as 8 horas do mesmo dia.

Curvelo, 22/07/2014.

CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:4F015CD3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0265, DE 21 DE JULHO DE 2014

TORNA NULO O ATO DE NOMEAÇÃO DE CRISTIANO GERALDO BARACHO E NILTON JOSÉ SILVA, CONSTANTE NO DECRETO Nº 249, DE 09 DE JULHO DE 2014, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, EDIÇÃO 1281.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A ALÍNEA III, DO ARTIGO 80 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO; E

CONSIDERANDO AS RAZÕES MOTIVADORAS DO PRESENTE ATO ADMINISTRATIVO CONSTANTES DOS MEMORANDOS Nº 154/2014, DE 10 DE JULHO DE 2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, E 296/2014, DE 21 DE JULHO DE 2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, E DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURÍDICOS, ANEXOS, PARTE INTEGRANTES DESTE DECRETO,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar nulo o ato de nomeação de **CRISTIANO GERALDO BARACHO** e **NILTON JOSÉ SILVA**, nos cargos de provimento efetivo de Operador de Máquina II, constante no Decreto nº 249, de 09 de julho de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantina (MG), 21 de julho de 2014

PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dilson Meira Coelho de Moura
Código Identificador:495C56F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo Licitatório n.º 154/2014. Modalidade: Pregão Presencial n.º 093/2014. Objeto: Aquisição de uniformes para o programa PETI. A Prefeitura Municipal de Diamantina comunica aos interessados na publicação veicula em 21/07/2014 nos jornais Hoje em Dia e Diário Oficial dos Municípios Mineiros ocorreu equivoco de digitação no número do processo e número do pregão onde lê-se "Processo Licitatório nº146/2014 e Pregão Presencial nº085/2014 leia-se Processo Licitatório nº154/2014 e Pregão Presencial nº093/2014" . Mantida as demais disposições do edital, inclusive a data de recebimento dos envelopes de propostas e abertura dos envelopes de documentação, que permanece: 31/07/2014, às 14:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br.

Diamantina (MG), 22 de julho de 2014.

REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:C2B7149E

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE DIVINÉSIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 054-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041.001/2014.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais pedagógicos e de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Doutor José Campomizzi Filho e Secretaria Municipal de Educação de Divinésia.

A Prefeitura Municipal de Divinésia, através da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 013/2014, torna público o resultado do certame licitatório Processo nº 082/2014, modalidade Pregão Presencial nº 054/2014.

Coelho e Cupertino Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ. nº 18.906.083/0001-48					
Item	**Unid.**	**Descrição Completa**	**Quant.**	**V. Unit.**	**V. Total**
1	Cx	Alfinete Colorido para Mapa Cx/50, igual ou similar HALOMAX	10	2,00	20,00
2	UND	Balão para festas nº 7 pct c/50unidades cores variadas, igual ou similar: SÃO ROQUE.	100	6,80	680,00
3	UND	Caderno de caligrafia 40 folhas. Igual ou similar: TILIBRA/JANDAIA/SPIRAL	50	1,00	50,00
4	Cx	Cola bastão, atóxica, secagem rápida com boa adesividade, tampa hermética para evitar o ressecamento, em embalagem plástica aproximada 10grs, cx c/12, Igual ou similar: MARIPEL	20	14,80	296,00
5	UND	Cola com glíter varias cores lavável não tóxica 35grs cx c/12 unidades, igual ou similar: ACRILEX	20	38,90	778,00
6	PCT	Compasso escolar LX20 pct c/20	5	70,40	352,00
7	PCT	Fita adesiva dupla face, em papel, tamanho 12mmx30m.Igual ou similar: ADELBRÁS, 3M	50	22,00	1.100,00
8	UND	Fita Crepe 187mm x 50m. Igual ou similar: ALDEBRÁS, 3M	15	3,30	49,50
9	PCT	Fita durex colorido c/72, igual ou similar: ADELBRÁS	20	38,00	760,00
10	Cx	FORMULÁRIO CONTÍNUO 2 vias branco	10	100,00	1.000,00
11	PCT	GLITER AMARELO pct de 500grs igual ou similar (CORES E BRILHOS)	4	24,00	96,00
12	PCT	GLITER PRATA pct de 500grs igual ou similar(CORES E BRILHOS)	4	24,00	96,00
13	PCT	GLITER VERMELHO pct de 500grs igual ou similar(CORES E BRILHOS)	4	24,00	96,00
14	PCT	GLITER AZUL pct de 500grs igual ou similar(CORES E BRILHOS)	4	24,00	96,00
15	PCT	GLITER VERDE pct de 500grs igual ou similar(CORES E BRILHOS)	4	24,00	96,00
16	PCT	GLITER ROSA pct de 500grs igual ou similar(CORES E BRILHOS)	4	24,00	96,00
17	PCT	GLITER TRASPARENTE pct de 500grs igual ou similar(CORES E BRILHOS)	4	24,90	99,60
18	PCT	LÂMINA DE AÇO para estilete largo pct c/10	10	8,28	82,80
19	PCT	PAPEL CELOFANE 70x90 c/50 cores variadas igual ou similar(RST PAPÉIS)	2	34,75	69,50
21	UND	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO 40ml (preto,azul,vermelho,verde) igual ou similar(TONBRAS)	5	5,50	27,50
22	UND	RÉGUA DE MADEIRA 100cm igual ou similar(SOUZA)	10	7,00	70,00
23	UND	TINTA PARA CARIMBO AZUL. Tinta para carimbo, componentes base óleo, aspecto físico liquido aplicação almofada, frasco 40 ml, cor azul	2	2,50	5,00
24	UND	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA. Tinta para carimbo, componentes base óleo, aspecto físico liquido aplicação almofada, frasco 40 ml, cor vermelha	2	2,50	5,00
25	UND	Livro de matricula. Igual ou similar Tilibra, com 100 folhas, capa dura.	5	60,00	300,00
				Total	**6.320,90**

Homologado 10 de Julho de 2014 por Antônio Geraldo Alves - Prefeito Municipal, em observância ao Decreto Municipal nº 003/2014.
Condições: Conforme ata de Julgamento.

Divinésia, 21 de Julho de 2014.

Publicado por:
Celio Alves Moreira
Código Identificador:1873459D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA - MG - Aviso de Licitação. P.A. nº 093/2014, Pregão Presencial nº 062/2014, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 18/07/2002 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Combustível Óleo Diesel S-10 e Aditivo Arla, destinados a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinésia. Data de Entrega, Abertura das Propostas e Documentação: 04/08/2014 às 09:00hs. O Edital completo poderá ser obtido junto à Comissão de Licitação, Paço Municipal Cícero Moreira de Castro, sede da Prefeitura, à Rua Padre Jacinto nº 16, Centro, Divinésia-MG, nos dias úteis, das 09:30 às 16:00 horas. Informações pelo Telefone (032) 3535-1104.

Divinésia, 22 de Julho de 2014.

ANDRÉIA NOGUEIRA FEITOSA INOCÊNCIO,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Celio Alves Moreira
Código Identificador:EEEFBE06

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
JUNTA DE RECURSOS DO DIVIPREV - JURPREV -

ACÓRDÃO Nº 27/2014

PROCESSO Nº 229/2014
RECORRENTE: Maria Ângela Moreira
RECORRIDO: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis - DIVIPREV
RELATORA: Karina Maria Kunz

EMENTA: AUXÍLIO DOENÇA – CONCLUSÃO PERICIAL PELA VOLTA DO RECORRENTE AO TRABALHO – FALTA DE MOTIVAÇÃO CONFORME PREVÊ LEGISLAÇÃO. A Recorrente argumenta que a decisão do perito é contraditória, quando informa o deferimento da licença, porém 30 (trinta) dias antes do término do prazo determinado pelo médico que a assiste; e que essa decisão é omissa quando indefere a concessão do auxílio-doença nos termos relatados pelo médico assistente destituído de motivação, conforme analogicamente aplicada ao direito municipal, prevê a Lei Federal 9.784/99 no Artigo 50.

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

Sala das sessões, 21 de julho de 2014.

GIULIANO ANTONIO DA SILVA
Presidente

KARINA MARIA KUNZ
Relatora

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B19D1293

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS

- Extrato de Terno Aditivo n.º **001/2014** – **Contratado: Santa Casa de Misericórdia de Formiga. Objeto**: prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 001/2014, Processo Administrativo Licitatório nº 145/2014, para o período de 29 de junho de 2014 a 28 de setembro de 2014, nos termos do permissivo constante no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Divinópolis, 21 de Julho de 2014

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

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:BB322FA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta nesta Prefeitura o Processo Licitatório nº. 262/2014, na modalidade Tomada de Preço nº. 014/2014, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa para instalação de 13.000 m² de manta geomembrana PEAD e instalação de 8.700 m² de manta geotextil para a para a construção da terceira célula de descarte de resíduos sólidos no aterro controlado de Divinópolis-MG. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 08 de Agosto de 2014 às 14:00 horas. Na sala de licitações desta Prefeitura. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, de 8:00h às 10:30h e 13:30h às 16:30h, na Rua Pernambuco nº.60, Centro, CEP 35.500-008, Município de Divinópolis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo site www.divinopolis.mg.gov.br, informações e esclarecimento pelo telefone (37) 3229-6702 / 3229-6682.

Divinópolis, 22 de Julho de 2014.

MÁRIO LÚCIO DE SOUZA.
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:921C5EA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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

Data	Origem	Agencia	Conta	Valor
18/07/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 2.246,63
18/07/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 52.826,28
21/07/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 2.576,91
21/07/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 55.564,82
21/07/2014	PAC SANEAMENTO	0113-9	12-8	R$ 192.930,66
21/07/2014	ANAC INFRAERO	4341-9	30404-2	R$ 742,87
22/07/2014	ICMS	4341-9	15344-3	R$ 837.857,55
22/07/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 359.569,26

Divinópolis, 22 de Julho 2014

GILSARA RESENDE SOUZA

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:29D530A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.215/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº.114/2014. TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ESCORIA BRITADA DE SIDERURGIA. Data de credenciamento para o Pregão: até às 08:00 horas do dia 07/08/2014. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:30 horas do dia 07/08/2014. Data e horário do recebimento dos lances: das 09:00 às 09:30 horas do dia 07/08/2014. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, **menu Você, clicar Destaques / Compras Caixa, Outros Compradores/ Pregão Eletrônico,** no item Editais. Contato: (37) 3229-6702 ou 3229-6682.

Divinópolis, 22 de Julho de 2014.

KARINA MARIA KUNZ.
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:637AD629

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
– EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta nesta Prefeitura, o Processo Licitatório nº. 214/2014, na modalidade Pregão presencial nº. 113/2014, tipo menor preço por item, que trata do Registro de preço para futura aquisição de cimento. A audiência publica de entrega e abertura dos envelopes dar-se-á no dia 11 de Agosto de 2014 às 09:00 horas. Na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital em inteiro teor estará à disposição

dos interessados de segunda a sexta-feira, de 8:00 horas às 10:30 horas e 13:00 horas às 16:30 horas, na Rua Pernambuco nº. 60, Centro, CEP 35.500-008 ou pelo SITE www.divinopolis.mg.gov.br da Prefeitura Municipal, quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (37) 3229 – 6682, (37) 3229 – 6702.

Divinópolis, 22 de Julho de 2014.

KARINA MARIA KUNZ.
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:811EED61

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO

A Diretora de Administração, Srª Valéria de Fátima Ferreira Carvalho Freitas, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 09, de 03 de dezembro de 1992, concede licença sem vencimento ao servidor **ANDERSON NUNES**, detentor do cargo efetivo de Educador I B - Ciências Humanas, matriculado sob o nº 9901473-2, ***pelo período de 21/07/2014 a 19/07/2016***, podendo a licença ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço, sendo necessário ao servidor, protocolar seu pedido de retorno ao trabalho no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Divinópolis e apresentar-se à Diretoria de Administração.
O servidor deverá comparecer à Diretoria de Administração com 30 (trinta) dias de antecedência do prazo de término da licença, para solicitação de retorno ao trabalho ou exoneração.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Divinópolis, 22 de julho de 2014.

VALÉRIA DE FÁTIMA FERREIRA CARVALHO FREITAS
Diretora de Administração

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:6FEAD889

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED

– Extrato do contrato nº 035/2014, PL nº 131/2014, TP nº 006/2014.
Contratada: FS Construções Eireli - ME. Objeto: Prestação de Serviços de construção de muro de arrimo para Proinfância do Bairro Jardim Candidés no Município de Divinópolis/MG. Valor: R$ 123.523,00. Prazo: 03 meses. Dotação Orçamentária nº 02.07.01.12.365.0009.1454.4.4.90.51.00. Ass: 16/06/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:117931B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
TERMO DE ANULAÇÃO

– PL nº 304/2013 – TP nº 016/2013. Pelos poderes a mim conferidos pela legislação vigente, nos termos dos arts. 49 e 59, da Lei Nacional nº 8.666/13 e nos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, ANULO, o presente certame, reconhecendo a nulidade do contrato nº 002/2014, haja vista inobservância às vedações inseridas nos incisos I e II do art. 9º da Lei 8.666/93, cuja verificação se deu supervenientemente à celebração do instrumento contratual.

Divinópolis, 02 de junho de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:8BABBDB4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
GABINETE/ USINA DE PROJETOS

Extrato do convênio nº 083/14. Conveniado: Caixa Econômica Federal.Objeto: Possibilitar acesso às informações registradas no SINAPI – SIPCI via Internet. Prazo: 02 anos. Ass: 22 de julho de 2014.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:301EE070

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED

Extrato do contrato nº 43/2014 – Carona à Ata de Registro de Preço nº 64/13/ FNDE.
Contratado: Electrolux da Amazonia Ltda. Objeto: aquisição de aparelhos de ar condicionado. Prazo: 25/07/14. R$ 6.959,94. Dotação Orçamentária nº 02.07.01.12.365.0009.1454.4.4.90.52.00.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:490E6AFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS/ FMAS

Extrato do convênio nº 084/14.
Conveniado: Associação Missão Maria de Nazaré. Objeto: Serviço de atenção ao migrante através de concessão de passe interestadual e intermunicipal nos transportes rodoviários e ferroviários a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal que se enquadre nas condições do convênio.Valor: R$ 27.333,36. Prazo: 31/12/14. Dotação Orçamentária nº 02.06.02.08.244.0016.2377.3.3.50.43.00.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:438AB364

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

P O R T A R I A

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

RESOLVE CONCEDER, a Srª. **ANTONIO GERALDO FIUSA**, funcionária desta Prefeitura, licença para tratamento de saúde, em prorrogação, conforme Laudo/conclusão Pericial, segundo o disposto no Artigo 156, Seção IV do Estatuto do Servidor Público Municipal de 30 de Março de 1993, a contar de 15 de julho de 2014 a 12 de outubro de 2014.

Registre-se e
Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 21 de julho de 2014.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal da Administração

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:4B8D6AE1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

P O R T A R I A

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

RESOLVE CONCEDER, ao Sr. **IRINEY RODRIGUES DOS SANTOS**, funcionário desta Prefeitura, licença para tratamento de saúde, em prorrogação, conforme Laudo/conclusão Pericial, segundo o disposto no Artigo 156, Seção IV do Estatuto do Servidor Público Municipal de 30 de Março de 1993, a contar de 12 de julho de 2014 a 09 de outubro de 2014.

Registre-se e
Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 21 de julho de 2014.

TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:04535A0B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROCESSO Nº: 00062/2014

EDITAL RESUMIDO

Processo nº: 00062/2014
Modalidade: Pregão Presencial
Edital nº: 0025/2014
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, para Prefeitura Municipal, secretarias, escolas e demais prédios utilizados pelo município de Estrela do Indaiá.

A Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá torna público que no dia 4 de agosto de 2014 às 08:50 h, no Setor de Licitações sito a Praça São Sebastião 219 Centro, na cidade de Estrela do Indaiá/MG, serão recebidos os envelopes com documentos e propostas e as 09:00 horas será julgado o Processo acima especificado.

Cópias do Edital e/ou informações complementares poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima referido, ou pelo telefone (37)3553-1200.

Estrela do Indaiá, 23 de julho de 2014.

SILVÂNIA FIÚZA GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:2E285927

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA

PORTARIAS
PORTARIA Nº. 1639 DE 14/07/2014 NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA - S.A.A.E., usando de suas atribuições legais, de conformidade com o Artigo 6°, item V da Lei Complementar n° 41 de 24 de Fevereiro de 2011, e suas alterações posteriores,
Resolve:
Art. 1º - **NOMEAR,** nos termos da Lei Complementar n° 41/2011 – Estatuto do Servidor público do Município de Formiga, e suas alterações posteriores, **REGINALDO DA SILVA,** portador do **C.P.F. n° 103.224.456-98,** aprovado no Concurso Público homologado pela portaria n°1223/2011, para exercer o cargo de provimento efetivo de **CALCETEIRO,** vaga criada através da Lei Complementar n° 110 de 10 de Maio de 2013, a partir do dia **14 de Julho de 2.014.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 14 de Julho de 2014.

NEY HEITOR DE ARAÚJO
Diretor Geral

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:DF4AAD59

PORTARIAS
PORTARIA Nº. 1640 DE 21/07/2014 CONCEDE LICENÇA – PRÊMIO PARA SERVIDOR EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA - S.A.A.E., usando de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Complementar n° 41 de 24 de Fevereiro de 2011- Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Formiga e suas alterações posteriores,
Resolve:
Art. 1º - **CONCEDER,** ao servidor **JESUS FERNANDO CALSAVARA,** Operário de Serviços, **02 (dois) meses de LICENÇA – PRÊMIO** referente ao período 2006/2011, do dia **21/07/2014 a 18/09/2014.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 21 de Julho de 2014.

NEY HEITOR DE ARAÚJO
Diretor Geral

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:D0F4D56F

PORTARIAS
EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 007/2014

A Comissão Permanente de Licitação julga a licitante: **BR LEÃO CONSTRUTORA EIRELI - EPP,** perfazendo o valor total de R$ 419.448,19 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), vencedora no PRC 0109/14, Tomada de Preços 007/14.

Prefeitura Municipal de Formiga MG.

MOACIR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:7416AD87

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 229/ 2014 "DISPÕE SOBRE O ACEITE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia vinte e quatro de dois mil e quatorze, às quinze horas, à R.Doutor Teixeira Soares, nº. 264, Centro, prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ata de número 012, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar o Aceite do serviço de Acolhimento

Artigo 2º- O Serviço de Acolhimento foi aprovado por unanimidade.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga,17 de março de 2014.

MARINÊS TOMÉ ROCHA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga - CMAS

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:089F0620

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 230/ 2014 "DISPÕE SOBRE O PLANO DE SERVIÇO"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia vinte e quatro de dois mil e quatorze, às quinze horas, à R.Doutor Teixeira Soares, nº. 264, Centro, prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ata de número 012, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar o Plano de Serviços.

Artigo 2º- O Plano foi aprovado por unanimidade.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga,17 de março de 2014.

MARINÊS TOMÉ ROCHA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga - CMAS

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:1189CD75

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 237/ 2014 "DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DORELATÓRIO DO CRAS I"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia vinte e cinco de junhode dois mil e quatorze, às dezessete horas, à Av. Guiomar Garcia Neto, nº. 151, Centro, prédio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, conforme ata de número 016, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar o relatório de prestação de contas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS I do mês de maio de dois mil e quatorze.

Artigo 2º- O relatório foi aprovado,por unanimidade.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga, 26 de junho de 2014.

MARINÊS TOMÉ ROCHA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga - CMAS

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:B27112DC

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 238/ 2014 "DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DORELATÓRIO DO CRAS II"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia vinte e cinco de junhode dois mil e quatorze, às dezessete horas, à Av. Guiomar Garcia Neto, nº. 151, Centro, prédio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, conforme ata de número 016, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar o relatório de prestação de contas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS II do mês de maio de dois mil e quatorze.

Artigo 2º- O relatório foi aprovado,por unanimidade.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga, 26 de junho de 2014.

MARINÊS TOMÉ ROCHA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga - CMAS

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:2200BAF8

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 239/ 2014 "DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO CREAS"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia vinte e cincojunho de dois mil e quatorze, às dezessete horas, à Av. Guiomar Garcia Neto, nº. 151, Centro, prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, conforme ata de número 016, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar o relatório de prestação de contas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS do mêsde maio, de dois mil e quatroze.

Artigo 2º- O relatório foi aprovado,por unanimidade.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga, 26 de junho de 2014.

MARINÊS TOMÉ ROCHA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga - CMAS

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:AAD7B29F

PORTARIAS
ERRATA PARA RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº235/2014, DE 26 DE MAIO DE 2014

Aprovação do Relatório do CRASI, uma vez que o mês de referência é abril na resolução foi digitado de forma incorreta. **Onde se lê: Do mês de Março-leia-se agora : do mês de ABRIL.**

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:82E20A29

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 240/ 2014 "DISPÕE SOBRE TERMO DE ACEITE ACESSUAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACEITE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS "

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia vinte e cincojunho de dois mil e quatorze, às dezessete horas, à Av. Guiomar Garcia Neto, nº. 151, Centro, prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, conforme ata de número 016, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar o Termo de Aceite ACESSUAS pessoas com deficiência, e o Aceite Medidas Socioeducativas.

Artigo 2º- Os Termos foram aprovados por unanimidade.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga, 26 de junho de 2014.

MARINÊS TOMÉ ROCHA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga - CMAS

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:A1BD37D3

PORTARIAS
TERMO DE ADITAMENTO

3.º Termo Aditivo ao **Processo Licitatório nº 024/14 – Pregão nº 018/2014 - Ata de Registro de Preços nº: 055/2014 -** que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FORMIGA-MG** e a empresa **AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA**.

O **MUNICÍPIO DE FORMIGA-MG**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no C.N.P.J. sob o nº: 16.784.720/0001-25, com sua sede administrativa localizada na Rua Barão de Piumhi, nº: 121, Centro, neste ato, representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, **Sr. Moacir Ribeiro da Silva**, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Formiga-MG, portador do C.P.F./M.F. Nº 200.314.166-91 e R.G. nº M.6.948.815, a seguir denominado simplesmente "**CONTRATANTE"** e, de outro lado, comparece a empresa **AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA.**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 068513084/0001-09, com sede de suas atividades na Avenida Abílio Machado, nº941, Bairro Sagrado Coração de Jesus, CEP: 35.570-000, Formiga/MG, neste ato representada pelo **Sr. Anderson Modesto de Souza**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 11.642.114 SSP/MG e do CPF/MF nº 608.998.831-68, residente e domiciliado na Avenida Abílio Machado, nº 941-A, Bairro Sagrado Coração de Jesus, CEP: 35.570-000, Formiga/MG, doravante denominada "**CONTRATADA"**, referente ao **Processo Licitatório nº: 024/14 – Registro de Preços - Pregão nº: 018/2014**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, nos termos e parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº: 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO VALOR

Para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, fica reajustado o valor do seguinte item: **Queijo Minas Padrão: passando de R$15,49 (quinze reais e quarenta e nove centavos) para R$23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos);** a partir da data de assinatura deste instrumento, com previsão legal no **art. 37, inc. XXI da Constituição Federal de 1988 e art.65, inc. II, alínea "d" da Lei 8.666/93** e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE fará publicação do resumo deste Termo Aditivo nos moldes estabelecidos no artigo 81 da Lei Orgânica do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato básico, que não colidam diretamente com as cláusulas do presente Termo Aditivo.

Formiga (MG), 22 de julho de 2014.

Município de Formiga-MG
MOACIR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

Açougue e Mercearia Andorinha LTDA.
ANDERSON MODESTO DE SOUZA

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:6A784662

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 481/2012

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 481/2012**, **Tomada de Preços nº. 043/2012, Processo nº. 154/2012**, Contratado: **JOÃO PEREIRA DOS SANTOS-ME**, INSCRITO NO CNPJ DE Nº. 14.930.696/0001-60, COM ENDEREÇO NA FAZENDA CAFEZAL, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL-MG, tem por objetivo alterar a cláusula quarta do contrato original, que terá a seguinte redação:
Os preços unitários são passíveis de reajustamento, aplicável na periodicidade e em conformidade com a legislação do federal, tendo como base o índice Nacional de Custos da Construção Cívil – INCC – Coluna 35 – Edificações – Publicado pela Fundação Getúlio Vargas, obedecendo à seguinte fórmula:

R = Po x (li-lo)/lo

Onde:

Po – Valor a reajustar (saldo após 12 meses de assinatura do contrato);

Lo – Índice do mês da elaboração do orçamento (Set/2011);

Li – índice do 13º mês ou 25º, 37º, 49º, etc – quando for o caso, após assinatura do contrato.
As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 21 de Julho de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:556EFD1A

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 480/2012

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 480/2012**, **Tomada de Preços nº. 043/2012, Processo nº. 154/2012**, Contratado: **EVANDRO BORGES DA SILVA-ME**, INSCRITO NO CNPJ DE Nº. 15.190.557/0001-00, COM ENDEREÇO NA AV. JOSE C. DO NASCIMENTO, Nº. 11, CASAS POPULARES, EM GRÃO MOGOL-MG, tem por objetivo alterar a cláusula quarta do contrato original, que terá a seguinte redação:
Os preços unitários são passíveis de reajustamento, aplicável na periodicidade e em conformidade com a legislação do federal, tendo como base o índice Nacional de Custos da Construção Cívil – INCC – Coluna 35 – Edificações – Publicado pela Fundação Getúlio Vargas, obedecendo à seguinte fórmula:

R = Po x (li-lo)/lo

Onde:

Po – Valor a reajustar (saldo após 12 meses de assinatura do contrato);

Lo – Índice do mês da elaboração do orçamento (Set/2011);

Li – índice do 13º mês ou 25º, 37º, 49º, etc – quando for o caso, após assinatura do contrato.
As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 21 de Julho de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:52BFE058

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 412/2014

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, Extrato de Contrato nº. **412/2014, Processo nº. 131/2014, Tomada de Preços nº. 034/2014**, Objeto: contratação de empresa para perfuração de 06 (seis) poços tubulares de 6", no município de Grão Mogol**,** Contratado**: AGUACENTER POÇOS ARTESIANOS LTDA**, inscrito no CNPJ de nº. 01.785.629/0001-57, com endereço na Avenida Governador Magalhães Pinto, nº. 3.151, Bairro Planalto, em Montes Claros-MG, valor global - **R$ 215.537,46 (duzentos e quinze mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos),** vigência até **31/12/2014.**

Grão Mogol-MG, 22 de Julho de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:A8E07E33

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 034/2014

O Sr. Prefeito Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 131/2014, Tomada de Preços nº. 034/2014**, Objeto: contratação de empresa para perfuração de 06 (seis) poços tubulares de 6", no município de Grão Mogol**,** Contratado**: AGUACENTER POÇOS ARTESIANOS LTDA**, inscrito no CNPJ de nº. 01.785.629/0001-57, com endereço na Avenida Governador Magalhães Pinto, nº. 3.151, Bairro Planalto, em Montes Claros-MG, valor global - **R$ 215.537,46 (duzentos e quinze mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos).**

Grão Mogol-MG, 22 de Julho de 2014.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:BA1043BD

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE GUARANI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARANI – PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO –PREGÃO N.º 046/2014 – PRC N.º 078/2014.

PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE GUARANI – Publicação de Licitação –Pregão n.º 046/2014 – PRC n.º 078/2014. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a prestação de serviços de mecânica leve para os veículos da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Guarani, conforme descrições e especificações no Anexo I do edital, mediante autorização direta do responsável técnico da Administração Municipal. Abertura: dia 07/08/2014 às 11:00 horas. Local: Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro, Guarani – MG. O Edital encontra-se disponível nesta Prefeitura no Setor de Compras e Licitações ou através de solicitação por e-mail licitação@guarani.mg.gov.br. Outras informações (32)3575-1214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas.

Guarani, MG, aos 21 de julho de 2014.

CASTILHO VITAL SUTANA
Pregoeiro.

PAULO CÉSAR SANTOS NEVES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:515DBB24

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARANI – PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO –PREGÃO N.º 047/2014 – PRC N.º 080/2014

PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE GUARANI – Publicação de Licitação –Pregão n.º 047/2014 – PRC n.º 080/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, para os equipamentos hospitalares e odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Guarani, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação constante no Termo de Referência - Anexo I do presente edital. Abertura: dia 07/08/2014 às 13:00 horas. Local: Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro, Guarani – MG. O Edital encontra-se disponível nesta Prefeitura no Setor de Compras e Licitações ou através de solicitação por e-mail *licitação@guarani.mg.gov.br*. Outras informações (32)3575-1214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas.

Guarani, MG, aos 21 de julho de 2014.

CASTILHO VITAL SUTANA
Pregoeiro.

PAULO CÉSAR SANTOS NEVES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:B926634A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ITANHANDU

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE ITANHANDU / MG – Pregão Presencial 60/2014 – Objetivando a aquisição de veículos zero km, tipo passeio, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Programa Bolsa Família) e a Secretaria Municipal de Saúde (Resolução SES/MG n.º 3.753 de 15/05/13). Sessão dia 06/08/2014, às 14h00min. Informações na Prefeitura. Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165. Tel 35 3361-2000. Edital no site www.itanhandu.mg.gov.br.

PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUEDES
Pregoeira.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:BCE6CD02

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 255/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014
Homologo, com fundamento na legislação que rege a matéria, o Processo Licitatório em epígrafe cujo objeto é a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino em atendimento à Resolução 038/2009/FNDE (Agricultura Familiar) e nos moldes da Lei Federal nº 11.947/2009, onde foi declarada vencedora e adjudicatária a Associação dos Produtores Rurais de Lages e Ponte Velha – ASLAVE - no valor global de R.713,54.

Japaraíba, 22 de julho de 2014.

ROBERTO EMILIO LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Martins
Código Identificador:4ED737DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 255/2014 – PREGÃO Nº 025/2014 – CHAMADA PÚBLICA Nº /2014. Objeto: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino em atendimento à Resolução 038/2009/FNDE (Agricultura Familiar) e nos moldes da Lei Federal nº 11.947/2009. A Prefeitura Municipal de Japaraíba/MG torna público que celebrou Contrato com Associação dos Produtores Rurais de Lages e Ponte Velha – ASLAVE ao preço de R.713,54, com o prazo de execução até 31/12/2014.

Japaraíba/MG, 22 de julho de 2014.

ROBERTO EMILIO LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Martins
Código Identificador:EA51BD25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 563/2013 – Pregão 050/2013 – Contrato 003/2014 – Termo Aditivo 001/2014 - Objeto: Aquisição de combustível para abastecimento da frota municipal - Acréscimo da quantidade com consequente aumento no valor do Contrato original - Valor: R.125,00 – Fundamento legal: Art. 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666/93

ROBERTO EMÍLIO LOPES
Prefeito Municipal

Data: Japaraíba/MG, 16 de julho de 2014.

Publicado por:
Patricia Martins
Código Identificador:22E6F313

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
EDITAL 021/2014

O **MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,** através da Secretaria Municipal de Saúde**,** torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado, visando ao preenchimento temporário de 01(uma) vaga para execução das funções inerentes ao cargo de Técnico em Radiologia, por meio de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com amparo nos dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº. 2011/2012, nos seguintes termos:

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado a que se refere o presente Edital será realizado sob responsabilidade da Comissão nomeada pelo Prefeito Municipal, através de portaria, especificamente para esse fim.
1.2 O Processo Seletivo será constituído por critérios de avaliação curricular e experiência profissional de caráter eliminatório.
1.3 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados, de acordo com a necessidade da Administração, observada estritamente a ordem de classificação, para realização de procedimentos pré-admissionais, compreendendo comprovação de requisitos e apresentação de exames e atestados médicos.
1.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12(doze) meses, contado da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

II – DA VAGA

2.1 Estará disponibilizada 01 (uma) vaga para o cargo de Técnico em Radiologia.

III – DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO

3.1 Cargo:
Técnico em Radiologia

3.2 Remuneração:
O candidato aprovado receberá a quantia de dois salários mínimos(Piso da categoria).
3.3 Carga horária:
20(vinte) horas semanais(escala de serviço).
3.4 Qualificação:
Curso Técnico em Radiologia, registro no Conselho Regional de Técnico em Radiologia e CRTR habilitação legal para exercício da profissão.

Na hipótese de não cumprimento de um desses requisitos, o candidato estará eliminado.

3.5 Local de Trabalho:

Setor de Raio X da Secretaria Municipal de Saúde.

3.6 Dos direitos do contratado

Os direitos do candidato contratado serão os previstos no art.8º da Lei Municipal nº 2011/2012.

IV – DAS ATRIBUIÇÕES A SEREM REALIZADAS NO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

Conferir os pedidos de raios X com o paciente;
Registrar em livro próprio os pedidos de raios X e o nome do paciente;
Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho;
Colocar os filmes no chassi, posicionando-se e fixando letras e números radiopacos no filme, para obter as chapas radiográficas;
Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer joia ou objeto de metal, para assegurar a validade do exame;
Colocar o paciente nas posições corretas, medindo distâncias para focalização da área a ser radiografada;
Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser feita a revelação do filme;
Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico;
Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor, verificando e registrando gastos, para assegurar a continuidade dos serviços;
Elaborar as substâncias reveladoras e fixadoras, diluindo produtos químicos e segundo fórmulas apropriadas;
Submeter as chapas, retiradas dos chassis, nas soluções de banho;
Proceder a secagem das chapas, fixando-as em colgaduras e colocando-as em secadoras;
Substituir, periodicamente, o líquido revelador e fixador, preparando novas soluções de acordo com fórmulas preestabelecidas para possibilitar a maior nitidez das chapas;
Manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções para evitar acidentes;
Colocar as radiografias nos envelopes;
Manter registros e arquivos;
Encaminhar as radiografias prontas ao médico-requisitante;
Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias da Unidade Administrativa e da natureza do seu trabalho.

V – DOS REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS:

5.1 Cumprir as exigências contidas neste Edital e ser aprovado em todas as fases nele previstas.
5.2 Atender as condições especiais, prescritas em lei e normas, para o exercício do cargo.
Ter, na data da contratação, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos.
Estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, com o serviço militar.
Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos.
5.6 Não estar condenado, criminalmente, por sentença judicial transitada em julgado.
Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
Ter potencial de comunicação e se identificar com a natureza da função a desempenhar.
Não ter sido demitido, por justa causa, de serviço público.
5.10 Comprovar o preenchimento dos requisitos acima na data da contratação.

VI – DAS INSCRIÇÕES

DA DATA E DO LOCAL

6.1.1 As inscrições dos interessados poderão ser feitas na Secretaria Municipal de Saúde/ Divisão de Planejamento e Recursos Humanos, nos dias **21 a 25 de julho de 2014,** no período das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira.

DOS PROCEDIMENTOS

6.2.1 O candidato informará seus dados e preencherá seu requerimento de inscrição no local, dia e horário estabelecidos no item 6.1.1 deste edital.

6.2.2 Será admitida a inscrição por terceiros, mediante apresentação de procuração simples, com firma reconhecida em cartório. A procuração ficará retida.

6.2.3 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do requerimento de inscrição e de sua entrega.
6.2.4 O candidato deverá apresentar, **no ato da inscrição**, cópia dos seguintes documentos:
- CPF;
- Carteira de identidade;
- Comprovante de escolaridade

6.2.5 Serão vedadas, após a entrega dos documentos, qualquer substituição, inclusão ou complementação.
6.2.6 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
6.2.7 Não será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital**.**
6.2.8 A inscrição do candidato implica em sua aceitação tácita das normas previstas neste edital.

VII – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

7.1 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

I – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	**PONTUAÇÃO**
I.1 – Cursos na área de radiologia convencional, relacionados ao cargo pretendido, com carga horária mínima de 20 horas – 2,0 pontos por curso.	**Até 10**
I.2 – Certificado de curso de aperfeiçoamento, expedido por escolareconhecida, com carga horária mínima de 180 horas – 10,0 pontos por curso.	
II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	
II.1 – Experiência profissional comprovada como Técnico em Radiologia convencional – 5,0 ponto por cada ano(12 meses completos) de atuação.	
II.2 – Experiência profissional comprovada em URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – 5,0 PONTOS para cada ano(12 meses completos) de atuação.	

7.1.2 Os títulos referentes a tempo de experiência deverão ser comprovados, exclusivamente através de documento original ou cópia autenticada em cartório da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas que identificam o candidato e páginas que constam os contratos de trabalho) e/ou declarações ou certidões de tempo de serviço (cópia autenticada ou documento original), emitidas por pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.1.3 Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de estudo.
7.1.4 Não serão aceitos como títulos, declarações de pessoas físicas ou contratos particulares de trabalho, sem a cópia da carteira, nos termos deste edital.
7.1.5 Quaisquer títulos que não preencherem devidamente as exigências de comprovação contidas neste edital, não serão considerados.
7.1.6 Será vedada, após entrega dos documentos e títulos, qualquer substituição, inclusão ou complementação.
7.1.7 Os candidatos poderão entregar cópias dos documentos autenticados em Cartório de Notas, ou até mesmo a via original, sendo que os mesmos não serão devolvidos em hipótese alguma.
7.1.8 A entrega dos documentos referentes aos títulos não faz, necessariamente, que a pontuação postulada seja concedida. Os documentos serão analisados pela Comissão, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.
7.1.9 A não apresentação dos títulos importará na atribuição de nota zero ao candidato.

7.1.10 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura do responsável e data.
7.1.11 Cada título será considerado uma única vez.
7.1.12 O critério para ordem de classificação será o somatório da pontuação obtida na avaliação de títulos e tempo de experiência, obedecida a ordem decrescente de pontuação.
7.1.13 Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada a preferência, para efeito de classificação, sucessivamente ao candidato que tiver a maior idade.
7.1.14 A classificação dos candidatos será afixada nas portarias da Sede da Prefeitura Municipal de João Monlevade e da Secretaria Municipal de Saúde, além do site da Prefeitura Municipal de João Monlevade, no dia **29/07/2014.**
7.1.15 O candidato terá direito a interpor recurso nos dias **30 e 31 de julho de 2014.**

VIII DOS RECURSOS E DO RESULTADO FINAL
8.1 Os recursos em face da classificação mencionada no item 7.7 deste edital deverão ser apresentados em até 02 (dois) dias subsequentes à publicação da lista de classificados, ou seja, até o dia **29 de julho de 2014** e deverão ser devidamente fundamentados e identificados para que sejam aceitos para julgamento.
8.2 Os recursos de que trata o item 7.7 deste edital deverão ser protocolados em envelope lacrado, com identificação do candidato, número de inscrição, cargo para o qual concorre, pessoalmente ou via sedex, junto à Secretaria Municipal de Saúde – Divisão de Planejamento e Recursos Humanos, com endereço na Avenida Getúlio Vargas, nº. 2.640, Belmonte – João Monlevade/MG, dentro do prazo previsto no item 10.1 deste instrumento convocatório.
8.3 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal e afixado nas portarias da Sede da Prefeitura Municipal de João Monlevade e da Secretaria Municipal de Saúde, além do site da Prefeitura Municipal de João Monlevade, no dia **31 de julho de 2014.**
8.4 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e aceita que, **caso aprovado**, deverá apresentar, **até o dia 04 de agosto de 2014**, cópia dos documentos relacionados no item 6.2.4. deste instrumento convocatório e, ainda:
8.4.1 Atestado médico constando apto para o exercício da função, fornecido pelo Médico do Trabalho. A data para realização deste exame será agendada individualmente com o candidato aprovado;
8.4.2 Cartão de cadastramento no PIS/PASEP;
8..4.3 Cópia do título de eleitor, com comprovante de votação nas últimas eleições;
8.4.4 Certificado de alistamento militar;
8.4.5 Certidão de que não está condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, acompanhada de Folha de Antecedentes Criminais.
8.4.6 Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Radiologia;
8.4.7 Quitação da anuidade do Conselho Regional de Radiologia;
8.4.8 CRTR habilitação legal para o exercício da profissão;
8.4.9 Declaração de não ser servidor da Administração Direta e Indireta deste Município e não ter sido demitido do serviço público;
8.4.10 Declaração de disponibilidade de 20 horas semanais de trabalho para cumprimento da escala de serviço designada pelo Chefe do Setor;
8.5 O não cumprimento do previsto no item 8.4 pelo candidato implica em sua renúncia à vaga, ficando a Administração Pública Municipal autorizada a convocar o próximo candidato.

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
9.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e admissão do candidato, caso seja comprovada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas informações fornecidas.
9.3 A aprovação no Processo Seletivo simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desta condicionada à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse e conveniência da Administração Municipal, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do processo seletivo e limites de vagas existentes.
9.4 Não serão contratados os candidatos que tiverem sido demitidos por justa causa do serviço público.
9.5 Nos termos do artigo 5º da Lei Municipal 2011/2012, não poderão participar deste processo seletivo, servidores da administração direta ou indireta do Município.
9.6 Os direitos dos contratados temporários são os previstos no art. 8 º, da Lei Municipal nº 2.011/2.012.
9.7 O contratado não terá direito ao pagamento de vale transporte para deslocar para outros Municípios, sendo devido somente o vale-transporte dentro dos limites municipais.
9.8 O contratado assinará contrato administrativo com a administração pública.
9.9 O contrato firmado entre a administração pública e aprovado terá prazo determinado de duração de 12(doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período uma única vez, nos termos do art. 3º, inc.II da Lei nº2011/2012.
9.10 Os casos omissos neste edital serão encaminhados à Comissão especialmente nomeada para o Processo Seletivo para apreciação e decisão.
9.11 A Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão nomeada para o Processo Seletivo, reserva-se o direito de usar de todas as formas legais para a comprovação da veracidade dos dados informados na ficha de inscrição do candidato.

João Monlevade, 21 de julho de 2014.

ANDREA PEIXOTO CORRÊA MARTINS
Secretaria Municipal de Saúde

TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE
Prefeito Municipal de João Monlevade

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:D79420E0

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Fundação Casa de Cultura, após conferência e lançamento da proposta realizada pela Comissão Permanente de Licitação, examinando as propostas referentes ao **processo administrativo de licitação nº 04/2014**, modalidade **CONVITE Nº 01/2014**, cujo objeto é **"Contratação de empresa especializada em consultoria técnica para manutenção da política cultural do município de João Monlevade, visando a obtenção do ICMS Cultural"** é favorável pela adjudicação da licitante ao respectivo valor:

EMPRESA	VALOR (R$)
"Temporis Consultoria Ltda"	*R$ 13.800,00*

João Monlevade, em 23 de Julho de 2014

CLAIRA POLIANE FERREIRA MOREIRA
Presidente da Fundação Casa de Cultura

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:6C6A76AB

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Município de João Monlevade, por meio de sua Pregoeira Oficial, Érica Márcia Rabelo Silva, face à ata de sessão de lance do Pregão Presencial nº. 35/2014, junto aos presentes autos, ADJUDICA como vencedor do certame para prestação de serviços para realização de eventos de lazer, em atendimento aos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Bolsa Família e CRAS:

LICITANTE	LOTE	VALOR
POP LEKO ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA.-EPP	01	R$ 100.999,90
TOTAL		R$ 100.999,90

João Monlevade, 22 de julho de 2014.

ERICA MARCIA RABELO SILVA ARAÚJO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:B535D405

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Município de João Monlevade, por meio de sua Pregoeira Oficial, Érica Márcia Rabelo Silva, face à ata de sessão de lance do **Pregão Presencial nº. 30/2014,** junto aos presentes autos, ADJUDICA como vencedor do certame para registro de preços para aquisição futura de medicamentos, destinados ao atendimento das Unidades de Saúde:

LICITANTE	ITEM	VALOR
ALFALAGOS LTDA.	03,21,22,33,37,60,79,91,92,93,112,121,124,127,128, 133,147,148, 149,154,159,165,167,170,177,181.	R$ 284.536,30
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	26,29,30,80,82,83,106,122,123,143,152, 175.	R$ 183.048,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.	05,06,17,66,69,70,109,131,136,137,140, 163,183.	R$ 220.531,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	09,27,32,57,84,95,97,111,115,125,130,146.	R$ 142.557,00
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	01,04,10,11,12,18,23,24,28,31,35,36,40,41,43,44,46, 53,54,56,58,59,65,68,75,77,78,85,86,89,99,114,117, 118,120,126,141,142,158,162,164,169,171,179,184.	R$ 505.425,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	52,81,96,135,187,193,194.	R$111.834,80
CRISTÁLIA PRODTUOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	13,38,39,48,49,50,62,64,71,72,73,145,160,161,166, 180,182,185,189,190,191.	R$ 209.004,30
FARMACONN LTDA.	16,42,98,101,108.	R$ 130.640,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	34,88,94,110,119,138,139,144,153,176,186,188,192, 195.	R$ 282.855,76
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02,151.	R$ 21.766,76
MUTIFARMA COMERCIAL LTDA.	113,155,157,178.	R$ 41.280,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	25	R$ 19.250,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA.	08,14,15,19,20,67,74,90,100,105,107,116,129,132, 134.	R$ 169.362,40
TOTAL		R$ 2.401.166,84

João Monlevade, 22 de julho de 2014.

ERICA MARCIA RABELO SILVA ARAÚJO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:AEB11502

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO 125/2014 – ÂNGELA APARECIDA DE FREITAS – Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Portugal, nº 142 – Bairro Cruzeiro Celeste, para a família da Sra. Maria Aparecida do Espírito Santo Romão, família em situação de risco, decorrente da Dispensa 25/2014 – Valor: R$ 6.600,00 – Prazo: 12 meses – Dot.Orç.: 16.482.1601.2084 – 3.3.90.36.00 ficha 472 FR 1.00.00 – Data: 16/07/2014.

TERMO DE CONTRATO 126/2014 – ELIZA GONÇALVES MACHADO SILVEIRA – Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Geraldina Araújo, nº 120 A – Bairro Loanda, para a Sra. Vânia Mara Ferreira, família em situação de risco, decorrente da Dispensa 26/2014 – Valor: R$ 6.412,20 – Prazo: 12 meses – Dot.Orç.: 16.482.1601.2084 – 3.3.90.36.00 ficha 472 FR 1.00.00 – Data: 16/07/2014.

TERMO DE CONTRATO 127/2014 – SEBASTIÃO ALVES PINTO – Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Hum, nº 300 – Bairro Nova Esperança, para a família do Sr. Jadir Romualdo de Souza, família em situação de risco, decorrente da Dispensa 27/2014 – Valor: R$ 5.790,00 – Prazo: 12 meses – Dot.Orç.: 16.482.1601.2084 – 3.3.90.36.00 ficha 472 FR 1.00.00 – Data: 16/07/2014.

TERMO DE CONTRATO 128/2014 – GENIU'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA – Objeto: Aquisição de uniformes para agentes de endemias – Secretaria Municipal de Saúde e para Programa CRAS/PAIF da Secretaria Municipal de Assistência Social, decorrente do Convite 21/2014 – Valor: R$ 3.951,60 – Prazo: 12 meses – Dot.Orç.: 10.305.1005.2166 – 3.3.90.39.00 ficha 710 FR 1.50 e 08.244.0802..2072 – 3.3.90.39.00 ficha 388 FR 1.29 – Data: 16/07/2014

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:90185089

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
DIVULGA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO/MG

A Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG torna público Edital de Concurso Público nº 001/2014, para diversos cargos. Inscrições: de 30/09/2014 a 30/10/2014. Informações: (31) 3261 1194 ou no siteda organizadora: www.seapconcursos.com.br

Publicado por:
Edilma Pacheco da Costa
Código Identificador:F1B85D4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/14

PREFEITURA MUNCIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial n° 030/2014, Processo n° 050, Objeto: Aquisição de hum veículo tipo van, Vencedor: MRL Veículos Ltda. EPP, item 01, Veículo 0 Km, tipo Van, cor branca: R$ 98.500,00, ADJUDICADO E HOMOLOGADO em 24/04/2014.

ADÃO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro e membro da CPL.

Publicado por:
Adão Pereira da Silva
Código Identificador:1B267D88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014 B - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO - MG E A EMPRESA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, EMPRESA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 66.476.052/0001-47, TENDO COMO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS GLP, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROJETOS SOCIAIS, ABRIGO, OBRAS, CULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, PSF'S, HOSPITAL MUNICIPAL, E RAÇÃO PARA O CANIL MUNICIPAL. DERIVADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014; ALTERANDO A CLÁUSULA QUE MENCIONA E MANTENDO AS DEMAIS.

A cláusula décima sétima vigorará com a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
17.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
17.2 - Fica **REAJUSTADO** o item: 17 em **6%**.

Continuam inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato.

João Pinheiro/MG, 09 de julho de 2014.

Contratante:
CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Contratada:
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº Nº 66.476.052/0001-47

Testemunhas:
.....
Nome/doc.:

.....
Nome/doc.:

Publicado por:
Juarez Moura da Silva
Código Identificador:76E9194B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PREGÃO PRESENCIAL 078/2014 E 079/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG - AVISO DE *LICITAÇÕES:
*PREGÃO PRESENCIAL nº 078/2014, abertura dia 06/08/2014, às 09h00, tipo menor preço unitário, objetivando a aquisição de 01 (um) automóvel - 0 km – para Vigilância Ambiental - Secretaria Municipal de Saúde. ///
*PREGÃO PRESENCIAL nº 079/2014, abertura dia 06/08/2014, às 10h00, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de 01 (um) automóvel - 0 km - para Secretaria Municipal de Ação Social. ///
JP/MG, 22/07/2014, Joseane Mendes de Andrade: Pregoeira. Os Editais poderão ser acessados no site www.joaopinheiro.mg.gov.br Maiores informações no Dpto. de Compras da Prefeitura de João Pinheiro/MG - pç. Cel. Hermógenes, 60, centro, CEP 38770-000, p/ e-mail: licita@joaopinheiro.mg.gov.br ou p/ telefone (38) 3561-5511, das 07h30 às 11h00 e de 13h00 às 17h30.

Publicado por:
Joseane Mendes de Andrade
Código Identificador:338D0080

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PREGÃO PRESENCIAL 082/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG - AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014, abertura dia **11/08/2014, às 09h00**, tipo menor preço unitário, objetivando aquisição de telha, cumeeira, calha, rufo e grampo destinados à reforma do telhado da Prefeitura Municipal. JP/MG, 22/07/2014, Juarez Moura da Silva: Pregoeiro. O Edital poderá ser acessado através do site: www.joaopinheiro.mg.gov.br. Maiores informações no Dpto. de Compras da Prefeitura de João Pinheiro/MG - pç. Cel. Hermógenes, 60, centro, CEP 38.770-000 -, p/ e-mail: licita@joaopinheiro.mg.gov.br ou p/ telefone (38) 3561-5511, das 07h30 às 11h00 e de 13h00 às 17h30.

Publicado por:
Juarez Moura da Silva
Código Identificador:D96EF7AA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAGAMAR

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR - MG - RATIFICA o Processo Licitatório nº 054/2014 - Dispensa de Licitação nº 005/2014. Objeto: Aquisição de 02 (duas) Motocicletas para a Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: MOTOPATOS LTDA - Valor: R$ 20.600,00.

Lagamar, 22/07/2014.

CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:AD0BDFC6

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 84/2014, PROCESSO 443/2014.

O Secretário Municipal de Administração e Governo do Município de Lagoa da Prata torna pública a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO do Pregão 84/2014, Processo 443/2014. Objeto: A Aquisição de lixeira para materiais recicláveis e amassador de latinhas. Tipo: Menor Preço Unitário. Licitantes vencedores: Astem Equipamentos e Moveis Ltda.

Lagoa da Prata, 22 de Julho de 2014.

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:7E108340

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 50/2014

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – torna público Termo de Ratificação da **Dispensa de Licitação nº. 50/2014,** nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal 8.666/93, a favor da empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, visando à contratação de empresa para serviços de postagem de correspondências por um período de 12 meses. No valor de R$72.000,00 (Setenta e dois mil reais).

PAULO CÉSAR TEODORO,

22/07/2014.

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:C4031FC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO Nº. 89/2014. OBJETO: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade do PREGÃO nº. 89/2014. OBJETO: Serviço de Alinhamento e balanceamento, por registro de preços, por um períodode 12 meses. Abertura das propostas: 11/08/2014, às 13 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

22/07/2014.

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:0D27EDB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO Nº. 99/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO CARRO E VAN

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade do PREGÃO nº. 99/2014. OBJETO: Aquisição de veículos automotivos tipo carro e van para atender as necessidades das secretarias do município. Abertura das propostas: 06/08/2014, às 13 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

22/07/2014

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:B3E8E66C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO Nº. 90/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO E RECARGA DE TONERS E MATERIAL DE PAPELARIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade do PREGÃO nº. 90/2014. OBJETO: Aquisição e recarga de toners e material de papelaria para diversas secretarias. Abertura das propostas: 14/08/2014, às 13 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

22/07/2014.

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:1FA13AE4

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAMBARI

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº.00068/2014
Dispensa de Licitação nº. 00008/2014

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO, conforme disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, com fulcro no art. 24 , inciso X, da citada lei, a dispensa de licitação a favor de: ANGELA MARIA SILVA BACHA, inscrita no CPF sob o nº. 213.888.736-72213.888.736-72 perfazendo o valor total de R$ 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais), objetivando a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR A SEDE DA NOVA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF LUA.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Lambari, 17 de julho de 2014.

SERGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:BBEF9E8A

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº.00069/2014
Dispensa de Licitação nº. 00009/2014

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO, conforme disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, com fulcro no art. 24 , inciso X, da citada lei, a dispensa de licitação a favor de: DIOGO BAPTISTA MARTINS, inscrita no CPF sob o nº. 103.595.306-48, perfazendo o valor total de R$ 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais), objetivando a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR A SEDE DA UNIDADE DO SAMU.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Lambari, 17 de julho de 2014.

SERGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:CD6483F2

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº. 00087/2014 - CONTRATANTE: **Município de Lambari** - CONTRATADA: **ÂNGELA MARIA SILVA BACHA**, CPF nº. 213.888.736-72213.888.736-72 – Valor Total: R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais) – Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. Fundamentação: Art. 24, inc. X da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório: nº. 00068/2014 - Dispensa nº. 00008/2014 – Vigência: 17/07/2014 a 31/12/2014.

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:48C8A494

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº. 00088/2014 - CONTRATANTE: **Município de Lambari** - CONTRATADO: **DIOGO BAPTISTA MARTINS**, CPF nº. 103.595.306-48 – Valor Total: R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais) – Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU. Fundamentação: Art. 24, inc. X da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório: nº. 00069/2014 - Dispensa nº. 00009/2014 – Vigência: 17/07/2014 a 31/12/2014.

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:B0004A93

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SAAE DE LAMBARI-MG. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ao contrato 001/2014, nos termos da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI - MG. Contratada: EQUI – SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.. Objeto: PRORROGAÇÃO ao Contrato firmado entre as partes em 22/01/2014, nos termos previstos no Art. 57, II e IV, da Lei 8.666/93. Vigência: até 18/10/2014. Assinatura do Termo Aditivo: 18/07/2014.

SAMUEL MARQUES MORAES
Diretor

Publicado por:
Adalberto Luiz da Silva
Código Identificador:2DC66417

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SAAE DE LAMBARI-MG. EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO ao contrato 2013.01-001, nos termos da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Água e

Esgoto de Lambari - MG. Contratada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Varginha Ltda. SICOOB CREDIVAR. Objeto: ACRÉSCIMO de 72,47% (setenta e dois vírgula quarenta e sete por cento) ao valor do contrato firmado entre as partes, em 02/01/2013, na dotação orçamentária para cobrir despesas relativas aopagamento dasguias de recolhimento recebida e autenticada pela contratada. Valor: R$ 408,00 (quatrocentos e oito Reais).). Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: 03.01.01.17.122.0030.2096.3.3.90.39. Vigência: até 31/12/2014. Assinatura do Termo Aditivo: 10/07/2014.

SAMUEL MARQUES MORAES
Diretor

Publicado por:
Adalberto Luiz da Silva
Código Identificador:BAF72537

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LEME DO PRADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 006/2014

A Prefeitura Municipal de Leme do Prado/MG, torna público, que fará realizar licitação na modalidade **Tomada de Preço** n.º 006/2014. **Objeto:** contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação de vias urbanas em bloquetes hexagonais de concreto no distrito de posses e povoado de Gouveia no âmbito do programa pró município convênio 0524/2014. **Entrega dos envelopes**: até as 09:00 horas do dia 08 de agosto de 2014. Aos interessados, informação bem como Edital completo estará à disposição na Prefeitura Municipal de Leme do Prado, situada a Av. São Geraldo, 259 – Gabriel Pereira, E-mail: licitacao@lemedoprado.mg.gov.br ou através do telefone nº 33/3764-8218 em horário comercial.

IRINEU GOMES SOARES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Adriano Gomes
Código Identificador:46DB65B5

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LUZ

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
– PROCESSO Nº 01741/2014 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – PROCESSO **Nº 01741/2014** – **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/14** – COM ARRIMO NO PARECER JURÍDICO, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: **JR MEDICIMA LTDA - ME**, PARA FINS DE **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CREDENCIAMENTO Nº 001/14.** FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT ARTIGO 25 DA LEI 8.666 DE 21/06/93 E DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 1.729/14 FR 30.04.14. VALOR GLOBAL: **R$ 18.000,00(DEZOITO MIL REAIS).**

LUZ, 11.07.14.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:187329E3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS. PROCESSO: 025/2014, PREGÃO PRESENCIAL: 018/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGÊNCIA: 18/07/2014 Á 18/07/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, CNPJ 20.920.617/0001-32 X ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ:03.945.035/0001-91. VALOR: R$52.235,64 X ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME, CNPJ:19.188.783/0001-07. VALOR: R$14.056,30 X ALFALAGOS LTDA, CNPJ:05.194.502/0001-14. VALOR: R$59.457,33 X EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ:25.725.813/0001-70. VALOR: R$27.571,84 X CIRÚRGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIO E HOSPITALARES LTDA, CNPJ:13.738.015/0001-01. VALOR: R$6.656,04.

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:F82209CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS - MG, TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAIS 8.666/93 E 10.520/02 E SUAS ALTERAÇÕES, POR INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO OFICIAL JULIANA JOSÉ DE FARIA, O PROCESSO Nº 032/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2014, COM ABERTURA PARA O DIA: 05/08/2014 ÀS 08:00H. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O EDITAL COMPLETO E MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, AVENIDA CLODOVEU LEITE DE FARIA, 400 – CENTRO- MEDEIROS/MG, CEP. 38930-000 FONE (37)34345300 OU PELO SITE WWW.MEDEIROS.MG.GOV.BR

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:BD30711B

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS - MG, TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAIS 8.666/93 E 10.520/02 E SUAS ALTERAÇÕES, POR INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO OFICIAL JULIANA JOSÉ DE FARIA, O PROCESSO Nº 033/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2014, COM ABERTURA PARA O DIA: 05/08/2014 ÀS 10:00H. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS (TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO), ZERO KM, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O EDITAL COMPLETO E MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, AVENIDA CLODOVEU LEITE DE FARIA, 400 – CENTRO- MEDEIROS/MG, CEP. 38930-000 FONE (37)34345300 OU PELO SITE WWW.MEDEIROS.MG.GOV.BR

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:257725CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS - MG, TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAIS 8.666/93 E 10.520/02 E SUAS ALTERAÇÕES, POR INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO OFICIAL JULIANA JOSÉ DE FARIA, O PROCESSO Nº 034/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2014, COM ABERTURA PARA O DIA: 05/08/2014 ÀS 13:30H. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE 16 LUGARES (TIPO VAN), ZERO KM, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O EDITAL COMPLETO E MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, AVENIDA CLODOVEU LEITE DE FARIA, 400 – CENTRO-MEDEIROS/MG, CEP. 38930-000 FONE (37)34345300 OU PELO SITE WWW.MEDEIROS.MG.GOV.BR

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:27ED2874

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL

GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL
DECRETO Nº 0637 DE 22 DE JULHO DE 2014.

Exonera a pedido o Sr. GUILHERME DE ANDRADE RUELA, do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, e dá outras providências.

O prefeito Municipal de Mendes Pimentel, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal – artigo 57, incisos II e VIII, e em observância aos artigos 35, inciso I e 36, da Lei Municipal nº 996, da Lei Municipal de 20 de dezembro de 1993 – Estatuto dos Servidores Municipais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado a pedido o Sr. **GUILHERME DE ANDRADE RUELA**, **portador da carteira de identidade n° MG – 14.568.471 SSP/MG** inscrito sob o CPF nº. **073.340.926-19**, do cargo de provimento efetivo de **ENFERMEIRO**, para o qual foi nomeado pelo decreto n° 0404, de 07 de maio de 2008, a partir de **28 de julho de 2014**, inclusive, desvinculado-o do serviço público do município de Mendes Pimentel.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor, na data de sua publicação, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 28 de julho de 2014, inclusive, tendo em vista o Pedido de Exoneração protocolizado no Gabinete do Prefeito, formulado espontaneamente pelo ex-servidor.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mendes Pimentel, aos 22 dias do mês de julho de 2014.

AYMORÉ MOREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicada no quadro de avisos em 22/07/2014, por....., e no diário oficial do Município de _____/_____/2014, por....., no site www.diariomunicipal.com.br/amm-mg).
Registrada no livro nº _____, Folhas _____.

Publicado por:
Soraia Elena de Oliveira Almeida Botelho
Código Identificador:8D83288B

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 001

Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso I)
TRIBUTOS ARRECADADOS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio de 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS
11	Receita Tributaria	507.100,00	21.362,21	121.750,62
111	Impostos	462.000,00	19.961,36	103.886,89
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	365.000,00	12.508,90	73.595,90
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00	0,00	0,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00	6.793,82	53.301,85
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00	5.715,08	20.294,05
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	97.000,00	7.452,46	30.290,99
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	97.000,00	7.452,46	30.290,99
112	Taxas	45.100,00	1.400,85	17.863,73
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	20.100,00	750,85	13.110,66
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	18.000,00	378,00	11.404,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	100,00	0,00	0,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	2.000,00	372,85	1.706,66
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	25.000,00	650,00	4.753,07
112228	Taxa De Cemiterios	1.000,00	115,00	1.543,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	7.000,00	0,00	15,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	17.000,00	535,00	3.195,07
	TOTAL	507.100,00	21.362,21	121.750,62
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG				
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG				

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:41AFEDE9

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 002

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso I)
TRIBUTOS ARRECADADOS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Junho de 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS
11	Receita Tributaria	507.100,00	19.564,65	141.315,27
111	Impostos	462.000,00	18.803,81	122.690,70
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	365.000,00	12.916,50	86.512,40
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00	0,00	0,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00	10.783,88	64.085,73
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00	2.132,62	22.426,67
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	97.000,00	5.887,31	36.178,30
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	97.000,00	5.887,31	36.178,30
112	Taxas	45.100,00	760,84	18.624,57
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	20.100,00	353,48	13.464,14
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	18.000,00	235,00	11.639,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	100,00	0,00	0,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	2.000,00	118,48	1.825,14
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	25.000,00	407,36	5.160,43

112228	Taxa De Cemiterios	1.000,00	23,00	1.566,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	7.000,00	8,00	23,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	17.000,00	376,36	3.571,43
	TOTAL	507.100,00	19.564,65	141.315,27
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG				
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG				

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:F71699D3

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 003

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso X)
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio de 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL
1	Receitas Correntes	13.657.200,00
11	Receita Tributaria	507.100,00
111	Impostos	462.000,00
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	365.000,00
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	97.000,00
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	97.000,00
112	Taxas	45.100,00
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	20.100,00
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	18.000,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	100,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	2.000,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	25.000,00
112228	Taxa De Cemiterios	1.000,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	7.000,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	17.000,00
12	Receitas De Contribuicoes	55.000,00
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	55.000,00
13	Receita Patrimonial	15.000,00
132	Receitas De Valores Mobiliarios	15.000,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	15.000,00
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	9.500,00
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	5.500,00
16	Receita De Servicos	7.000,00
160046	Servicos De Cemiterio	7.000,00
17	Transferencias Correntes	12.903.256,00
172	Transferencias Intergovernamentais	12.811.256,00
1721	Transferencias Da Uniao	8.581.756,00
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	7.512.000,00
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	90.000,00
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	636.256,00
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	103.500,00
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	193.000,00
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.000,00
172199	Outras Transferencias Da Uniao	30.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	2.729.500,00
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	2.607.000,00
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	61.500,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	61.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	1.500.000,00
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	1.500.000,00
176	Transferencias De Convenios	92.000,00
1761	Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades	0,00
176102	Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao	0,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	92.000,00
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	31.000,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	61.000,00
19	Outras Receitas Correntes	169.844,00
191	Multas E Juros De Mora	18.700,00
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00
191140	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	6.000,00
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	4.000,00
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	2.000,00
1919	Multas De Outras Origens	9.700,00
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	9.700,00
193	Receita Da Divida Ativa	131.000,00
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	131.000,00
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	120.000,00
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	11.000,00
199	Receitas Diversas	20.144,00
199099	Outras Receitas	20.144,00
2	Receitas De Capital	165.000,00
22	Alienacao De Bens	45.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	45.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	45.000,00
2216	Alienacao Bens Moveis E Utensilios	0,00
24	Transferencias De Capital	120.000,00
242	Transferencias Intergovernamentais	0,00
2421	Transferencias Da Uniao	0,00
242101	Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus	0,00
242102	Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao	0,00
243	Transferencias De Instituicoes Privadas	0,00
247	Transferencias De Convenios	120.000,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	115.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	115.000,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	5.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	5.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	0,00
	SOMA	13.822.200,00
9	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.022.200,00
917210102	Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	-1.500.000,00
917210105	Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	-2.400,00
9172136	Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	-3.400,00
917220101	Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	-460.000,00
917220102	Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	-48.400,00
917220104	Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	-8.000,00
	TOTAL	11.800.000,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:9B7D742B

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 004

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso X)
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Junho de 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL
1	Receitas Correntes	13.657.200,00
11	Receita Tributaria	507.100,00
111	Impostos	462.000,00
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	365.000,00
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	97.000,00
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	97.000,00
112	Taxas	45.100,00
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	20.100,00
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	18.000,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	100,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	2.000,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	25.000,00
112228	Taxa De Cemiterios	1.000,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	7.000,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	17.000,00
12	Receitas De Contribuicoes	55.000,00
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	55.000,00
13	Receita Patrimonial	15.000,00
132	Receitas De Valores Mobiliarios	15.000,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	15.000,00
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	9.500,00
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	5.500,00
16	Receita De Servicos	7.000,00
160046	Servicos De Cemiterio	7.000,00
17	Transferencias Correntes	12.903.256,00
172	Transferencias Intergovernamentais	12.811.256,00
1721	Transferencias Da Uniao	8.581.756,00

172101	Participacao Na Receita Da Uniao	7.512.000,00
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	90.000,00
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	636.256,00
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	103.500,00
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	193.000,00
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.000,00
172199	Outras Transferencias Da Uniao	30.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	2.729.500,00
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	2.607.000,00
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	61.500,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	61.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	1.500.000,00
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	1.500.000,00
176	Transferencias De Convenios	92.000,00
1761	Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades	0,00
176102	Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao	0,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	92.000,00
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	31.000,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	61.000,00
19	Outras Receitas Correntes	169.844,00
191	Multas E Juros De Mora	18.700,00
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00
191140	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	6.000,00
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	4.000,00
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	2.000,00
1919	Multas De Outras Origens	9.700,00
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	9.700,00
193	Receita Da Divida Ativa	131.000,00
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	131.000,00
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	120.000,00
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	11.000,00
199	Receitas Diversas	20.144,00
199099	Outras Receitas	20.144,00
2	Receitas De Capital	165.000,00
22	Alienacao De Bens	45.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	45.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	45.000,00
2216	Alienacao Bens Moveis E Utensilios	0,00
24	Transferencias De Capital	120.000,00
242	Transferencias Intergovernamentais	0,00
2421	Transferencias Da Uniao	0,00
242101	Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus	0,00
242102	Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao	0,00
243	Transferencias De Instituicoes Privadas	0,00
247	Transferencias De Convenios	120.000,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	115.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	115.000,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	5.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	5.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	0,00
	SOMA	13.822.200,00
9	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.022.200,00
917210102	Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	-1.500.000,00
917210105	Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	-2.400,00
9172136	Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	-3.400,00
917220101	Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	-460.000,00
917220102	Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	-48.400,00
917220104	Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	-8.000,00
	TOTAL	11.800.000,00

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:3E03172D

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 005

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso X)
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Junho de 2014

Valores em R$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	CODIGO DA FONTE	DESPESA FIXADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	02_0201	GABINETE DO PREFEITO	000	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	161.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	89.000,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00
	06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	297.000,00
	02_0202	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	000	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.498,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00
	04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	511.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	601.336,00
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	56.000,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	180.000,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	180.000,00
	99	RESERVAS	000	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	000	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	18.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.556.834,00
	02_0203	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	000	0,00
	0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00
	12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	002	7.200,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	43.800,00
	12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	154.000,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	314.000,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	782.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	253.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	61.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	18.965,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	42.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	96.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	39.300,00
	44	INVESTIMENTOS	002	35.000,00
	44	INVESTIMENTOS	002	11.000,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.000,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00
	12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.000,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00

	12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	176.000,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	255.000,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	135.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	70.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	7.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	28.620,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	26.700,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00
	12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00
	12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	47.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.914,00
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00
	12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	30.000,00
	12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.500,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.666.000,00
	02_0204	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	000	0,00
	0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00
	27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.498,00
	27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	128.000,00
ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	CODIGO DA FONTE	DESPESA FIXADA
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	44.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	178.498,00
	02_0205	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	000	0,00
	13	CULTURA	000	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00
	13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	27.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	900,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	262.200,00
	13 695	TURISMO	000	0,00
	13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	8.900,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00
	27 695	TURISMO	000	0,00
	27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	319.000,00
	02_0206	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	000	0,00
	0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
	10	SAUDE	000	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00
	10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.500,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.133.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	27.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	106.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	153.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	70.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	34.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	33.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	185.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	472.736,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	51.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	6.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00
	10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	77.344,00
	10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	531.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	56,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	928.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00
	10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	9.000,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00
	10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.625,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	16.750,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.325,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	14.250,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250,00
	44	INVESTIMENTOS	001	12.750,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00
	10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.901.836,00
	02_0207	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	000	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00
	08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	13.200,00
	08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00
	08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	6.498,00
	08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00
	08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	179.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	70.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS	003	3.000,00

		CORRENTES		
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00
ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	CODIGO DA FONTE	DESPESA FIXADA
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	227.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	651.198,00
	02_0208	SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00
	20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.498,00
	20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	67.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.636,00
	44	INVESTIMENTOS	000	7.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	140.634,00
	02_0209	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	000	0,00
	0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00
	15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	229.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	83.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	95.000,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00
	15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	178.300,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	55.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	9.700,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00
	17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00
	24	COMUNICACOES	000	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00
	24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.700,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.300,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00
	26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	545.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	227.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	6.000,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	90.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.589.000,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	11.300.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	01_0101	CORPO LEGISLATIVO	000	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00
	01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	150.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	27.000,00
	44	INVESTIMENTOS	000	40.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	217.000,00
	01_0102	CAMARA MUNICIPAL	000	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00
	01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	141.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	112.000,00
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	283.000,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	500.000,00

CODIGOS DAS FONTES	DESCRIÇÃO
000	Recursos Próprios
002	Recursos da Educação
003	Outros Recursos Vinculados
001	Recursos da Saúde
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:4391CD20

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 006

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / Junho - 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	RECEITA REALIZADA	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
1	Receitas Correntes	2.030.538,29	6.413.489,03
11	Receita Tributaria	40.926,86	141.315,27
111	Impostos	38.765,17	122.690,70
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	25.425,40	86.512,40
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	0,00	0,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	17.577,70	64.085,73
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	7.847,70	22.426,67
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	13.339,77	36.178,30
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	13.339,77	36.178,30
112	Taxas	2.161,69	18.624,57
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	1.104,33	13.464,14
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	613,00	11.639,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	0,00	0,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	491,33	1.825,14
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	1.057,36	5.160,43
112228	Taxa De Cemiterios	138,00	1.566,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	8,00	23,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	911,36	3.571,43
12	Receitas De Contribuicoes	7.229,69	22.964,52
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	7.229,69	22.964,52
13	Receita Patrimonial	12.344,14	28.605,13
132	Receitas De Valores Mobiliarios	12.344,14	28.605,13
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	12.344,14	28.605,13
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	10.798,56	24.560,35
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	1.545,58	4.044,78
16	Receita De Servicos	1.009,00	1.494,00
160046	Servicos De Cemiterio	1.009,00	1.494,00
17	Transferencias Correntes	1.963.900,34	6.202.138,53
172	Transferencias Intergovernamentais	1.836.856,86	6.071.695,05
1721	Transferencias Da Uniao	1.296.685,09	4.156.217,10
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	1.179.503,51	3.575.008,41
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	16.886,43	42.802,63
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude - sus	58.356,46	259.038,18
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	7.663,19	37.939,75
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	32.053,94	82.436,45
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	2.221,56	5.553,90
172199	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	153.437,78
1722	Transferencias Dos Estados	343.742,41	1.269.442,74

172201	Participacao Na Receita Dos Estados	343.742,41	1.229.773,99
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	0,00	13.788,75
172299	Outras Transfencias Dos Estados	0,00	25.880,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	196.429,36	646.035,21
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	196.429,36	646.035,21
176	Transferencias De Convenios	127.043,48	130.443,48
1761	Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades	60.468,04	60.468,04
176102	Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao	60.468,04	60.468,04
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	66.575,44	69.975,44
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	0,00	3.400,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	66.575,44	66.575,44
19	Outras Receitas Correntes	5.128,26	16.971,58
191	Multas E Juros De Mora	412,02	3.129,75
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	270,26	610,85
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	0,00	13,97
191140	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	225,16	509,12
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	45,10	87,76
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	141,76	803,96
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	141,76	791,36
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	0,00	12,60
1919	Multas De Outras Origens	0,00	1.714,94
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	0,00	1.714,94
193	Receita Da Divida Ativa	534,17	2.701,08
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	534,17	2.701,08
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	531,16	2.608,07
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	3,01	93,01
199	Receitas Diversas	4.182,07	11.140,75
199099	Outras Receitas	4.182,07	11.140,75
2	Receitas De Capital	99.270,00	710.441,57
22	Alienacao De Bens	0,00	197.515,00
CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	RECEITA REALIZADA	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
221	Alienacao De Bens Moveis	0,00	197.515,00
2215	Alienacao De Veiculos	0,00	197.275,00
2216	Alienacao Bens Moveis E Utensilios	0,00	240,00
24	Transferencias De Capital	99.270,00	512.926,57
242	Transferencias Intergovernamentais	34.270,00	234.189,80
2421	Transferencias Da Uniao	34.270,00	234.189,80
242101	Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus	0,00	199.919,80
242102	Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao	34.270,00	34.270,00
243	Transferencias De Instituicoes Privadas	0,00	11.383,15
247	Transferencias De Convenios	65.000,00	267.353,62
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	0,00	7.853,62
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	0,00	7.853,62
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	65.000,00	259.500,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	55.000,00	140.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	10.000,00	119.500,00
	SOMA	2.129.808,29	7.123.930,60
	TOTAL	2.129.808,29	7.123.930,60
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG			

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:2DD71391

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 015

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Junho de 2014 - Bimestre: Maio / Junho

RREO - Anexo VI (LRF , art . 53 , inciso III)			Valores em R$1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez - 2013 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	950.128,27	839.503,37	784.196,44
DEDUCOES (II)	0,00	969.079,37	1.322.126,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	464.179,75	1.073.728,01	1.409.407,47
Demais Haveres Financeiros	21.360,55	21.419,04	30.126,31
(-) Restos a Pagar Processados	901.702,35	126.067,68	117.407,74
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	950.128,27	-129.576,00	-537.929,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	950.128,27	-129.576,00	-537.929,60
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-408.353,60	-1.488.057,87
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014			606.000,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG			
CARGO	NOME		CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO		
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES		078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:77B23CBF

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 018

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / Junho de 2014

LRF , art . 48 - Anexo XVII			Valores em R$1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-	11.800.000,00
Previsão Atualizada da Receita		-	11.800.000,00
Receitas Realizadas		1.824.715,03	6.162.141,56
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00
Déficit Orçamentário		-	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		-	11.800.000,00
Dotação Atualizada		-	12.736.422,95
Despesas Empenhadas		1.483.085,53	7.377.286,91
Despesas Liquidadas		1.728.798,67	4.983.795,66
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados			
Superávit Orçamentário		-	1.178.345,90
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.483.085,53	7.377.286,91
Despesas Liquidadas		1.728.798,67	4.983.795,66
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			10.437.467,27
RECEITA / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Executadas			
Liquidadas			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (III)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (IV)		0,00	0,00
Liquidadas			
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III - (IV + V))		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% Em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal		606.000,00	-1.488.057,87	-245,55
Resultado Primário		250.500,00	1.161.143,88	463,53
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	901.702,35	787,00	783.507,61	117.407,74
Poder Executivo	900.915,35	0,00	783.507,61	117.407,74
Poder Legislativo	787,00	787,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO - PROCESSADOS	137.740,78	9.314,25	98.627,13	29.799,40
Poder Executivo	137.740,78	9.314,25	98.627,13	29.799,40

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.039.443,13	10.101,25	882.134,74	147.207,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Restos a Pagar Não Proc .	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Ser Aplicado	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.277.227,60	0,00	25 %	25,88
Mínimo Anual de 60 % do FUNDEB na Remuneração dos Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	358.894,13	0,00	60 %	55,34
Complementação da Uniao ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10 % do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Resto a Pagar Não Processado	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida		220.519,79	0,00	1.285.327,16
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	Exercício Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos			197.515,00	-152.515,00
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos			0,00	197.515,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Restos a Pagar Não Proc .	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Ser Aplicado Até o Bimestre	% Aplicado
Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.422.329,92	0,00	15 %	28,82

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:0E0B466F

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 023

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 8 (Inciso II, art . 53 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Período: Maio / Junho – 2014

Valores em R$1,00					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			3º Bimestre	Ate o Bimestre	
I - Receita Previdenciaria					
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
TOTAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			3º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciaria					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Resultado Previdenciario (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
ESPECIFICAÇÃO	Mês Anterior	Mês da Data Base
Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:0E7BBB62

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 026

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 14 (art . 13 - L . C . 101 / 00)
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / Junho – 2014

Valores em R$1,00			
BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	1.966.129,10	2.302.176,76	336.047,66
2º	1.900.709,63	2.035.249,77	134.540,14
3º	1.920.930,32	1.824.715,03	-96.215,29
4º	1.894.930,32	0,00	0,00
5º	1.914.899,63	0,00	0,00
6º	2.202.401,00	0,00	0,00
TOTAL	11.800.000,00	6.162.141,56	374.372,51

OBSERVAÇÕES		
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:6A365116

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 001

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Julho / 2013 a Junho / 2014

RGF - Anexo I (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")		Valores em R,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADA (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.246.913,02	0,00
Pessoal Ativo	6.016.808,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	230.104,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal (art . 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art . 19, § 1º da LRF) (II)	50.975,73	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.334,59	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	45.641,14	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.195.937,29	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.195.937,29	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.437.467,27
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		59,36
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, e III, art . 20 da LRF) - 60 % da RCL		6.262.480,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art . 22 da LRF) - 57 % da RCL		5.949.356,34
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei nº 4.320 / 64 ;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art . 35 da Lei nº 4.320 / 64.		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:4883044A

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 002

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Julho / 2013 a Junho / 2014

RGF - Anexo I (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")		Valores em R,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADA (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.992.052,60	0,00
Pessoal Ativo	5.761.948,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	230.104,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal (art . 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art . 19, § 1º da LRF) (II)	28.155,16	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.334,59	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	22.820,57	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.963.897,44	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP (IV) = (IIIa + IIIb)	5.963.897,44	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.437.467,27	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	57,14	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, e III, art . 20 da LRF) - 54 % da RCL	5.636.232,33	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art . 22 da LRF) - 51,30 % da RCL	5.354.420,71	
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei nº 4.320 / 64 ;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art . 35 da Lei nº 4.320 / 64.		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:B82462A9

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 003

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Julho / 2013 a Junho / 2014

RGF - Anexo I (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")		Valores em R,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADA (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	254.860,42	0,00
Pessoal Ativo	254.860,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal (art . 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art . 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I + II)	254.860,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP (IV) = (IIIa + IIIb)	254.860,42	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.437.467,27
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL . (VI) = (IV / V) * 100		2,44
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, e III, art . 20 da LRF) - < % >		626.248,04
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art . 22 da LRF) - 5,70 % da RCL		594.935,63
CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DA CAMARA	DONIZETTI FERNANDES DOS REIS	
Contador	MOACIR FERREIRA BORELI	25569
Controle Interno	MICHEL CARVALHO BORELLI	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei nº 4.320 / 64 ;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art . 35 da Lei nº 4.320 / 64.		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:7B971B37

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 004

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período : Janeiro a Junho de 2014 - 1º Semestre

LRF, art . 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			Valores em R,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	950.128,27	784.196,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (IV)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Post . a 05 / 05 / 2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	950.128,27	784.196,44	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	1.322.126,04	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	464.179,75	1.409.407,47	0,00
Demais Haveres Financeiros	21.360,55	30.126,31	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	901.702,35	117.407,74	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	950.128,27	-537.929,60	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)	9.933.534,75	10.437.467,27	0,00
% da DC sobre a RCL	9,56	7,51	0,00
% da DCL sobre a RCL	9,56	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120 % da RCL	11.920.241,70	12.524.960,72	0,00
LIMITE DE ALERTA: 108 % da RCL	10.728.217,53	11.272.464,65	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV - > V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDA (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituiçõa Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05 / 05 / 2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG			
CARGO	NOME		CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO		
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES		078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:61A85AD3

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 005

RELATÓRIO CONSOLIDADODO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Janeiro a Junho de 2014 - 1º Semestre

RGF - Anexo III (LRF, art . 55, inciso I, alínea "c" e art . 40, § 1º)			Valores em R,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)	9.933.534,75	10.437.467,27	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: %	22	22	22
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG			
CARGO	NOME		CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO		
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES		078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:675CDCCF

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 006

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período : Janeiro a Junho de 2014 - 1º Semestre

LRF, art . 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III, alínea "c" - Anexo - IV		Valores em R,00
ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O SEMESTRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0,00
DESCRIÇÃO		VALORES
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10.437.467,27
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES . DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - %		16,00
LIMITE DEFINIDO POR RES . DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - %		7,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:AEB3D265

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 007

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período : Janeiro a Junho de 2014 - 1º Semestre

LRF, art . 48 - Anexo VII		Valores em R,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - TDP	5.963.897,44	57,14
Limite Maximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - < % >	5.636.232,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - < % >	5.354.420,71	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	-537.929,60	0,00
Limte Definido por Resolucao do Senado Federal	12.524.960,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	2.296.242,80	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacao de Creditos Internas e Externas	1.669.994,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacao de Creditos por Antecipacao da Receita	730.622,71	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC . EM RP . NÃO PROC . DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.139.153,09
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:CCB549A5

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 008

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PODER LEGISLATIVO
Período : Janeiro a Junho de 2014 - 1º Semestre

LRF, art . 48 - Anexo VII		Valores em R,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuracao do Limite - TDP	254.860,42	2,44
Limite Maximo	626.248,04	6,00
Limite Prudencial	594.935,63	5,70
RESTOS A PAGAR DO PODER LEGISLATIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	90.528,22
CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DA CAMARA	DONIZETTI FERNANDES DOS REIS	
Contador	MOACIR FERREIRA BORELI	25569
Controle Interno	MICHEL CARVALHO BORELLI	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:E318331E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 011

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Junho de 2014 - Semestre: Janeiro / Junho

RREO - Anexo VI (LRF , art . 53 , inciso III)			Valores em R,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez - 2013 (a)	No Semestre Anterior (b)	No Semestre Atual (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	950.128,27	950.128,27	784.196,44
DEDUCOES (II)	0,00	0,00	1.322.126,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	464.179,75	464.179,75	1.409.407,47
Demais Haveres Financeiros	21.360,55	21.360,55	30.126,31
(-) Restos a Pagar Processados	901.702,35	901.702,35	117.407,74
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	950.128,27	950.128,27	-537.929,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	950.128,27	950.128,27	-537.929,60
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Semestre (c-b)	Até o Semestre (c-a)
VALOR		-1.488.057,87	-1.488.057,87
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014			606.000,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG			
CARGO	NOME		CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO		
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES		078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:4876C17A

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 014

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Junho de 2014

LRF , art . 48 - Anexo XVII				Valores em R,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			No Semestre	Até o Semestre
Previsão Inicial da Receita			-	11.800.000,00
Previsão Atualizada da Receita			-	11.800.000,00
Receitas Realizadas			6.162.141,56	6.162.141,56
Saldos de Exercícios Anteriores			-	0,00
Déficit Orçamentário			-	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			No Semestre	Até o Semestre
Dotação Inicial			-	11.800.000,00
Dotação Atualizada			-	12.736.422,95
Despesas Empenhadas			7.377.286,91	7.377.286,91
Despesas Liquidadas			4.983.795,66	4.983.795,66
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados				
Superávit Orçamentário			-	1.178.345,90
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas			7.377.286,91	7.377.286,91
Despesas Liquidadas			4.983.795,66	4.983.795,66
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Semestre
Receita Corrente Líquida				10.437.467,27
RECEITA / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Semestre	Até o Semestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Executadas				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (III)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (IV)			0,00	0,00
Liquidadas				
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III - (IV + V))			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo (a)	Resultado Apurado Até o Semestre (b)	% Em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		606.000,00	-1.488.057,87	-245,55
Resultado Primário		250.500,00	1.161.143,88	463,53
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Semestre	Pagamento Até o Semestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	901.702,35	787,00	783.507,61	117.407,74
Poder Executivo	900.915,35	0,00	783.507,61	117.407,74
Poder Legislativo	787,00	787,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO - PROCESSADOS	137.740,78	9.314,25	98.627,13	29.799,40
Poder Executivo	137.740,78	9.314,25	98.627,13	29.799,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.039.443,13	10.101,25	882.134,74	147.207,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado Até o Semestre	Restos a Pagar Não Proc .	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Ser Aplicado	% Aplicado Até o Semestre
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.277.227,60	0,00	25 %	25,88
Mínimo Anual de 60 % do FUNDEB na Remuneração dos Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	358.894,13	0,00	60 %	55,34
Complementação da Uniao ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10 % do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Semestre	Resto a Pagar Não Processado	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida		220.519,79	0,00	1.285.327,16
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	Exercício Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos			197.515,00	-152.515,00
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos			0,00	197.515,00
DESPESAS COM	Valor Apurado	Restos a Pagar	Limites Constitucionais	
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Semestre	Não Proc .	Anuais	
			% Mínimo a Ser Aplicado	% Aplicado Até o Semestre
Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.422.329,92	0,00	15 %	28,82
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG				
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG				
CARGO	NOME		CRC	
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO			
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES		078894	
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA			

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:85E9B9F7

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 015

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PODER EXECUTIVO
Período : Junho de 2014

					Valores em R,00
I - COMPARATIVOS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Julho / 2012 a Junho / 2013		Julho / 2013 a Junho / 2014		
	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	9.537.205,79	0,00	10.437.467,27	0,00	
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	4.451.596,10	46,68	5.733.793,05	54,93	
Limite 90 % (§1° , inciso II, art . 59)	4.635.082,01	48,60	5.072.609,09	48,60	
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	4.892.586,57	51,30	5.354.420,71	51,30	
Limite Legal (art . 20)	5.150.091,13	54,00	5.636.232,33	54,00	
Excesso a regularizar	0,00	--	97.560,72	--	
2 - DESPESA LÍQUIDA INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS					
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limite Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - DÍVIDA CONSOLIDADA					
Saldo Devedor	1.124.356,68	0,00	784.196,44	0,00	
Limite 90 % (§1° , inciso III, art . 59)	10.300.182,25	108,00	11.272.464,65	108,00	
Limite Legal	11.444.646,95	120,00	12.524.960,72	120,00	
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--	
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
Saldo Devedor	372.534,76	0,00	0,00	0,00	
Limite Legal	11.444.646,95	120,00	12.524.960,72	120,00	
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--	
5 - DÍVIDA MOBILIÁRIA					
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - CONCESSÕES DE GARANTIAS					
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limite 90 % (§1° , inciso III, art . 59)	1.888.366,75	19,80	2.066.618,52	19,80	
Limite Legal	2.098.185,27	22,00	2.296.242,80	22,00	
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--	
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Exceto ARO)					
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limite 90 % (§1° , inciso III, art . 59)	1.373.357,63	14,40	1.502.995,29	14,40	
Limite Legal	1.525.952,93	16,00	1.669.994,76	16,00	
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--	
8 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)					
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limite Legal	667.604,41	7,00	730.622,71	7,00	
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--	
II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)					
CARGO	NOME			CRC	
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO				
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES			078894	
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA				

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:38B77427

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 016

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO
Período : Junho de 2014

Valores em R,00

I - COMPARATIVOS				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Julho / 2012 a Junho / 2013		Julho / 2013 a Junho / 2014	
	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	9.537.205,79	0,00	10.437.467,27	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	215.649,73	2,26	254.860,42	2,44
Limite 90 % (§1° , inciso II, art . 59)	515.009,11	5,40	563.623,23	5,40
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo Único, art . 22)	543.620,73	5,70	594.935,63	5,70
Limite Legal (art . 20)	572.232,35	6,00	626.248,04	6,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)		
CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DA CAMARA	DONIZETTI FERNANDES DOS REIS	
Contador	MOACIR FERREIRA BORELI	25569
Controle Interno	MICHEL CARVALHO BORELLI	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:424FAEC4

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
TERMO DE VISITA TÉCNICA -PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014

No dia 18 de julho de 2014, às 10 h, a Câmara Municipal de Pará de Minas, representada pelos seus funcionários Michele Aparecida Villaça – Pregoeira; Osvaldo Fonseca Filho - Assessor Técnico Especial (Engenheiro Arquiteto);José Germano Duarte - Diretor Administrativo; e; Luciana Maria dos Santos Pereira -Membro da Equipe de Apoio,realizaram visita técnica agendada no showroom da empresa Ergoflex Comércio e Indústria de Móveis Eireli EPP situado à Avenida do Contorno, 5.943 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte - MG, para analise dos protótipos de itens contemplados pela empresa, conforme item 4.2 do Termo de Referencia do Edital de Pregão Presencial 04/201.
Será expedido relatório técnico especifico referente a esta visita.
Esta visita técnica não foi acompanhada por nenhum representante das empresas presentes no certame do dia 30/05/2014.

Belo Horizonte, 18 de julho de 2014

MICHELE APARECIDA VILLAÇA
Pregoeira

OSVALDO FONSECA FILHO
Assessor Técnico Especial

JOSE GERMANO DUARTE
Diretor Administrativo

LUCIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA
Equipe de Apoio

FÁBIO WILLIAN SOARES
Representante da empresa Ergoflex Comércio e Indústria de Móveis Eireli EPP

Publicado por:
Marina Rodrigues de Souza
Código Identificador:EE7C5A77

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2013 PRC Nº 1576/2013

A Comissão Permanente de licitações e equipe de apoio vem informar a quem possa interessar que a empresa *"Irmãos Castro Ltda – ME"* está habilitada para o Credenciamento nº 003/2013 PRC nº 1576/2013 para prestação de serviços especializados na confecção de próteses dentárias para a atenção primária à saúde bucal.

Pará de Minas, 21 de Julho de 2014.

EDILENE APARECIDA BARBOSA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:1BFC6667

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RECISÃO DE CONTRATO

Extrato de Publicação – O Município de Pedrinópolis/MG, torna público a RESCISÃO do contrato administrativo nº 021/2014, oriundo do processo licitatório nº 004/2014, Pregão Presencial nº 004/2014, cláusula décima primeira, item 11.2, "b", e no artigo 79 inciso II da Lei nº. 8.666/93.

Pedrinópolis/MG, 07 de julho de 2014.

LYNDON JOHNSON CAMPOS
Prefeito.

Publicado por:
Allba Lemos
Código Identificador:B085E360

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS - MG
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS/ MG (PEDRIPREV), torna público a realização do Processo Licitatório nº 001/2014 na modalidade Pregão Presencial nº 001/2014, cujo objeto trata-se da Contratação de empresa fornecedora de software, mediante locação, com solução integrada, abrangendo instalação, implantação, manutenção, suporte e treinamento de pessoal, composta pelos seguintes sistemas: Sistema Integrado de Elaboração Orçamentária; Sistema Integrado de Execução Orçamentária; Sistema Integrado de Recursos Humanos e folha de Pagamento; Sistema Integrado de Frotas; Sistema Integrado de Contratos e Sistema Integrado de Patrimônio, de acordo com as quantidades e especificações descritas no Anexo I do Edital. A Sessão para credenciamento e recebimento dos envelopes "documentação e Proposta" dar-se á no dia 05/08/2014 ás 13h00min. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Rua Manoel Severino da Cunha nº 45, Centro, Pedrinópolis/MG, ou pelos telefones (34) 3355.2028 ou 3355.2011.

Pedrinópolis-MG, 18 de julho de 2014

LÚCIA HELENA DA FONSECA
Presidente PEDRIPREV.

Publicado por:
Allba Lemos
Código Identificador:C89723B5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – O Município de Pedrinópolis/MG, torna-se público o processo licitatório **nº 046/2014**, Pregão Presencial **nº 031/2014**, a contratação de pessoas física ou jurídica para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da educação básica com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o segundo semestre letivo de 2014, conforme quantidades, características e especificações descritas no Anexo I, do Edital, do tipo menor preço por quilometro rodado. A sessão de credenciamento e julgamento será realizada **no dia 05 de Agosto de 2014**, às 08hs:30min. Demais informações pelo tel. (34)3355-2002 ou 3355-2028 ou pelo email licitação@pedrinopolis.mg.gov.br

Pedrinópolis/MG, 22 de Julho de 2014.

MARCOS PAULO DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Allba Lemos
Código Identificador:00CE4EE6

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº19/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº82/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES torna público que RATIFICOU, para fins do art. 26 da Lei Federal nº8.666/93, o Procedimento Licitatório nº82/2014 – Dispensa 19/2014, que teve como contratado a empresa Expand Publicidade Ltda - ME CNPJ: 18.941.683/0001-47, com sede na Rua Maria da Conceição Gontijo, 31, Lourdes - Arcos/MG. Objeto: prestação dos serviços de criação, manutenção e hospedagem do site da prefeitura. No valor R$2.000,00.

FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:2D589626

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº83/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES torna público que RATIFICOU, para fins do art. 26 da Lei Federal nº8.666/93, o Procedimento Licitatório nº83/2014 – Dispensa 20/2014, que teve como contratado a empresa SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA CNPJ: 02.417.115/0001-01, com sede na Rod. MG 10, Km 24,5, Bairro Angicos, Vespasiano/MG . Objeto: prestação dos serviços de análises laboratoriais de afluentes e efluentes que derivam das instalações do matadouro municipal em ETE para o Ribeirão da Estrela, neste município. No valor R$5.877,11.

FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:28883B79

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua José Tomas Pereira- 290 - Centro – Fone (35) 3864-7262
E-mail: educacaoperdoes2013@hotmail.com
CNPJ – 18.244.343/001-67

EDITAL DE CHAMADA PARA CONTRATAÇÃO 27/2014

O Prefeito Municipal comunica aos candidatos à Função Pública sobre a chamada para atender as escolas da rede municipal de Perdões**,** conforme especificações abaixo:

Função: Professor II A
Dia: 25/07/14
Horário: 8h30
Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Escola	Em substituição	Turno	Período
Escola Municipal Joaquim Camilo Mendes-Machados	Neide Alvarenga Pereira	Manhã	28/07/14 até 19/12/14

Obs.: A contratação é necessária para a substituição do professor acima relacionado conforme a especificidade de cada um estando, portanto, em conformidade com alínea d), do inciso V, art.73 da Lei Federal n° 9.504/97. **O candidato deverá comparecer munido dos documentos conforme determina o Decreto Municipal nº. 3.032/13 de 26/09/2013**. O contrato poderá ser prorrogado e ou cancelado a critério da Secretaria Municipal de Educação.

Perdões, 22 de Julho de 2014.

MARIA DO SOCORRO REZENDE FREIRE
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Lisiany Gomes Moreira Pedroso
Código Identificador:35E8B5CC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 3.184/14 - NOMEIA ANTONIO DONIZETE PERREIRA - SUPERINTENDENTE DO PREVIPER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PERDÕES - MG

DECRETO Nº 3.184/2014 DE 21 de JULHO DE 2014.

"NOMEIA O SR. ANTONIO DONIZETE FERREIRA, SUPERINTENDENTE DO PREVIPER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PERDÕES."

O EXMO. Prefeito Municipal de Perdões, **Fernando Jaques Rezende de Siqueira,**no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, especialmente o art. 30 e a Lei Orgânica Municipal, especialmente o contido no art. 71, VIII.
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.503/07 que reestruturou o PREVIPER, Instituto de Previdência do Município de Perdões.
CONSIDERANDO a vacância do Cargo de Superintendente do Instituto de Previdência do Município de Perdões - PREVIPER.
CONSIDERANDO a qualificação do Sr. Antonio Donizete Ferreira.
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado como Superintentende do Instituto de Previdência de Perdões - PREVIPER o Sr. Antonio Donizete Ferreira – CPF nº 309.904.676-00;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Perdões, 21 de julho de 2014.

FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:A437E35C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
PORTARIA 11

PORTARIA Nº 11, DE 30 DE JUNHO DE 2014.

Concede Licença-Prêmio a servidor.

O Presidente da Câmara Municipal de Pirapetinga - MG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Constituição Federativa do Brasil, Lei Orgânica Municipal, tomando ainda como fundamentação o artigo 98 da Lei Municipal nº 985/97, resolve:

Art. 1º. Conceder ao servidor ARAMIS MELO DA MOTTA, ocupante do cargo de DIRETOR LEGISLATIVO, Licença-Prêmio por Assiduidade no período de 15 (quinze) dias, a partir de 01/07/2014 à 15/07/2014, referente ao período de 01/07/2006 a 30/06/2011.

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

Câmara Municipal de Pirapetinga, 30 de junho de 2014.

ANDERSON MESSIAS PACHECO
Presidente

Publicado por:
Aramis Melo da Motta
Código Identificador:9F792E24

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
PORTARIA 12

PORTARIA Nº 12, DE 30 DE JUNHO DE 2014.

Concede férias a servidor.

Art. 1º. Fica concedido ao servidor LEONARDO DA COSTA BIFANO, ocupante do cargo de ASSESSOR JURÍDICO, suas férias regulamentares no período de 01/07/2014 à 30/07/2014, relativas ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 31/12/2013.

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

Câmara Municipal de Pirapetinga, 30 de junho de 2014.

ANDERSON MESSIAS PACHECO
Presidente

Publicado por:
Aramis Melo da Motta
Código Identificador:E3B51141

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGACAO PROC 60 PPRP 48/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-HOMOLOGAÇÃO-Processo Licitatório Nº 60/2014 Pregão com Registro de Preços Nº48/2014.Homologo o Processo Licitatório com o objetivo: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG em favor do(s) licitante(s) vencedor(es) : MENDONCA CARVALHO COMERCIO EINDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA no valor total de R$ 16.055,00.

Pirapora , 21 de Julho de 2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:C7B8FB07

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGACAO PROC 61 PPRP 49/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-HOMOLOGAÇÃO-Processo Licitatório Nº 61/2014 Pregão com Registro de Preços Nº49/2014.Homologo o Processo Licitatório com o objetivo: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, SEGURANCA, INFORMATICA, ELETRONICOS E OUTROS PARA IMPLANTACAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL em favor do(s) licitante(s) vencedor (es) : COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP no valor total de R$ 13.902,00 ; GILBERTO NASCIMENTO FONSECA-ME no valor total de R$ 2.298,00; INFOLAB INFORMATCA LTDA no valor total de R$ 22.445,00; PASCELLY E CIA LTDA ME no valor total de R$ 1.564,00 e WF MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME no valor total de R$ 13.746,00 .

Pirapora , 21 de Julho de 2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:3E291B7A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICACAO PROC 059 PPRP 047/2014

RATIFICAÇÃO-Processo licitatório n°. 059/2014-Pregão Presencial com Registro de Preços n°: 047/2014.RATIFICO o presente Processo de Licitação, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, motivo: Licitação "FRUSTRADA" cuja o objeto é: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. Conforme registrado em ATA.

Pirapora/MG, 17 de julho de 2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:AB487818

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PITANGUI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 28º DE JULHO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO – PAL – 089//2014 – DISPENSA - 018/2014 – Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **COMERCIAL SÓ ESPORTES LTDA-ME** – Valor: R$ 5.320,00 (Cinco mil trezentos e vinte reais), destinado à aquisição de artigos esportivos para atender as necessidades das Escolas Municipais da Secretaria de Educação e Esportes, no período de 02/07/2014 a 01/09/2014.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:720AC956

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 29º DE JULHO

Marcilio Valadares, brasileiro, advogado, residente e domiciliado nesta cidade á Rua Conceição do Para, n° 156, Gameleira, Pitangui/MG, portador da **carteira Profissional OAB/MG 41.459** e

inscrito no CPF n° 217.054.376-72, na qualidade de Prefeito do **MUNICIPIO DE PITANGUI**, pessoa jurídica de Direito publico, com sede nesta cidade a Praça João Maria de Lacerda, n° 80, Centro, CEP 35.650-000, inscrito no CNPJ sob o N° 18.315.226/0001-47, torna publico que **HOMOLOGOU o PROCESSO LICITATORIO n° 091/2014 CONVITE N° 007/2014**, com vistas a aquisição de cestas básicas para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:7FC9E1FE

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEILÃO Nº 02/14

A Prefeitura Municipal de Poço Fundo, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que encontra-se aberto o PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/14 –**LEILÃO N° 02/2014**, sendo objeto da presente licitação a alienação de**BENS MÓVEISINSERVIVEIS**do Município de Poço Fundo,**no estado em que se encontra**, separados por itens avaliados e discriminados, conforme os anexos abaixo:
-**Anexo I:**01 MOTONIVELADORA WUBER WARCO MODELO 1405 ANO 1980, com lance minimo de R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).
- Anexo II: 01 ÔNIBUS MERCEDES BENS OF 1620 ANO 1995/1996, com lance minimo de R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS).
-**Anexo III**: 01 MOTONIVELADORA KOMATSU ANO 1995 MODELO GD523A, com lance minimo de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
-**Anexo IV:**01 VEICULO KADETT IPANEMA ANO 1994/1995, com lance minimo de R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).
A data de abertura do presente Leilão está prevista para o**dia 06 deAGOSTO DE 2.014, as 14:00 horas,**os interessados deverão retirar o edital no departamento de licitações ou pelo site:www.pocofundo.mg.gov.br

ENILTON GUIMARÃES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:0B308D95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO Nº 136/14

O Prefeito Municipal de POÇO FUNDO, MG, Renato Ferreira de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Prefeitura Municipal de POÇO FUNDO (MG), nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520 de 17/06/02, realizará o PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2014, Pregão nº 136/14, tendo como objeto da presente licitação acontratação de empresa para prestação de serviços para organização dos documentos comprobatórios da Política Cultural referente ao patrimônio cultural de Poço Fundo, com vistas ao recebimento do "ICMS Cultural", Exercício 2015, compreendendoConselho do Patrimônio,Setor de patrimônio,Inventário,Laudos de Estado de Conservação,Assessoria na comprovação do Fundo Muncipal do Patrimônio Cultural eEducação patrimonial.A data de abertura está prevista para o dia 11de abril de 2014, às 13:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de POÇO FUNDO (MG), sito a Praça Tancredo Neves 3.000, Centro de POÇO FUNDO (MG) ou no site www.pocofundo.mg.gov.br.

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PATRICIA SARKIS CARNEIRO ABRAHÃO
Pregoeira.

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:37EC129F

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PRATA

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 021/2014

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
Partes: MUNICÍPIO DE PRATA-MG, CNPJ nº 18.260.505/0001-50 e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PRATA, CNPJ nº 09.620.233/0001-61.
Objeto: O presente convênio tem por objeto a associação do MUNICÍPIO à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PRATA visando atender as necessidades da comunidade em geral, com distribuição de cestas básicas e prestação de serviços, conforme plano de trabalho.
Fundamento Legal: Lei nº 2.366, de 04/12/2013.
Valor do repasse: R$3.000,00 (três mil reais)
Prazo de vigência: 14/07/2014 a 31/12/2014.
Data da Assinatura: 14/07/2014.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:2A05CDA5

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 022/2014

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
Partes: MUNICÍPIO DE PRATA-MG, CNPJ nº 18.260.505/0001-50 e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA FAZENDA NOVA CACHOEIRINHA, CNPJ nº 07.975.666/0001-04.
Objeto: O presente convênio tem por objeto a associação do MUNICÍPIO à ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA FAZENDA NOVA CACHOEIRINHA visando atender as necessidades dos associados, promovendo projetos de produção que auxiliem o desenvolvimento econômico, social, cultural e esportivo da comunidade.
Fundamento Legal: Lei nº 2.366, de 04/12/2013.
Valor do repasse: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Prazo de vigência: de 14/07/2014 a 31/12/2014.
Data da Assinatura: 14/07/2014.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:84E9E8EF

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RECREIO

SETOR JURÍDICO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

MANDADO DE INTIMAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 010/2014.
Roberto Rodrigues de Souza

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo, em epígrafe, vem à presença de V. Sª., vem comunicar a decisão final que segue em anexo.

Recreio (MG), 21 de julho de 2014.

NATHALIA RODRIGUES YAMAMOTO GRANHA
Presidente

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:C0266DD1

SETOR JURÍDICO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

MANDADO DE INTIMAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006/2014.
Josimar Ivo de Souza

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo, em epígrafe, vem à presença de V. Sª., vem comunicar a decisão final que segue em anexo.

Recreio (MG), 21 de julho de 2014.

NATHALIA RODRIGUES YAMAMOTO GRANHA
Presidente

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:91856D22

SETOR JURÍDICO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

MANDADO DE INTIMAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2014.
Vera Lucia da Silva BArradas

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo, em epígrafe, vem à presença de V. Sª., vem comunicar a decisão final que segue em anexo.

Recreio (MG), 21 de julho de 2014.

NATHALIA RODRIGUES YAMAMOTO GRANHA
Presidente

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:D5D01DA0

SETOR JURÍDICO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

MANDADO DE INTIMAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 025/2014.
Natalia de Oliveira Viana

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo, em epígrafe, vem à presença de V. Sª., vem comunicar a decisão final que segue em anexo.

Recreio (MG), 21 de julho de 2014.

NATHALIA RODRIGUES YAMAMOTO GRANHA
Presidente

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:F2563D23

SETOR JURÍDICO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 089/2014
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 075/2014
Registro de Preços nº 059/2014
Ata 001
DATA: 21 de julho de 2014.

OBJETO: O registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas no fornecimento de coletores de lixo conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório nº 089/2014 / Pregão Presencial nº 075/2014 para manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

CONTRATADA: MOVEMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA, pessoa jurídica de direito privada, com endereço na Rua Av Zulamith Bittencourt, nº 154, Bairro Cidade Nova, Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.524.958/0001-84

CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO*, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Prefeito José Antônio, nº 126, Bairro Centro, nesta cidade de Recreio, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.735.754/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. Ônio Fialho Miranda.

DO VALOR: R$ 209.426,00 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais)

PRAZO DA ATA: 20/07/2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: constantes do orçamento vigente

Publique-se.

ÔNIO FIALHO MIRANDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stefano Roberto de Freitas Davila
Código Identificador:9AA132DA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RIO DOCE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE-MG, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade à Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro – CEP: 35.442-000, inscrito no CNPJ sob o Nº. 18.316.265/0001-69, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2014** prestação de serviços de execução de concurso público de provas e títulos para provimento de cargos. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Rio Doce 22 de julho de 2014. Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro – CEP: 35.442-000, fone/fax (0xx31-3883-5235/5242).

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:052521AC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RODEIRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
DECRETO SUPLEMENTAR 064/2014

ABRE CRÉDITO SULPEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Luiz Antônio Medeiros, Prefeito Municipal de Rodeiro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em 1016/2013 consônancia com o lei Federal 4320/64.
DECRETA
Art. 1ø - Fica aberto o Credito Suplementar para reforco das verbas das seguintes dotacoes orcamentarias:

02.001-Gabinete e Secretaria do Prefeito
02.01.04.122.0002.2002.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo R$ 111,00
SUB-TOTAL: . .111,00 R$
02.002-Secretaria Municipal de Administracao
02.02.04.122.0003.3004.4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 179,00
SUB-TOTAL: . .179,00 R$
02.003-Secretaria Municipal de Servicos e Obras
02.03.17.512.0024.3051.3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 1.111,40
02.03.15.452.0003.2064.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo R$ 1.536,64
02.03.15.452.0056.2065.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo R$ 2.318,79
SUB-TOTAL: . 4.966,83 R$
02.005-Secretaria Municipal de Educacao
02.05.12.361.0025.3013.4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 187,89
SUB-TOTAL: . .187,89 R$
02.008-Secretaria Municipal de Saude
02.08.10.301.0047.2051.3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais R$ 940,02
SUB-TOTAL: . .940,02 R$
02.009-Secretaria Municipal de Assistencia Social
02.09.27.812.0031.2080.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 1.026,45
SUB-TOTAL: . 1.026,45 R$
TOTAL GERAL: . 7.411,19 R$
Art. 2 - Para cobertura do credito aberto no art. anterior, fica o poder executivo autorizado a utilizar a anulacao parcial e/ou total
das seguintes dotacoes orcamentarias:
02.003-Secretaria Municipal de Servicos e Obras
02.03.17.512.0024.3051.4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações R$ 1.222,40
SUB-TOTAL: . 1.222,40 R$
02.005-Secretaria Municipal de Educacao
02.05.12.361.0034.2035.3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 940,02
SUB-TOTAL: . .940,02 R$
02.008-Secretaria Municipal de Saude
02.08.10.301.0047.2098.3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 5.248,77
SUB-TOTAL: . 5.248,77 R$
TOTAL GERAL: . 7.411,19 R$

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na sua publicação, retroagindo seus efeitos à sua data de criação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rodeiro, 26 de Junho de 2014.

LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:61961335

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 011/2014

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO ESTARÁ RECEBENDO INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO, EM PROCESSO SIMPLIFICADO, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE, **(01) Enfermeiro-ESF, (01) Agente Comunitário e (01) Auxiliar em Saúde Bucal** e formação de quadro de reserva para futuras contratações, dentro de um período de 90 dias.
Lei Complementar nº 032/2013, de 14 janeiro de 2013.
Do Serviço – Os serviços a serem prestados são aqueles constantes das atribuições dos respectivos cargos contidas no Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Do Prazo – O prazo de contratação será pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por até igual período, se verificada a necessidade do serviço e o desempenho satisfatório do contratado.
Data da Inscrição – 29/07/2014 das 09:00 às 10:00 hs, as fichas de inscrição já estão disponíveis para preenchimentos na recepção desta Prefeitura. E o edital completo se encontra afixado na recepção desta ou no site www.rodeiro.mg.gov.br.
Dos Salários – Anexo I
Cargos: Vencimento Base:
Enfermeiro–ESF R$ 2.777,38
Agente Comunitário R$ 813,26
Auxiliar em Saúde Bucal R$ 776,17

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronaldo da Silva Martins
Código Identificador:2CB9ECB4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 3191/2014

Designa representante legal do Município junto a Secretária de Direitos Humanos

O Prefeito do Município de Rodeiro, Estado de Minas Gerias, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º Designar o Secretário Municipal de Assistência Social Carlos José Gonçalves, enquanto ocupante do cargo que menciona, como representante legal do Município de Rodeiro junto à Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Registre-se
publique-se
cumpra-se.

Paço Municipal José De Filippo, Rodeiro – MG, 22 de julho de 2014.

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Frederico Pereira Paschoalino
Código Identificador:C9839585

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 004/14

Após a Comissão Permanente de Licitação deferir o pedido de credenciamento do Sr. MARCOS GONÇALVES MARTINS DA COSTA, para celebração de contrato de prestação de serviços fotográficos, nos termos do Edital de Credenciamento n.º 004/14, Inexigibilidade de Licitação n.º 024/14, Processo n.º 138/14, homologo e autorizo a contratação.

Santa Bárbara, 17 de julho de 2014.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:DEC21927

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/14. Menor preço global. Objeto: prestação de serviços de telefonia móvel celular digital. Data do recebimento das propostas e documentos: 04/08/14 às 14:00 horas, na Praça Cleves de Faria, 104, Centro. O edital dessa licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.santabarbara.mg.gov.br e na Divisão de Compras da Prefeitura.

Santa Bárbara, 22/07/14.

A) CLÁUDIO ALVES BRAGA
CPL

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:940675D5

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO 2721/14

Dispõe sobre a nomeação de Diretor, com atribuições junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política Urbana.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA**:

Art. 1º. Fica exonerado do cargo em comissão demissível *ad nutum* de **Gerente de Divisão**, com atribuições junto a Secretaria Municipal Meio Ambiente e Política Urbana, e nomeado para o cargo em comissão demissível *ad nutum* de **DIRETOR**, com atribuições junto a Diretoria de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política Urbana, o Sr. **RICARDO CÉZAR PATROCÍNIO**.

Parágrafo Único: O servidor nomeado nos termos do *caput* fica designado para responder pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política Urbana até que seja provido o respectivo cargo de Secretário Municipal, não fazendo jus a qualquer acréscimo remuneratório, direito ou vantagem de qualquer espécie em razão de tal designação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Santa Bárbara, 18 de julho de 2014.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:8D63B84D

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 021/14 PROF.MÚSICA

O **MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA,** por intermédio da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no exercício de suas atribuições legais;

FAZ SABER:

Encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado dos cargos abaixo descritos para Admissão em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, no período deagosto a 31 de dezembro de 2014, em conformidade com a Lei Municipal nº 1325/2005 e Decreto Municipal n.º 2397/2013, nas condições e prazos abaixo estabelecidas.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. As inscrições serão realizadas no período de 22/07/2014 a31 /07/14, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas, em dia de expediente, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Francisco Arcanjo de Souza Melo, S/N, Centro, Santa Bárbara – MG.

1.2. O processo seletivo simplificado de que trata este edital será realizado por meio de análise de títulos, currículos e/ou avaliação de experiências anteriores, nos termos do art. 6º do Decreto Municipal n.º 2397/2013. Não haverá aplicação de provas ou entrevistas pessoais. A análise de títulos, currículos e experiências anteriores far-se-á por sistema de pontuação, conforme descrito neste edital.

1.3. O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá realizar a inscrição no local e prazos estabelecidos conforme item 1.1 do presente edital, optando pelo cargo indicado no quadro que se apresenta a seguir:

I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO

Código	Cargos	Vagas	Carga Horária Semanal	SalárioH/A–R$	Qualificação Exigida
1	**Professorde música** Atribuições do cargo: a) Ministrar aulas nos cursos da Estação da Música "José Luiz Pinto Coelho" em disciplinas relacionadas à área específica; b) Participar de atividades extracurriculares e pedagógicas promovidas pela Estação da Música; c) Integrar os Grupos Musicais da Estação da Música atendendo a convocação da direção; d) Orientar estudantes em práticas individuais e coletivas;	01	a/s	58,12	Ensino superior completo Graduação em música com habilitação em Trompete

1.4. A inscrição será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, conforme modelo ANEXO I, através de pessoal designado e treinado para o ato, que fornecerá ao inscrito o respectivo comprovante e a data e o local de realização da prova escrita, se for o caso. O candidato deverá trazer todos os documentos necessários à avaliação de sua pontuação, sob pena de não ter os pontos computados.

1.5. Não será admitida inscrição condicional, com falta de documentos, enviada pelo correio, e-mail ou fax. A inscrição poderá ser efetuada por representante do candidato através de instrumento público de procuração.

1.6. Cada candidato não poderá efetuar mais de 1 (uma) inscrição, mesmo que para cargos diversos.

1.7. Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração, exceto dos dados referentes ao endereço do candidato e do número do telefone, que deverão ser mantidos atualizados perante a Secretaria Municipal de Educação.

1.8. Após a data e horário fixados como termo final do prazo para recebimento da inscrição, não serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto.

1.9. O Candidato que se inscrever para o processo seletivo declara-se ciente de que não será fornecido passe de transporte e/ou alimentação.

2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

2.1. São requisitos gerais para a inscrição do candidato no presente processo seletivo:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

c) estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidato do sexo masculino;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) possuir aptidão física e mental, a ser comprovada através de exame admissional, realizado quando da contratação;

2.2. São requisitos específicos para os candidatos para inscrição no presente processo seletivo:
a) ser portador de diploma deCurso superior completo Graduação em música com habilitação em Trompete

3. DA CLASSIFICAÇÃO

3.1. Será considerado como melhor classificado o candidato que obtiver a maior pontuação, observados os seguintes critérios:

Quadro de Pontos

Pontos	Títulos
30	Curso Pós graduação na área de atuação – música
15	Curso de Pós graduação em outras áreas da Educação
Até 10 Pontos	Tempo de Serviço prestado na administração publica ou Setor Privado. (1 ponto para cada ano de serviço, totalizando o máximo de 10 (Pontos).
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE ATUAÇÃO (mùsica)	
05	Ate 50 Horas
10	De 51 Horas até 100 Horas
15	De 101 Horas até 150 Horas
20	De 151 Horas até 200 Horas
25	Acima de 200 Horas
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM OUTRA ÁREA DA EDUCAÇÃO:	
02	Ate 50 Horas
04	De 51 Horas até 100 Horas
06	De 101 Horas até 150 Horas
08	De 151 Horas até 200 Horas
10	Acima de 200 Horas

3.2. Justificam-se os critérios de pontuação estabelecidos no quadro acima em razão das atribuições próprias do cargo, as especificidades do serviço, as necessidades da administração e os motivos determinantes da contratação temporária.

3.3. Nos termos do §5º, do art. 6º do Decreto Municipal nº 2397/2013, o tempo de experiência profissional deverá ser comprovado da seguinte forma:

a) mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e/ou contrato firmado com o empregador;
b) em caso de experiência em setor publico ou privado, deverá ser apresentada certidão oficial de tempo de serviço, emitida por setor de pessoal. Não havendo setor de pessoal, deverá ser especificado na declaração/certidão o órgão e/ou o setor competente;
c) todo documento apresentado para fins de comprovação de tempo de serviço deverá conter o período de início e término do trabalho realizado.

3.3.1. Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de bolsa de estudos ou de monitoria;

3.3.2. Os diplomas e os certificados de cursos de graduação, de extensão, de aperfeiçoamento, devem estar devidamente registrados, de acordo com a legislação pertinente.

3.4. Nos termos do art. 8º do Decreto Municipal n.º 2397/2013, havendo empate no processo seletivo simplificado, a classificação resolver-se-á favoravelmente ao candidato que tiver, pela ordem:

I - em relação à atividade a ser desempenhada:
a) escolaridade mais compatível;
b) maior tempo de experiência;

II - maior grau de escolaridade;

III – família com o maior número de dependentes desempregados.

IV – candidato com maior idade.

3.5. A avaliação dos títulos depende da comprovação dos mesmos pelo candidato, vedada a apresentação extemporânea de documentos necessários à avaliação dos pontos.

3.6. No cálculo do tempo de serviço computar-se-á a fração de 15 (quinze) dias, ou mais, como 01 (um) mês completo.

3.7. A classificação ocorrerá distintamente por cargo, em ordem decrescente da soma total dos pontos obtidos.

3.8. Será eliminado do processo seletivo o candidato que:
a) apresentar dados inverídicos na sua inscrição;
b) não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido;
c) descumprir qualquer item deste edital;
d) houver sido condenado em Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância perante o Município de Santa Bárbara, por infração disciplinar grave.

3.9. Encerrado o prazo de inscrições, a Secretaria Municipal de Educação deverá, em 03 (três) dias, prorrogáveis por mais 03 (três) em caso de necessidade, examinar a documentação apresentada pelo candidato e avaliar se estão satisfeitas as exigências deste edital, divulgando a lista de classificação dos candidatos considerados aptos. A lista de classificação representará o resultado do processo seletivo e será publicada nos quadros de aviso da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara.

3.10. O candidato que se sentir prejudicado na classificação, terá o prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da data da publicação da lista de classificação, para apresentar recurso escrito e fundamentado que será apreciado pelo Prefeito Municipal.

4. DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. A convocação obedecerá rigorosamente a ordem da classificação.

4.2. A convocação para preenchimento das vagas que surgirem no período de vigência deste Edital ocorrerá mediante Termo de Convocação, tendo o candidato 3 (três) dias para comparecer, no horário de expediente da Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, munido com os documentos relacionados no item 4.6 deste edital.

4.3. A não manifestação no prazo estipulado no item anterior implicará na eliminação do candidato no processo seletivo. É de responsabilidade do candidato manter atualizados o seu endereço e número de telefone para receber comunicações da Secretaria Municipal.

4.4. O contratado perceberá remuneração correspondente ao vencimento básico do cargo para o qual efetuou sua inscrição.

4.5. A jornada de trabalho do candidato convocado será aquela legalmente atribuída ao cargo para o qual se inscreveu, podendo sofrer variações decorrentes da necessidade ou interesse do município.

4.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:
a) Comprovação de registro no órgão de fiscalização da atividade profissional, e comprovação de que se encontra em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais.
b) Atestado médico de aptidão para o desempenho da atividade;
c) Declaração que a posse do cargo não implica emacumulação proibida de cargo, emprego ou função pública;
d) Documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal, e demais solicitados pela Divisão de Pessoal.

4.7. O candidato convocado ficará a disposição do Município, devendo exercer as funções relativas ao cargo para o qual se inscreveu nos locais designados pela Secretaria Municipal de Educação

4.7.1. Fica vedado ao órgão ou entidade contratante designar o contratado para exercício de outras funções além das previstas em

contrato ou afastar o contratado para exercício em outras unidades além da prevista em contrato.

4.8. A convocação do candidato melhor classificado surtirá efeitos até quando expirado prazo do respectivo contrato temporário ou seus aditivos.

4.9. O candidato convocado que vier a exercer temporariamente as atribuições do cargo para o qual se inscreveu se submeterá ao regime jurídico estatutário, conforme previsto na Legislação Municipal, não possuindo qualquer vínculo efetivo ou permanente com o Município.

4.10. Publicado o resultado final do processo seletivo, o órgão ou entidade convocará os candidatos para a contratação, respeitando-se sempre a ordem de classificação. A submissão do candidato ao processo seletivo simplificado de que trata este edital não gera direito adquirido à contratação, que se dará sempre de acordo com o interesse público e as necessidades da administração municipal.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas, tornando-se, após a assinatura, responsável pelas mesmas.

5.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá como aceitação tácita das normas do processo seletivo.

5.3. Não será oferecido transporte para os contratados que residam fora do Município de Santa Bárbara.

5.4. O candidato poderá ser antecipadamente notificado para providenciar os documentos necessários para sua possível contratação, sem que isso gere qualquer tipo de compromisso ou vínculo com o Município de Santa Bárbara.

5.5. Caso o candidato não queira ou tenha impedimento de exercer o cargo ao qual foi convocado, será eliminado da lista pertencente ao processo seletivo que esteja vinculado, prosseguindo-se as convocações de acordo com a lista de classificação.

5.6. Os convocados que não estiverem em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais junto ao seu órgão de classe, para início de suas atividades, serão eliminados deste processo seletivo.

5.7. Os contratados que estiverem em situação irregular perante o seu Conselho Profissional terão rescindido o contrato temporário sem direito a qualquer tipo de indenização.

5.8. A desistência do candidato resultará na convocação do próximo colocado na lista de classificação, independentemente de qualquer circunstância ou justificativa.

5.9. O processo seletivo de que trata este Edital será realizado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, que poderá requisitar apoio técnico à Procuradoria Jurídica Municipal.

5.10. O presente edital poderá ser impugnado em pedido fundamentado encaminhado ao Prefeito Municipal de Santa Bárbara, em até 2 (dois) dias úteis da sua publicação.

5.11. Este edital terá validade de 01 (um) ano, período durante o qual as convocações observarão a lista de classificação.

5.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Santa Bárbara - MG,22 de julho de 2014.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

ALEXANDRE GERALDO MOTA
Secretário Municipal de Educação

Publicado o presente Edital em 22 de junho de 2014, no Diário Oficial dos Municípios e na Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO I

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT
Nº. 021/2014

FICHA DE INSCRIÇÃO

Candidato: _____
Data de nascimento: ___ / ___ / _____
CPF: _____ CI: _____
Endereço:_____ Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____
Telefone contato: (___) - _____

QUADRO PARA INSCRIÇÃO

Opção	Código	Cargos	Qualificação Exigida
	01	**Professor de música**	Ensino superior completo Graduação em música com habilitação em Trompete

Declaro que as informações acima são verídicas. Declaro ainda que estou ciente das normas que regem o presente edital e que preencho todos os requisitos previstos.

Santa Bárbara, ___ de _____ de 2014.

_____
Assinatura do Candidato (por extenso)

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:987E414B

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 020/14 - PROF. ARTES

O **MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA,** por intermédio da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no exercício de suas atribuições legais;

FAZ SABER:

Encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado dos cargos abaixo descritos para Admissão em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, no período dejulho a 31 de dezembro de 2014, em conformidade com a Lei Municipal nº 1325/2005 e Decreto Municipal n.º 2397/2013, nas condições e prazos abaixo estabelecidas.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. As inscrições serão realizadas no período de 22/07/2014 a31 /07/14, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas, em dia de expediente, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Francisco Arcanjo de Souza Melo, S/N, Centro, Santa Bárbara – MG.

1.2. O processo seletivo simplificado de que trata este edital será realizado por meio de análise de títulos, currículos e/ou avaliação de experiências anteriores, nos termos do art. 6º do Decreto Municipal n.º 2397/2013. Não haverá aplicação de provas ou entrevistas pessoais. A análise de títulos, currículos e experiências anteriores far-se-á por sistema de pontuação, conforme descrito neste edital.

1.3. O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá realizar a inscrição no local e prazos estabelecidos conforme item 1.1 do presente edital, optando pelo cargo indicado no quadro que se apresenta a seguir:

I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO

Código	Cargos	Vagas	Carga Horária Semanal	SalárioH/A– R$	Qualificação Exigida
1	Professor de Educação Básica regente de Educação Artística para turmas de 6º ao 9º ano	01	a/s	15,07	Curso superiorcompleto licenciatura em Artes

1.4. A inscrição será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, conforme modelo ANEXO I, através de pessoal designado e treinado para o ato, que fornecerá ao inscrito o respectivo comprovante e a data e o local de realização da prova escrita, se for o caso. O candidato deverá trazer todos os documentos necessários à avaliação de sua pontuação, sob pena de não ter os pontos computados.

1.5. Não será admitida inscrição condicional, com falta de documentos, enviada pelo correio, e-mail ou fax. A inscrição poderá ser efetuada por representante do candidato através de instrumento público de procuração.

1.6. Cada candidato não poderá efetuar mais de 1 (uma) inscrição, mesmo que para cargos diversos.

1.7. Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração, exceto dos dados referentes ao endereço do candidato e do número do telefone, que deverão ser mantidos atualizados perante a Secretaria Municipal de Educação.

1.8. Após a data e horário fixados como termo final do prazo para recebimento da inscrição, não serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto.

1.9. O Candidato que se inscrever para o processo seletivo declara-se ciente de que não será fornecido passe de transporte e/ou alimentação.

2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

2.1. São requisitos gerais para a inscrição do candidato no presente processo seletivo:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidato do sexo masculino;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) possuir aptidão física e mental, a ser comprovada através de exame admissional, realizado quando da contratação;
2.2. São requisitos específicos para os candidatos para inscrição no presente processo seletivo:
a) ser portador de diploma deCurso superior completo licenciatura em artes

3. DA CLASSIFICAÇÃO

3.1. Será considerado como melhor classificado o candidato que obtiver a maior pontuação, observados os seguintes critérios:

Quadro de Pontos

Pontos	Títulos
30	Curso Pós graduação na área de atuação – Educação Artística
15	Curso de Pós graduação em outras áreas da Educação
Até 10 Pontos	Tempo de Serviço prestado na administração publica ou Setor Privado. (1 ponto para cada ano de serviço, totalizando o Máximo de 10 (Pontos).
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE ATUAÇÃO (Educação artística)	
05	Ate 50 Horas
10	De 51 Horas até 100 Horas
15	De 101 Horas até 150 Horas
20	De 151 Horas até 200 Horas
25	Acima de 200 Horas
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM OUTRA ÁREA DA EDUCAÇÃO:	
02	Ate 50 Horas
04	De 51 Horas até 100 Horas
06	De 101 Horas até 150 Horas
08	De 151 Horas até 200 Horas
10	Acima de 200 Horas

3.2. Justificam-se os critérios de pontuação estabelecidos no quadro acima em razão das atribuições próprias do cargo, as especificidades do serviço, as necessidades da administração e os motivos determinantes da contratação temporária.

3.3. Nos termos do §5º, do art. 6º do Decreto Municipal nº 2397/2013, o tempo de experiência profissional deverá ser comprovado da seguinte forma:

a) mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e/ou contrato firmado com o empregador;
b) em caso de experiência em setor publico ou privado, deverá ser apresentada certidão oficial de tempo de serviço, emitida por setor de pessoal. Não havendo setor de pessoal, deverá ser especificado na declaração/certidão o órgão e/ou o setor competente;
c) todo documento apresentado para fins de comprovação de tempo de serviço deverá conter o período de início e término do trabalho realizado.

3.3.1. Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de bolsa de estudos ou de monitoria;

3.3.2. Os diplomas e os certificados de cursos de graduação, de extensão, de aperfeiçoamento, devem estar devidamente registrados, de acordo com a legislação pertinente.

3.4. Nos termos do art. 8º do Decreto Municipal n.º 2397/2013, havendo empate no processo seletivo simplificado, a classificação resolver-se-á favoravelmente ao candidato que tiver, pela ordem:

I - em relação à atividade a ser desempenhada:
a) escolaridade mais compatível;
b) maior tempo de experiência;

II - maior grau de escolaridade;

III – família com o maior número de dependentes desempregados.

IV – candidato com maior idade.

3.5. A avaliação dos títulos depende da comprovação dos mesmos pelo candidato, vedada a apresentação extemporânea de documentos necessários à avaliação dos pontos.

3.6. No cálculo do tempo de serviço computar-se-á a fração de 15 (quinze) dias, ou mais, como 01 (um) mês completo.

3.7. A classificação ocorrerá distintamente por cargo, em ordem decrescente da soma total dos pontos obtidos.

3.8. Será eliminado do processo seletivo o candidato que:
a) apresentar dados inverídicos na sua inscrição;
b) não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido;
c) descumprir qualquer item deste edital;
d) houver sido condenado em Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância perante o Município de Santa Bárbara, por infração disciplinar grave.

3.9. Encerrado o prazo de inscrições, a Secretaria Municipal de Educação deverá, em 03 (três) dias, prorrogáveis por mais 03 (três) em caso de necessidade, examinar a documentação apresentada pelo candidato e avaliar se estão satisfeitas as exigências deste edital, divulgando a lista de classificação dos candidatos considerados aptos. A lista de classificação representará o resultado do processo seletivo e será publicada nos quadros de aviso da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara.

3.10. O candidato que se sentir prejudicado na classificação, terá o prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da data da publicação da lista de classificação, para apresentar recurso escrito e fundamentado que será apreciado pelo Prefeito Municipal.

4. DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. A convocação obedecerá rigorosamente a ordem da classificação.

4.2. A convocação para preenchimento das vagas que surgirem no período de vigência deste Edital ocorrerá mediante Termo de Convocação, tendo o candidato 3 (três) dias para comparecer, no horário de expediente da Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, munido com os documentos relacionados no item 4.6 deste edital.

4.3. A não manifestação no prazo estipulado no item anterior implicará na eliminação do candidato no processo seletivo. É de responsabilidade do candidato manter atualizados o seu endereço e número de telefone para receber comunicações da Secretaria Municipal.

4.4. O contratado perceberá remuneração correspondente ao vencimento básico do cargo para o qual efetuou sua inscrição.

4.5. A jornada de trabalho do candidato convocado será aquela legalmente atribuída ao cargo para o qual se inscreveu, podendo sofrer variações decorrentes da necessidade ou interesse do município.

4.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:
a) Comprovação de registro no órgão de fiscalização da atividade profissional, e comprovação de que se encontra em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais.
b) Atestado médico de aptidão para o desempenho da atividade;
c) Declaração que a posse do cargo não implica emacumulação proibida de cargo, emprego ou função pública;
d) Documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal, e demais solicitados pela Divisão de Pessoal.

4.7. O candidato convocado ficará a disposição do Município, devendo exercer as funções relativas ao cargo para o qual se inscreveu nos locais designados pela Secretaria Municipal de Educação

4.7.1. Fica vedado ao órgão ou entidade contratante designar o contratado para exercício de outras funções além das previstas em contrato ou afastar o contratado para exercício em outras unidades além da prevista em contrato.

4.8. A convocação do candidato melhor classificado surtirá efeitos até quando expirado prazo do respectivo contrato temporário ou seus aditivos.

4.9. O candidato convocado que vier a exercer temporariamente as atribuições do cargo para o qual se inscreveu se submeterá ao regime jurídico estatutário, conforme previsto na Legislação Municipal, não possuindo qualquer vínculo efetivo ou permanente com o Município.

4.10. Publicado o resultado final do processo seletivo, o órgão ou entidade convocará os candidatos para a contratação, respeitando-se sempre a ordem de classificação. A submissão do candidato ao processo seletivo simplificado de que trata este edital não gera direito adquirido à contratação, que se dará sempre de acordo com o interesse público e as necessidades da administração municipal.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas, tornando-se, após a assinatura, responsável pelas mesmas.

5.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá como aceitação tácita das normas do processo seletivo.

5.3. Não será oferecido transporte para os contratados que residam fora do Município de Santa Bárbara.

5.4. O candidato poderá ser antecipadamente notificado para providenciar os documentos necessários para sua possível contratação, sem que isso gere qualquer tipo de compromisso ou vínculo com o Município de Santa Bárbara.

5.5. Caso o candidato não queira ou tenha impedimento de exercer o cargo ao qual foi convocado, será eliminado da lista pertencente ao processo seletivo que esteja vinculado, prosseguindo-se as convocações de acordo com a lista de classificação.

5.6. Os convocados que não estiverem em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais junto ao seu órgão de classe, para início de suas atividades, serão eliminados deste processo seletivo.

5.7. Os contratados que estiverem em situação irregular perante o seu Conselho Profissional terão rescindido o contrato temporário sem direito a qualquer tipo de indenização.

5.8. A desistência do candidato resultará na convocação do próximo colocado na lista de classificação, independentemente de qualquer circunstância ou justificativa.

5.9. O processo seletivo de que trata este Edital será realizado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, que poderá requisitar apoio técnico à Procuradoria Jurídica Municipal.

5.10. O presente edital poderá ser impugnado em pedido fundamentado encaminhado ao Prefeito Municipal de Santa Bárbara, em até 2 (dois) dias úteis da sua publicação.

5.11. Este edital terá validade de 01 (um) ano, período durante o qual as convocações observarão a lista de classificação.

5.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Santa Bárbara - MG, 22de julho de 2014.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

ALEXANDRE GERALDO MOTA
Secretário Municipal de Educação

Publicado o presente Edital em 22 de julho de 2014, no Diário Oficial dos Municípios e na Secretaria Municipal de Educação .

ANEXO I

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT
Nº. 020/2014

FICHA DE INSCRIÇÃO

Candidato: _____
Data de nascimento: ___ / ___ / _____
CPF: _____ CI: _____
Endereço:_____ Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____
Telefone contato: (___) - _____

QUADRO PARA INSCRIÇÃO

Opção	Código	Cargos	Qualificação Exigida
	01	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 6º AO 9º ANO	Curso superior completo licenciatura em ARTES –

Declaro que as informações acima são verídicas. Declaro ainda que estou ciente das normas que regem o presente edital e que preencho todos os requisitos previstos.

Santa Bárbara, ___ de _____ de 2014.

_____
Assinatura do Candidato (por extenso)

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:949E1C78

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE

COMISSAO DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE/MG, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2014. FICA ADJUDICADO O OBJETO AO LICITANTE JOSÉ MIGUEL ALVES ME, BEM COMO HOMOLOGADO O PROCESSO.

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG, 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

JOSÉ GERALDO CORREA DE FARIA
Prefeito

Publicado por:
José Coelho Leal Júnior
Código Identificador:9EDC5C56

COMISSAO DE LICITAÇAO
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE/MG, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, TAPEÇARIA E VIDRAÇARIA EM VEÍCULOS TIPO VAN E ÔNIBUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG DURANTE O EXERCÍCIO 2014. VALOR GLOBAL: R$ 1.146.038,95 (UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). LICITANTE VENCEDOR: JOSÉ MIGUEL ALVES ME.

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG, 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

JOSÉ GERALDO CORREA DE FARIA
Prefeito

Publicado por:
José Coelho Leal Júnior
Código Identificador:F77F7904

COMISSAO DE LICITAÇAO
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 083/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE/MG, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 083/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG DURANTE O EXERCÍCIO 2014. VALOR GLOBAL: R$ 225.190,79 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). LICITANTE VENCEDOR: FONTES E COSTA LTDA.

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG, 08 DE ABRIL DE 2014.

JOSÉ GERALDO CORREA DE FARIA
Prefeito

Publicado por:
José Coelho Leal Júnior
Código Identificador:DE26E8D8

COMISSAO DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 083/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE/MG, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 083/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2014. FICA ADJUDICADO O OBJETO AO LICITANTE FONTES E COSTA LTDA, BEM COMO HOMOLOGADO O PROCESSO.

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG, 08 DE ABRIL DE 2014.

JOSÉ GERALDO CORREA DE FARIA
Prefeito

Publicado por:
José Coelho Leal Júnior
Código Identificador:23505235

COMISSAO DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 072/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE/MG, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 072/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014. FICA ADJUDICADO O OBJETO AO LICITANTE ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP, BEM COMO HOMOLOGADO O PROCESSO.

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG, 03 DE ABRIL DE 2014.

JOSÉ GERALDO CORREA DE FARIA
Prefeito

Publicado por:
José Coelho Leal Júnior
Código Identificador:069AF766

COMISSAO DE LICITAÇAO
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 072/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE/MG, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 072/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO 2014. VALOR GLOBAL: R$ 15.200,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS). LICITANTE VENCEDOR: ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP.

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG, 03 DE ABRIL DE 2014.

JOSÉ GERALDO CORREA DE FARIA
Prefeito

Publicado por:
José Coelho Leal Júnior
Código Identificador:61E206DC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESULTADO FINAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0124/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2014

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o resultado final do processo em epigrafe que tem por objeto a aquisição de um veículo 0 km em atendimento ao Convênio 056/2014 firmado com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, com as especificações contidas no termo de referência e conforme condições e exigências estabelecidas no Edital. ficou nos termos seguintes:
ORLY VEICULOS E PEÇAS S.A, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. Cristiano Ferreira Varella, 55, Bairro Universitário, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 21.483.615/0001-96, representada pelo Senhor Ruy Guimarães Bastos Filho, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº M- 2.838.250, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e do CPF sob o nº 454.137.546-04.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para todos os fins e efeitos legai .

Santa Margarida, 18 de julho de 2.014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:E7DF8A3E

DEPARTAMENTO JURÍDICO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0124/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2014
A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da Portaria N.º 006, de 02 de janeiro de 2014, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de Santa Margarida nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta do licitante ***ORLY VEICULOS E PEÇAS S.A***, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. Cristiano Ferreira Varella, 55, Bairro Universitário, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 21.483.615/0001-96, representada pelo Senhor Ruy Guimarães Bastos Filho, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº M-2.838.250, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e do CPF sob o nº 454.137.546-04. O objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 18 de julho de 2014, cujo objeto é a aquisição de um veículo 0 km em atendimento ao Convênio 056/2014 firmado com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, com as especificações contidas no termo de referência e conforme condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

Santa Margarida, 18 de janeiro de 2014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:E0A521E5

DEPARTAMENTO JURÍDICO
EXTRATO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a publicação do extrato referente ao Contrato Administrativo do Processo de Licitação nº 0124/2014/Pregão 061/2014: Contratante - Município de Santa Margarida e Contratado: ***ORLY VEICULOS E PEÇAS S.A***, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Cristiano Ferreira Varella, 55, Bairro Universitário, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 21.483.615/0001-96, representada pelo Senhor Ruy Guimarães Bastos Filho, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº M-2.838.250, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e do CPF sob o nº 454.137.546-04 .OBJETO: a aquisição de um veículo 0 km em atendimento ao Convênio 056/2014 firmado com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, com as especificações contidas no termo de referência e conforme condições e exigências estabelecidas no Edital. Valor: R$ 29.650,00 (vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta reais) Vigência: 18/07/2014 a 30/12/2014.

Santa Margarida, 18 de julho de 2.014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Comissão de Licitação

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:8DBFAC55

DEPARTAMENTO JURÍDICO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0124/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2014

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação 0124/2014, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de 18 de julho de 2014, sendo vencedor o licitante ***ORLY VEICULOS E PEÇAS S.A***, pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. Cristiano Ferreira Varella, 55, Bairro Universitário, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 21.483.615/0001-96, representada pelo Senhor Ruy Guimarães Bastos Filho, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº M- 2.838.250, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e do CPF sob o nº 454.137.546-04, cuja finalidade é a aquisição de um veículo 0 km em atendimento ao Convênio 056/2014 firmado com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, com as especificações contidas no termo de referência e conforme condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

Santa Margarida, 18 de julho de 2014.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:63D31EFD

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 115/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

CONTRATO Nº. : 0115/2014
PROCESSO Nº. : 095/2014
MODALIDADE: Pregão nº. 067/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
CONTRATADO: VIA EURO VEÍCULOS LTDA.
OBJETO: aquisição de veículo 0 Km, destinado à Assistência a Saúde, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Convênio 1538/2013-EMG/SES/SUS-MG/FES.
VALOR: R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 16/06/2014 a 09/06/2017

SANTO ANTÔNIO DO MONTE, 10 de junho de 2014.

WILMAR DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:15C09CED

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
LEI MUNICIPAL 1.112/2014

LEI 1.112/2014

"Dispõe sobre a prorrogação dos prazos da Lei 1.060 de 02 de maio de 2013 e dá outras providências"

A Câmara Municipal de São Francisco do Glória aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Ficam prorrogados os prazos estabelecidos no artigo 1º da Lei 1.060/2013, obedecendo ao seguinte calendário e percentuais:

I – 100% (cem por cento) para pagamento integral, apurados os débitos do contribuinte referentes a todos os tributos municipais, até 31 de outubro de 2014;

II – 80% (oitenta por cento) para pagamento integral, apurados os débitos do contribuinte referentes a todos os tributos municipais, até 30 de novembro de 2014;

III – 70% (setenta por cento) para pagamento, em 03 (três) parcelas, apurados os débitos do contribuinte referentes a todos os tributos municipais, até 31 de dezembro de 2014;

IV – 50% (cinquenta por cento) para pagamento, em 06 (seis) parcelas, apurados os débitos do contribuinte referentes a todos os tributos municipais, até 31 de dezembro de 2014;

V – 30%(trinta por cento) para pagamento, em 09 (nove) parcelas, apurados os débitos do contribuinte referentes a todos os tributos municipais, até 31 de dezembro de 2014;

VI – 10% (dez por cento) para pagamento, em 12 (doze) parcelas, apurados os débitos do contribuinte referentes a todos os tributos municipais, até 31 de dezembro de 2014;

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

São Francisco do Glória, 15 de julho de 2014.

JOSÉ BISSIATI FILHO
Prefeito – Município São Francisco do Glória/MG

Publicado por:
Marcia Cristina Laviola Mendes
Código Identificador:69D2829F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
LEI MUNICIPAL 1.113/2014

LEI Nº 1.113/2014

Dispõe sobre a criação da banda de música denominada Lira Franciscana e dá outras providências.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar a Banda de Música a ser denominada "Lira Franciscana", que contará com Diretoria própria, a ser estabelecida em Regulamento, sendo os membros designados pelo Prefeito Municipal, mediante Decreto.

Art. 2º. A Prefeitura Municipal de São Francisco do Gloria terá o encargo da manutenção do órgão criado, que poderá, entretanto, contar com contribuições de associados e doações.

Parágrafo Único. A Banda de Música Lira Franciscana será subordinada à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Comunicação.

Art. 3º. À Banda de Música Municipal Lira Franciscana, incumbirá, dentre outras, as tarefas de ensinar, difundir e preservar a música mediante apresentações públicas por ocasião de festividades cívicas do Município, realização de aulas práticas e teóricas para os cidadãos franciscanos, dentre outras atividades a serem regulamentadas mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 4º. Fica a Banda de Música Lira Franciscana autorizada a apresentar-se fora da circunscrição do Município de São Francisco do Glória, mediante expressa autorização do Prefeito ou do Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Comunicação.

Parágrafo único. As apresentações da Lira Franciscana poderão ser custeadas com recursos municipais, inclusive no que se refere ao custeio das despesas básicas dos músicos, maestros e equipe de apoio.

Art. 5º. – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento do Município, ficando o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a suplementar as dotações orçamentárias vigentes, abrir créditos especiais bem como a utilizar-se de eventuais excessos de arrecadação ou créditos extra orçamentários.

Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

São Francisco do Glória, 15 de julho de 2014.

JOSÉ BISSIATI FILHO
Prefeito – Município de São Francisco do Glória/MG

Publicado por:
Marcia Cristina Laviola Mendes
Código Identificador:40491569

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2014. O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, ratifica o reconhecimento da situação de dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93, necessária à contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de uniformes esportivos, destinados aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. VALOR: R$ 2.296,00. FORNECEDOR: Sandra Gonçalves Brandão ME. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.02.02.08.244.0009.2119 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. DATA: 18/07/2014.

(A) MÁRCIO MANOEL MOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Fonsêca
Código Identificador:420D67DD

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE

ASSESSORIA JURIDICA
DECRETO Nº 026 DE 14 DE JULHO DE 2014.

APROVA LOTEAMENTO PINHALZINHO DE PROPRIEDADE DO Sr. FRANCISCO CAMARGO.

O Prefeito Municipal de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 6.766/79, bem como amparado pelo Inciso III, § 1º do art. 242 da Lei Orgânica do Município de São João da Ponte/MG,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, nas condições desse ato, o projeto de parcelamento de solo, na modalidade de loteamento, denominado **"Loteamento Pinhalzinho",** localizado na Avenida Marciano José Pimenta, junto ao Bairro Alvorada, circunvizinho da Escola Infantil – Pro Infância, com registro no Cartório de Registro de Imóveis sob a Matrícula nº 5533, de propriedade do Sr. Francisco de Camargo, contendo as seguintes características:

ÁREA TOTAL..... 89.000 M²
ÁREA DE LOTES ..... 48.829 M²
SISTEMA VIÁRIO ..... 27.671 M²
ÁREA INSTITUCIONAL ..... 5.000 M²
ÁREA VERDE..... 7.500 M²

Art. 2º - Contém o loteamento, as Quadras:"A" com 01 lote; Quadra "B" 10 lotes; Quadra "C" 14 lotes; Quadra "D" 14 lotes; Quadra "E" 14 lotes; Quadra "F" 14 lotes; Quadra "G" 12 lotes e área institucional; Quadra "H" 2 lotes; Quadra "I" 14 lotes; Quadra "J" 16 lotes; Quadra "K" 16 lotes; Quadra "L" 16 lotes; Quadra "M" área institucional 02 e área verde 1; Quadra "N" 16 lotes; Quadra "O" 16 lotes; Quadra "P" 16 lotes e Quadra "Q" 5 lotes e área verde 2.

Art. 3º - As áreas correspondentes ao sistema viário, áreas institucionais e áreas verdes passam a constituir bens de domínio público, sem ônus para o Município.

Art. 4º - O registro do projeto de loteamento deverá ser feito no prazo de 180(cento e oitenta) dias sob pena de caducidade da aprovação, obedecidas todas as previsões do artigo 18 da Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações.

Art. 5º - O registro das áreas institucionais em nome do Município de São João da Ponte/MG será de responsabilidade do Loteador, bem como o fornecimento ao Município da Certidão de Cartório de Registro de Imóveis em que conste o mesmo.

Art. 6º - A Secretaria de Obras desse Município acompanhará os demais atos pertinentes, com estrita observância do disposto na Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, entra o presente Decreto em vigor na data de sua publicação.

São João da Ponte/MG, 14 de Julho de 2014.

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daline dos Santos Ferreira
Código Identificador:E36D8F74

ASSESSORIA JURIDICA
PORTARIA N° 087 DE 22 DE JULHO DE 2014

"Determina Abertura de Sindicância para apurar as irregularidades apontadas no Relatório Final de Auditoria n° 228/2013 da Secretaria Estadual Saúde e dá outras providências".

O Assessor Jurídico do Município de São João da Ponte-Estado de Minas Gerais, Dr. Carlos Alberto Lopes de Morais usando de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 21 de 21 de junho de 2013 e demais normas legais e,
Considerando que o referido relatório final aponta a prática de atos que em tese podem resultar prejuízos significativos ao erário, com obrigação deste, por eventuais responsabilização de terceiros.
Resolve:
Art.1º- Determinar a abertura imediata de **PROCESSO DE SINDICÂNCIA**, para apuração de irregularidades apontadas no Relatório Final de Auditoria n° 228/2013 da Secretaria Estadual de Saúde;
Art.2º- O Processo de Sindicância será composto por três integrantes, sendo estes:
a) Dr. Carlos Alberto Lopes de Morais- Assessor Jurídico
b) Marcos Alves Moreira – Auxiliar de Serviços Gerais (servidor efetivo)
c) Daline dos Santos Ferreira (servidora contratada)
Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Art. 4º. A Comissão ora constituída terá prazo de 60(trinta) dias a partir da data de publicação desta Portaria, prorrogáveis por igual período, para concluir a apuração dos fatos.

Registre-se,
Divulgue-se,
Cumpra-se.

CARLOS ALBERTO LOPES DE MORAIS
Assessor Jurídico

Publicado por:
Daline dos Santos Ferreira
Código Identificador:6EAB59AD

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CP 006/2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG. Concorrência Pública nº 006/2013. Termo de Prorrogação Contratual. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras destinadas à adequação de projeto de combate e prevenção a incêndio e pânico na Arena Olímpica João Mambrini. Do prazo da Prorrogação: 01 (um) mês, iniciando em 28/06/2014 e findando em 27/07/2014.

Contratante:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso.
RÊMOLO ALOISE.
Prefeito Municipal.

Contratado:
J.R. DE SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME.

Publicado por:
Wellington Bonacini de Carvalho
Código Identificador:D4BB1A6F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TERMO ADITIVO PREGÃO 019/2014

TERMO ADITIVO CONTRATUAL **PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2014**
PROCESSO N.º 788/2014
DAS PARTES CONTRATANTES: Pelo presente e na melhor forma de direito, as partes abaixo assinadas, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**, Estado de Minas Gerais, localizada à Praça dos Imigrantes, No. 100, cadastrada sob o CGC/MF No. 18.241.349/0001-80, Inscrição Estadual Isenta, neste ato representada pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Remôlo Aloise, brasileiro, residente e domiciliado neste Município, como **CONTRATANTE,** e do outro lado a empresa: **MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI**, com sede na Rua João Davoli, 378 – Saúde na cidade de Mogi Mirim – SP, CEP 13800-451, Inscrita no CNPJ nº 14.026.750/0001-47, neste ato representado pelo (a) seu representante legal, Sr. Hilton José Suzigan, CPF nº 271.705.188-05, RG nº 30.433.740-7, de acordo com o Pregão Presencial nº 019/2014, denominada simplesmente **CONTRATADA**,

nos termos e condições das clausulas seguintes, que as partes aceitam e se comprometem a cumprir fielmente até o final do presente.
PRIMEIRA: 1 – DO ADITAMENTO
1.1 – ADITIVO CONTRATUAL: De acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei de Licitação n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, o CONTRATADO se compromete a aceitar nas condições do Contrato Administrativo – Pregão Presencial n.º 019/2014, o aditivo contratual é de aproximadamente 25%.
SEGUNDA: 2 – DO VALOR:
2.1 – Fica acrescido ao valor original do processo o valor de R$ 2.910,00 (dois mil e novecentos e dez reais) referente a compra de mais 15 unidades de Mesa Tipo Secretária, que representa aproximadamente 25% de aditivo.
TERCEIRA: 3 – DA RATIFICAÇÃO
3.1 - O presente instrumento de aditivo contratual fica fazendo parte integrante do processo completo do Pregão Presencial N.º 019/2014, ficando ratificadas todas as demais cláusulas constantes do contrato firmado mediante referido Pregão Presencial.

São Sebastião do Paraíso - MG

RÊMOLO ALOISE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Fernandes Costa
Código Identificador:5878A03A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PREGÃO 066/2014 - IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão n.º 066/2014, Presencial, Processo n.º PRC 1803/2014, Registro de Preços n.º 032/2014, Tipo Menor Valor Por Item Objeto: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE DERVIÇOS EM IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, PERIODICIDADE QUINZENAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. A abertura será dia 11 de Agosto de 2014, às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Rua Mariana Amaral, nº 30, Lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000, ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG,

MAYKON DONIZETE NETO DE SOUZA
Pregoeiro.

Publicado por:
Rosiely Merces de Souza
Código Identificador:12C542AD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDITAL RESUMIDO PREGÃO 065-2014

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0065/2014, Processo nº PRC 1793/2014, Registro de Preços nº 0031/2014, Tipo Menor Valor Por Item Objeto: Contratação de pessoa jurídica destinada ao fornecimento de sementes tratadas de hortaliças, destinadas a integrar o fomento ao desenvolvimento da agricultura familiar, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, de acordo com termo de referência anexo ao processo, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega parcelada. A abertura será dia 05 de agosto de 2014, às 14:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Rua Mariana Amaral, nº 30 – Lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG

MAYKON DONIZETE NETO DE SOUZA
Pregoeiro.
15/07/2014.

Publicado por:
Wellington Bonacini de Carvalho
Código Identificador:BA83AF77

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SEM PEIXE

CÂMARA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Câmara Municipal de Sem Peixe no uso de suas atribuições, conferidas nos artigos 17 e 81 inciso II, alínea ``b´´ do Regimento Interno, convoca os Vereadores desta Egrégia Casa para Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de julho de 2014, (quinta-feira) às 18h00 no Plenário da Câmara Municipal, para deliberar sobre a seguinte **ordem do dia:**

1. Projeto de lei n° 008, de 16 de julho de 2014, que Dispõe sobre ratificação de alteração do contrato de consórcio público do CISAMAPI.
2. Projeto de lei nº 009 de 16 de julho de 2014, que Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 293, de 12 de dezembro de 2013 e dá outras providências.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Sem Peixe, 21 de julho de 2014.

Atenciosamente,

PEDRO VAGNO PEREIRA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Renata Aparecida de Freitas Teixeira
Código Identificador:E87F7769

DIVISÃO DE COMPRAS
RETIFICAÇÃO EXTRATO DA ATA/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 039/2014

Retificação de extrato da ata/adjudicação/homologação Pregão 039/2013 publicado na data de 18/07/2014, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros. Onde se lê "Empresa credenciada: ABM TRANSPORTES LTDA-ME, CNPJ 12.081.558/0001-01".
Leia-se: "Empresa credenciada:Academia de Gestão Publica S/A, CNPJ 10.532.822/0001-77" e onde se lê "R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)" leia – se " R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)".
Retificação do extrato de contrato, Pregão 039/2013 publicado na data de 18/07/2014, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros. Onde se lê "R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)".
Leia-se: "R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)"

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:C428E754

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 063/2014.

O Município de Serra Azul de Minas/MG torna público: A Homologação do **Processo Licitatório n.° 063/2014 – PREGÃO PRESENCIAL nº047/2014**. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou a aquisição de equipamentos de escritório para a Secretaria De Assistência E Promoção Social, este processo Foi em toda a sua

tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem elaborado Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito **HOMOLOGO** o processo licitatório supracitado a MERCEARIA MADECAPE LTDA ME, inscrita no **CNPJ sob o nº.66.342.197/0001-55 e inscrição Estadual n° 6717801900031**, situada na RUA SÃO JOSÉ, 326, Bairro CENTRO, na cidade de SERRO/MG ,CEP: 39150-000, representada pelo Sr. UBIRATAN DOS SANTOS NUNES, CPF nº**.626.273.256-04** no valor global de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), adjudicado pela pregoeira oficial Tatyana Aparecida Ferreira. Nomeada pela portaria nº01 de 02 de janeiro de 2014.

HOMOLOGADO DIA 21 DE JULHO DE 2014.

Serra Azul de Minas, 23 de julho de 2014.

LEANDRO VENTURA REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:B8B2839F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 061/2014

Contrato nº 061/2014, PROCESSO LICITATORIO Nº063/2014**PREGÃO PRESENCIAL nº047/2014**. PARTES: Prefeitura Municipal de Minas e a empresa MERCEARIA MADECAPE LTDA ME, inscrita no**CNPJ sob o nº.66.342.197/0001-55 e inscrição Estadual n° 6717801900031**, situada na RUA SÃO JOSÉ, 326, Bairro CENTRO, na cidade de SERRO/MG ,CEP: 39150-000, representada pelo Sr. UBIRATAN DOS SANTOS NUNES, CPF nº**.626.273.256-04**,Objeto: aquisição de micro computadores completo para a unidade básica de Saúde Do Município De Serra Azul De Minas. valor global de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais)
Assinatura do contrato dia 23/07/2014. Vigência ate o dia 31 de dezembro de 2014.

Serra Azul de Minas, 23 de julho de 2014.

LEANDRO VENTURA REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:398F0505

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 020/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **CABRAL CARDOSO TRANSPORTES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.004.093/0001-08, com sede à Rua Teodomiro Mendes Vieira, nº. 523 - Centro, cidade Juvelina/MG, neste ato representada por JAIRO DE VASCONCELLOS CABRAL, brasileiro, casado, motorista, portador da Carteira de Identidade nº. MG-2.559.430, inscrito no CPF sob o nº. 291.880.836-91, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 020/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:57C347AF

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 021/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **ABDON B. FERREIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.165.898/0001-05, com sede à Rua Evandro de Oliveira Melo, nº. 180 - Bairro Ipiranga, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por ABDON BISPO FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº. MG-7.714.069, inscrito no CPF sob o nº. 002.351.676-30, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 021/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:B438792A

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 022/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **T.A. CAVALIERI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.078.179/0001-41, com sede à Rua Pernambuco, nº. 155, apt. 402, sala A – Centro, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por TATIANE ALEXANDRE CAVALIERI, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº. MG-13.999.176, inscrita no CPF sob o nº. 078.338.086-01, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 022/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:082A30F5

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 023/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **AGTRÊS TRANSPORTES LTDA- ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.003.868/0001-21, com sede à Rua das Orquídeas, nº. 241-A – Bairro Novo Horizonte, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por GERALDO MAGELIO DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, portador da Carteira de Identidade nº. MG-2.375.967, inscrito no CPF sob o nº. 338.736.826-72, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 023/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:93CCFF40

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 024/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **LEAL & SAVALA LTDA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº. 05.253.150/0001-20, com sede à Rua Raimundo Gonçalves dos Reis, nº. 56, sala A - Bairro Conjunto Habitacional José Pedroso de Almeida, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por SILVIA LEAL SAVALA, brasileira, casada, costureira, portadora da Carteira de Identidade nº. MG-7.291.485, inscrita no CPF sob o nº. 003.218.676-29, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 024/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:0D335D8D

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 024/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **LEAL & SAVALA LTDA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº. 05.253.150/0001-20, com sede à Rua Raimundo Gonçalves dos Reis, nº. 56, sala A - Bairro Conjunto Habitacional José Pedroso de Almeida, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por SILVIA LEAL SAVALA, brasileira, casada, costureira, portadora da Carteira de Identidade nº. MG-7.291.485, inscrita no CPF sob o nº. 003.218.676-29, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 024/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:7C5E226E

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 025/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **HILTON V. DE SOUZA - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº. 09.441.974/0001-85, com sede à Rua Guanabara, nº. 114 - Centro, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por HILTON VIEIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº. MG-5.075.761, inscrito no CPF sob o nº. 754.939.186-68, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 025/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:C92332A0

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 026/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **LIMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº. 13.093.396/0001-00, com sede à Avenida Guilherme Amorim, nº. 17 - Jardim dos Pescadores, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por JALES ANDRE DE LIMA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. MG-4.671.644, inscrito no CPF sob o nº. 739.845.826-68, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 026/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:7A478768

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 027/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **SANTOS & CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº. 11.330.620/0001-05, com sede à Rua São José, nº. 14 - Ipiranga, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por IVONE DOS SANTOS SILVA, brasileira, casada, auxiliar administrativa, portadora da Carteira de Identidade nº. MG-13.624.366, inscrita no CPF sob o nº. 067.800.716-09, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 027/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:D96FF338

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 028/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **ROSIMEIRE PEREIRA LIMA - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº. 05.734.885/0001-76, com sede à Rua Rio Branco, nº. 08 - Ipiranga, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por ROSIMEIRE PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº. MG-6.021.069, inscrito no CPF sob o nº. 818.574.976-00, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 028/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:1ED36D7B

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 029/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.695.008/0001-12, representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Vicente de Paulo Resende, portador da Cédula de Identidade nº. M-117.709, inscrito no CPF sobre o nº. 195.152.006-87, residente e domiciliado em Três Marias/MG, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, a empresa **MAXSUEL F. SOARES - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº. 10.173.016/0001-50, com sede à Rua Patos de Minas, nº. 164, sala A - Centro, na cidade de Três Marias/MG, neste ato representada por MAXSUEL FERNANDES SOARES, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº. MG-10.320.335, inscrito no CPF sob o nº. 036.951.926-40, denominada **CONTRATADA**, **resolvem amigavelmente rescindir o Contrato nº. 029/2014 de Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, firmado em 31 de janeiro de 2014, em decorrência do **Processo Licitatório nº. 011/2014,** na modalidade **Dispensa nº. 002/2014**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO

Constitui objeto do contrato a ser rescindido, a prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de veículos acessíveis, abastecidos de combustível, com dois operadores, por veículo, sendo um condutor da contratada e o monitor do contratante (em algumas linhas) para atender alunos da ZONA RURAL matriculados nas escolas da rede Municipal do Ensino Regular de Três Marias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº. 066/2014, na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 040/2014 em 23 de junho de 2014, e, em conformidade com a cláusula décima primeira, parágrafo único, alínea 'h' do referido Contrato.

E, assim, estando, justos e acordados assinam o presente termo de rescisão amigável em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 11 de julho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:4952866F

PROCURADORIA JURIDICA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 159/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 159/2013 de Prestação de Serviços, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS/MG**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Vicente de Paulo Resende e a empresa **CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. DAVI REZENDE LTDA-EPP**, firmado em 19 de junho de 2013, mediante **Credenciamento nº. 001/2013**, regendo-se pelas normas da Lei 8.666/93, obedecidos os limites dela decorrentes e mediante as seguintes cláusulas e condições:

Pelo presente termo aditivo, as partes contratantes, acima nomeadas e qualificadas no contrato original resolvem retificar as Cláusulas Sétima e Décima Terceira e ratificar as demais cláusulas do Contrato nº. 159/2013 de Prestação de Serviços a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes prorrogam o prazo de vigência do Contrato original pelo período de 12 (doze) meses, **com inicio em 19 junho de 2014 e termino em 18 de junho de 2015.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Cláusula Sétima do Contrato original nº. 159/2013, referente a dotação orçamentária, passa a vigora com a seguinte redação:

Unidade: 2.14 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-unidade: 02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.302.0089.2062 – Manutenção da Rede Ambulatorial
Elemento da despesa: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento: 3.3.90.39.01000 – Assinatura de Periódicos e Anuidades
Fonte de Recurso: 1.12.00 – Serviços de Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 159/2013 de Prestação de Serviços ora aditado, que não colidam com as constantes do presente Termo Aditivo.
Por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura Municipal de Três Marias, 18 de junho de 2014.

Município de Três Marias
Contratante
VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:7DC36020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2014

O Prefeito do Município de Três Marias, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE** registrar os preços para aquisição de pneus, protetores e câmara de ar, oferecidos pela empresa **CURINGA DOS PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.041.327/0030-46 estabelecida na Avenida Raquel Teixeira Viana, nº. 1010 – Bairro Canaan, na cidade de Sete Lagoas/MG, CEP: 35.700-293 telefone: (31) 3773-1717, representada neste Ato, pelo Sr. Celso Henrique Cota Alves, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. M-11.650.507, inscrito no C.P.F. sob o nº 056.152.786-50, de cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima referido. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses a contar da data de assinatura da ata. Itens e valores registrados conforme a seguir:

Item	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
025	Pneu 100x20 Radial 16 lonas 147 k Kelly	Unid.	48	R$ 1.245,00	R$ 59.760,00
026	Pneu 17570 R 13 82t Kelly	Unid.	44	R$ 148,00	R$ 6.512,00
027	Pneu 17570 R 14 88t Goodyear	Unid.	90	R$ 230,00	R$ 20.700,00
028	Pneu 185 70 R 14 100r Goodyear	Unid.	4	R$ 220,00	R$ 880,00
029	Pneu 185 R 14 88t Goodyear	Unid.	4	R$ 278,00	R$ 1.112,00
034	Pneu 22575 R 15 110t Goodyear	Unid.	26	R$ 426,00	R$ 11.076,00
035	Pneu 22580 R 22 5 liso 146j Steelmark	Unid.	36	R$ 1.036,99	R$ 37.331,64
Total do fornecedor:		**R$ 137.371,64 (cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta um reais e sessenta e quatro centavos).**			

Publique-se

Três Marias, 22 de julho de 2014

VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:C93024DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO Nº 040/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO 066/2014

Objeto: Registro de Preços para serviços de Transporte Escolar, visando atender alunos que residem na Zona Rural e estudam na Educação Básica em Três Marias, conforme itinerário constante no Anexo do Edital. Validade da ata de Registro de Preços: **03/07/2014 a 03/07/2015**. Vencedores com os respectivos itens e valores registrados conforme a seguir:

ADRIANA F. VALADARES – ME – CNPJ Nº 17.133.714/0001-70 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2014					
Item	Descrição	QTDE ALUNOS (Capac.Mínima)	KM DIÁRIO	Estimativa km mensal (Km diário x 22)	Valor do Item
0008	Transporte escolar Itinerário 08	15	80	1.760	R$ 4,39
SANTOS & CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA –ME – CNPJ Nº 11.330.620/0001-05 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2014					
Item	Descrição	QTDEALUNOS (Capac.Mínima)	KM DIÁRIO	Estimativa Km mensal (Km diário x 22)	Valor do Item
0001	Transporte escolar Itinerário 01	15	134	2.948	R$ 3,90
0006	Transporte escolar Itinerário 06	8	98	2.156	R$ 3,64
0009	Transporte escolar itinerário 09	44	172	3.784	R$ 3,20
0010	Transporte escolar Itinerário 10	44	119	2.618	R$ 4,60
0014	Transporte escolar Itinerário 14	29	148	3.256	R$ 3,20
T. A. CAVALIERI– CNPJ Nº 13.078.179/0001-41 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2014					
Item	Descrição	QTDE ALUNOS (Capac. Mínima)	KM DIÁRIO	Estimativa Km mensal (Km diário x 22)	Valor do Item
0003	Transporte escolar itinerário 03	15	202	4.444	R$ 2,90
CRUZ & DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA – ME – CNPJ Nº 14.583.915/0001-81 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2014					
Item	Descrição	QTDE ALUNOS (Capac. Mínima)	KM DIÁRIO	Estimativa Km mensal (Km diário x 22)	Valor do Item
0004	Transporte escolar Itinerário 04	8	175	3.850	R$ 2,50
007	Transporte escolar Itinerário 07	12	139	3.058	R$ 2,84
MACTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA – ME CNPJ Nº 04.798.410/0001-80 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2014					
Item	Descrição	QTDE ALUNOS	KM	Estimativa Km	Valor do Item
		(Capac. Mínima)	DIÁRIO	mensal (Km diário x 22)	
0015	Transporte escolar Itinerário 15	8	78 KM DIÁRIO KM DIÁRIO	1.408	R$ 4,40

Publique-se.

Três Marias, 22 de Julho de 2014

VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:73C9AA45

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N.º 063/2014 – PROCESSO N.º 638/2014

Objeto: Prestação de Serviços de Recape e Recauchutagem de Pneus. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Detentoras: Recapoços Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 22.288.161/0001-65, valor total estimado registrado: R$ 263.963,20 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos); Pneuscar Recauchutagem Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 28.195.956/0001-05, valor total estimado registrado: R$ 402.680,50 (quatrocentos e dois mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos); Recapagem Felipe Fontes EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.210.168/0001-97, valor total estimado registrado: R$ 335.299,80 (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:BE81FB95

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 016/2014 - PROCESSO Nº 814/2014

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 Concessão de direito real de uso de imóvel do patrimônio público municipal, consistente de uma área com 4.895,46 m² (quatro mil oitocentos e noventa e cinco vírgula quarenta e seis metros quadrados), com 25,00 m de frente para Rua 01, confronta de um lado em 142,62 (cento e quarenta e dois metros vírgula sessenta e dois) metros com o lote 12, de outro lado em 126,46 (cento e vinte e seis vírgula quarenta e seis) metros com o lote 10 e aos fundos em 50,00 (cinqüenta) metros com a faixa reservada para futuro alargamento da Rua, devidamente matriculado sob o nº 2.730, do livro 02 do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Três Pontas, com posterior doação, com a finalidade de incentivo e estímulo à instalação de empresa e geração de emprego e renda no Município de Três Pontas, referente à fase de "PROPOSTAS". Foi vencedora do certame a empresa Gilmar José da Silva CPF 00993863647-ME, por atender todas as disposições do edital.

TRÊS PONTAS-MG, 22 DE JULHO DE 2014.

Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:1BC44844

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 022/2014 – PROCESSO Nº 917/2014

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Concorrência, do tipo Maior Oferta, para concessão de uso de imóvel localizado na Avenida Vicente Celestino, nº 121-A, Centro, Três Pontas, com a finalidade de incentivo e estímulo à expansão industrial e comercial e geração de emprego e renda no Município de Três Pontas. O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto aos membros da comissão podendo ser adquirido mediante requerimento onde conste o nome da Empresa, CNPJ, telefone, fax, e-mail e indicação da pessoa responsável, mediante o pagamento das custas editalícias correspondentes ao valor de R$ 0,30 (trinta centavos) por lauda, realizado através de boleto bancário emitido pela Divisão de Tributação, ou poderá ser retirado pelo sítio: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura dos envelopes será realizada pela Comissão Permanente de Licitação do Município, **no dia 22 de agosto de 2014, às 09 horas,** na sala de licitações.

TRÊS PONTAS (MG), 22 DE JULHO DE 2014.

Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:F61AA95A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA/MG torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 038/2014 a realizar-se dia 05/08/14 as 09:00hs – Objeto – Aquisição de massa asfáltica e RL. Solicitação de edital pelo e-mail licitacoes@varzelandia.mg.gov.br.

SOLANGE MENDES DE ALMEIDA
Pregoeira.

Publicado por:
Solange Mendes de Almeida
Código Identificador:FEE7B79C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE VESPASIANO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2014 – TOMADA DE PREÇO Nº 012/2014

A Prefeitura Municipal de Vespasiano comunica que na reunião realizada no dia **21/07/2014** às **13:30 horas**, para abertura do Processo Licitatório acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de Capina e Pintura de Meio Fio em Diversos Bairros do Município, foram **habilitadas as empresas**: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e CONSITA LTDA e **inabilitadas as empresas:** JOSUÉ R. DE QUEIROZ EIRELI – ME, J. LUÍS DA SILVEIRA ENGENHARIA LTDA – ME, EMPREITEIRA E TRANSPORTADORA AG LTDA – ME, MARQ & SAM ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME e M.P. NUNES – ME. A partir desta publicação passa a correr o prazo recursal previsto em Lei.

EDNARD JOHN PEIXOTO MARQUES
Presidente da CPL

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:6DD8B239

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

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

Pregão Presencial nº 42/2014 aquisições futuras e parceladas de Pneus Novos, Câmaras e Protetores, destinados a atender as necessidades de todas as Secretarias, Assessorias e Conveniados desta Prefeitura.

MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
LOTE 01					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	CÂMARA DE AR, MODELO ARO 1000 X 20	VULCAN	UND	4,00	88,00
2	CÂMARA DE AR, MODELO ARO 900 X 20	BRANSALES	UND	24,00	69,00
3	CÂMARA DE AR, MODELO 14 9.28 TRATOR	BRANSALES	UND	2,00	138,00
4	CÂMARA DE AR R X 13	BRANSALES	UND	5,00	25,00
5	CÂMARA DE AR R X 14	BRANSALES	UND	5,00	25,50
6	CÂMARA DE AR, MODELO 17.5.25 PÁ CARREGADEIRA	VULCAN	UND	2,00	265,52
7	CÂMARA DE AR, MODELO ARO 1400 X 24	BRANSALES	UND	2,00	159,88
8	CÂMARA DE AR, MODELO ARO 16, BICO LONGO	LINGLONG	UND	10,00	34,12
9	CÂMARA DE AR, MODELO 125/80-18	VULCAN	UND	5,00	92,82
10	CÂMARA DE AR, MODELO 19.5/24	BRANSALES	UND	5,00	233,48
LOTE 02					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PROTETOR DE CÂMARA 900X20	BRANSALES	UND	4,00	28,50
2	PROTETOR 1000X20 PARA CÂMARA	BRANSALES	UND	4,00	29,00
3	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17 X 5 X 25, PÁ CARREGADEIRA	CARRETEIRO	UND	2,00	140,00
4	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 16	CARRETEIRO	UND	10,00	16,00
5	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900	CARRETEIRO	UND	20,00	26,00
LOTE 03					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU MODELO 1400 X 24, NOVO, 16 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA	SUPERGUIDER	UND	6,00	1.910,00
2	PNEU MODELO 1000 X 20, LISO, NOVO, PARA USO COM CÂMARA	GOODRIDE	UND	6,00	820,00
3	PNEU MODELO 1000 X 20, BORRACHUDO, NOVO, PARA USO COM CÂMARA	GOODRIDE	UND	8,00	830,00
4	PNEU 900X20 LISO NOVO	GOODRIDE	UND	4,00	917,50
5	PNEU 900 X 20, BORRACHUDO, NOVO, 14 LONAS, PARA USO COM CÂMARA	GOODRIDE	UND	8,00	625,00

6	PNEU NOVO, LISO, MODELO 1000 X 20, PARA USO COM CÂMARA.	GOODRIDE	UND	4,00	825,00
LOTE 08					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU MODELO 275 X 80 X 22,5, BORRACHUDO, NOVO, PARA USO SEM CÂMARA	TRIANGLE	UND	12,00	1.480,00
2	PNEU MODELO 275 X 80 X 22,5, LISO, NOVO, PARA USO SEM CÂMARA	GOODRIDE	UND	8,00	1.155,00
LOTE 11					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU MODELO 215 X 75 R17,5, NOVO	LINGLONG	UND	4,00	627,50
2	PNEU MODELO 225 X 70 R15, NOVO, PARA USO SEM CÂMARA	GOODRIDE	UND	4,00	307,50
LOTE 12					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU MODELO 12.4 X 24, DIANTEIRO, PARA TRATOR, NOVO, PARA USO COM CÂMARA	SUPERGUIDER	UND	2,00	820,00
2	PNEU MODELO 18.4 X 30, NOVO, TRASEIRO, TRATOR, PARA USO COM CÂMARA	SUPERGUIDER	UND	2,00	1.955,00
VILA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA					
LOTE 04					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU 7.50X16 BORRACHUDO NOVO	TORNEL	UND	2,00	487,00
2	PNEU MODELO 700 X 16, LISO, NOVO, PARA USO COM CÂMARA	TORNEL	UND	6,00	409,00
3	PNEU MODELO 750 X 16, AGRÍCOLA, NOVO, FRIZADO, PARA USO COM CÂMARA	TORNEL	UND	2,00	405,50
4	PNEU MODELO 750 X 16, AGRÍCOLA, NOVO, LISO, PARA USO COM CÂMARA	ALLIANCE	UND	1,00	497,00
5	PNEU MODELO 750 X 16, LISO, NOVO, PARA USO COM CÂMARA	TORNEL	UND	4,00	441,00
LOTE 05					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU 149 / 13X28-1066 NOVO - TRATOR	GOODYEAR	UND	2,00	1.950,00
2	PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 14.9.28, NOVO, PARA USO COM CÂMARA, AGRÍCOLA	TORNEL	UND	2,00	1.500,00
LOTE 06					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU MODELO DIANT. 12.5/80-18	TORNEL	UND	4,00	1.085,00
2	PNEU MODELO TRAS. 19.5/24	TORNEL	UND	4,00	2.650,00
LOTE 07					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU MODELO 185 X 70 X R14, NOVO, 08 LONAS	TORNEL	UND	9,00	197,00
2	PNEU MODELO 185 X 14, NOVO	TORNEL	UND	4,00	229,25
LOTE 09					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEU (1.75 X 70 X 14) NOVO	TORNEL	UND	2,00	233,00
2	PNEU NOVO MODELO 165 X 70 R13	DUNLOP	UND	7,00	148,00
3	PNEU 175/70R 13	DUNLOP	UND	2,00	149,00
LOTE 10					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PNEUS 1.75 X 80 14 (PIRELLI P 400)	GOODYEAR	UND	2,00	265,00
2	PNEU MODELO 205 X 70 R15, NOVO, 10 LONAS	TORNEL	UND	2,00	335,00
3	PNEU MODELO 175 X 80 X R14, NOVO, PARA USO SEM CÂMARA	GOODYEAR	UND	8,00	250,00
4	PNEU 205 X 55 R16	TORNEL	UND	4,00	225,00
5	PNEU 195 . 65. R 15	TORNEL	UND	4,00	200,00

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:84A149A9

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 049/2014

A Autoridade de Trânsito da Prefeitura Municipal de Divinópolis deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 829/97 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN na Deliberação No. 66 do Conselho Estadual dBrasileira de Correio e Telégrafos -ECT,devolveu as notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações deAutuação por Infração de Transito aos destinatários,proprietários dos veículos abaixo relacionados,notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas,concedendo-lhes,caso queriam,o prazo de quinze dias contados desta publicação,para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Divinópolis.

Nome	Nro. AIT	Placa	Data Infração	Hora	Endereço	Código de Infração
ABILIO SANTANA NETO	AA05206047	DXR7330	27/06/2014	14:02:00	Rua Bambui 361	5657 / 0
ADAELSON FERREIRA FERNANDES	AG00092077	NTF5774	28/06/2014	08:42:00	Rua Espirito Santo 307	5487 / 0
ADALBERTO ALENCAR SOUZA CASTRO	AG00092699	GRE7286	21/06/2014	10:53:00	Rua Castro Alves 1384	7366/2
ADILSON ALVES NASCIMENTO	AG00092621	GMX5990	26/06/2014	10:21:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 747	7366/2
ADRIANO DIAS DA CUNHA	AB05322433	OQL6186	24/06/2014	09:46:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 747	5541/6
AFRMS ADM E PARTICIPACAO LTDA	AG00093477	HEJ6689	16/06/2014	15:06:00	Rua Rio De Janeiro 227	5487 / 0
AGENOR DIAS	AG00092691	BQM0137	21/06/2014	10:42:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
ALAN KARDEC PEREIRA	AG00092695	GWS3635	21/06/2014	10:47:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1

ALDO ENEAS CHAVES	AG00094297	GXT3687	27/06/2014	10:06:00	Rua Do Ferro Sn	5720 / 0
ALESSANDRO RODRIGUES	AG00092628	HML4329	25/06/2014	11:16:00	Rua Sergipe Com Rua Mato Grosso Sn	7366/2
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MATTAR	AG00092626	HCU0008	24/06/2014	11:02:00	Rua Sao Paulo 131	5568 / 0
ALEXANDRE LEMOS SILVA DE SOUZA	AG00092610	HOK3651	24/06/2014	13:03:00	Av Getulio Vargas Esq Rua Rio De Janeiro Sn	7064 / 0
ALEXANDRE LEMOS SILVA DE SOUZA	AG00093765	HOK3651	24/06/2014	13:03:00	Av Getulio Vargas Com Rua Rio De Janeiro Sn	6122 / 0
ALEXANDRE LEMOS SILVA DE SOUZA	AG00093766	HOK3651	24/06/2014	13:03:00	Av Getulio Vargas Com Rua Rio De Janeiro Sn	7099/1
ALEXANDRE LEMOS SILVA DE SOUZA	AG00092609	HOK3651	24/06/2014	13:03:00	Av Getulio Vargas Esq Rua Rio De Janeiro Sn	6050/1
ALFREDO JOSE COELHO	AB05325730	HHT4711	25/06/2014	09:25:00	Rua Sao Paulo 129	5541/2
ALISSON JOSE DE RESENDE LIMA	AB05319043	HLR1616	04/07/2014	17:15:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
ALISSON VITORIO SANTOS JUVENCIO	AG00092696	GWH1084	21/06/2014	10:48:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
ALOISIO KLOSOWSKI JUNIOR	AG00093813	HJJ6322	19/06/2014	08:42:00	Rua Rio De Janeiro 953	7366/2
ALOISIO KLOSOWSKI JUNIOR	AG00093814	HJJ6322	19/06/2014	08:42:00	Rua Rio De Janeiro 953	5738 / 0
ALOISIO KLOSOWSKI JUNIOR	AG00093812	HJJ6322	19/06/2014	08:42:00	Rua Rio De Janeiro 953	5185/1
AMON MANGIA BARROS	AG00093232	HBN6206	16/06/2014	11:15:00	Rua Sergipe Com Avenida 21 De Abril Sn	7366/2
ANALIA OLIVEIRA RODRIGUES	AG00093153	GZJ6370	16/06/2014	14:24:00	Praca Do Mercado Sn	5541/2
ANDERSON LUIZ DE SOUZA	AB05320695	HMQ4254	26/06/2014	13:56:00	Rua Espirito Santo 257	5487 / 0
ANDRE PARDINI NONAKA	AG00092002	HFN2903	26/06/2014	14:53:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 615	5541/4
ANDRE VIANA MAGALHAES	AG00093816	GNA0690	19/06/2014	06:44:00	Rua Rio De Janeiro 953	5185/1
ANDREA VASCONCELOS NUNES	AG00094396	OQS7211	24/06/2014	15:50:00	Rua Pernambuco 401	5550 / 0
ANDREIA LUCIA STACANELLI CALIXTO	AG00092559	HMQ5190	27/06/2014	18:15:00	Rua Sao Paulo Com Avenida 21 De Abril Sn	6122 / 0
ANDREZA DA SILVA	AG00091324	JGV9100	25/06/2014	15:22:00	Rua 23 De Novembro 341	5550 / 0
ANGELICA ALVES DOMINGOS	AG00092625	HFW3362	27/06/2014	08:43:00	Av Getulio Vargas Esq Rua Minas Gerais Sn	6122 / 0
ANTONIO BATISTA CAMPOS.	AG00093076	GUV4379	24/06/2014	08:49:00	Rua Itapecerica 378	5550 / 0
ANTONIO CARLOS DE MELO	AG00093158	KLK7905	16/06/2014	14:31:00	Rua Santo Antonio 465	5541/2
ANTONIO DE PADUA SILVA	AG00092703	EMN2913	26/06/2014	09:57:00	Rua Sao Paulo 666	7366/2
ANTONIO MARCOS RIBEIRO	AG00094295	BFD6698	25/06/2014	11:06:00	Rua Goias 1780	5550 / 0
ANTONIO PENHA FILHO	AG00092051	HDR6990	27/06/2014	10:14:00	Avenida Amazonas 357	7366/2
ANTONIO PENHA FILHO	AG00092052	HDR6990	27/06/2014	10:14:00	Avenida Amazonas 357	5185/1
ARLETE APARECIDA DOS SANTOS	AG00092694	KJK8871	21/06/2014	10:02:00	Rua Espirito Santo 138	5827 / 0
AUREA MARIA GUIMARAES	AG00092084	GSI6643	28/06/2014	11:16:00	Rua Mato Grosso Com Rio De Janeiro Sn	7366/2
AUTO POSTO TRES BANDIRAS LTDA	AG00093187	OOW7053	16/06/2014	14:26:00	Rua Do Rosario 41	5541/2
BABY CARE DIST DE PROD INF LTDA	AG00091685	NYF1304	24/06/2014	14:53:00	Rua Rio De Janeiro 137	5541/1
BANCO ITAULEASING SA	AG00092673	HMQ5833	21/06/2014	09:37:00	Avenida 7 De Setembro 543	5550 / 0
BAR DEUSCIMAR RODRIGUES BELO LTD	AB05319828	HNA8339	04/07/2014	16:30:00	Rua Pitangui Com Centralina 110	5185/1
BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHA	AB05322986	MIH4945	07/07/2014	17:50:00	Avenida 1 De Junho 1183	6122 / 0
BENEDITO DONIZETE DA FONSECA	AG00093777	KJC2591	17/06/2014	09:11:00	Rua Oeste De Minas 2037	5550 / 0
BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	AG00093638	HGZ4794	18/06/2014	18:10:00	Rua Pernambuco 150	5401 / 0
BRASIMOL LTDA ME	AG00092004	HJA6610	26/06/2014	17:32:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 687	7366/2
BRENO COELHO SANTOS	AB05316741	JIB3968	25/06/2014	15:44:00	Rua Maranhao Com Rua Goias Sn	5380 / 0
BRUNA APARECIDA LEAL	AB05319705	HNP1077	03/07/2014	15:00:00	Rua Coronel Joao Notini C Av 1 Junho Sn	6050/2
BRUNO GUERRA RIBEIRO	AG00093750	HIB3816	27/06/2014	11:40:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 705	5185/1
C F C AVENIDA DIVINOPOLIS LTDA	AG00093735	NXX3722	23/06/2014	11:10:00	Rua Bambui Oposto 281	5568 / 0
CARLEY JOEL FRAGA DELFINO	AG00093764	GUI3162	24/06/2014	09:49:00	Avenida Autorama 191	7366/2
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	AB05316742	HBR8353	26/06/2014	17:26:00	Rua Cel Joao Notini 293	5550 / 0
CARLOS ALBERTO LOPES SILVA	AG00093739	GRG0222	23/06/2014	11:40:00	Rua Rio De Janeiro 234	5487 / 0
CARLOS ALESSANDRO ALTIVO PECANHA	AG00093200	HGZ4747	16/06/2014	18:01:00	Rua Rio Grande Sul Com Rua Sao Paulo Sn	5746/1
CARLOS CORDEIRO GANDRA	AG00093476	GSY7521	16/06/2014	14:55:00	Rua Nilo Maciel 221	5550 / 0
CARLOS FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	AG00093328	GUS9442	25/06/2014	14:01:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
CARLOS HUMBERTO RODRIGUES	AB05319938	GYM7236	04/07/2014	17:55:00	Rua Pitangui Com Rua Centralina Sn	6297 / 0
CARLOS HUMBERTO RODRIGUES	AB05319936	GYM7236	04/07/2014	17:55:00	Rua Pitangui Com Rua Centralina Sn	5185/1
CARLOS JOSE DA COSTA	AG00092607	HGZ4511	24/06/2014	10:04:00	Rua Rio Grande Do Sul 432	7366/2
CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	AG00094440	GQY1993	26/06/2014	16:57:00	Avenida 1 De Junho Com Rua Goias Sn	6050/1
CARLOS ROBERTO GOMES	AG00093819	HPH2001	20/06/2014	14:03:00	Rua 7 De Setembro 543	5550 / 0
CAROLINA RODRIGUES REIS	AG00093226	OWM2931	16/06/2014	08:15:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 615	5541/4
CASSIA SENA RABELO ROCHA	AG00093185	OMC3040	16/06/2014	14:19:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
CASSIO ROGERIO TAVARES	AG00093156	NHS6950	16/06/2014	14:27:00	Rua Santo Antonio 456	5541/2
CATIA RODRIGUES TEODORO	AB05320729	GZB8881	28/06/2014	11:32:00	Rua Goias 699	7366/2
CELSO ANTONIO DE SOUZA	AB05320694	GZX6018	25/06/2014	16:10:00	Rua Pernambuco 1256	5541/1
CELUTA GALDINA DE CASTRO CARVALH	AG00092029	CNC2211	26/06/2014	09:00:00	Rua Rio Grande Do Sul 434	7366/2
CENI FARIA NONATO	AG00093334	HNB5874	26/06/2014	14:58:00	Rua Minas Gerais 489	5460 / 0
CENTRO DE FORMACAO DE C. COIMBRA	AG00092601	OPF9108	23/06/2014	10:24:00	Avenida 21 De Abril Lado Oposto Ao N 700	5401 / 0
CIBELY EUSTAQUIA F RODRIGUES	AG00093231	GRY1978	16/06/2014	10:00:00	Avenida 21 De Abril 802	5541/2
CICERO MADEIRA	AG00091549	HOF2974	20/06/2014	14:37:00	Rua Goias monte Siao Sn	5991 / 0
CLAUDEMIR GONCALVES SILVA	AG00093330	GYZ5281	25/06/2014	14:09:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
CLAUDIA ADELITA OLIVEIRA PARIS	AG00093170	DVK4552	16/06/2014	13:51:00	Rua Caratinga 416	5550 / 0
CLAUDIA FERREIRA ASSUNCAO	AG00093114	HIK2773	25/06/2014	10:12:00	Avenida 21 De Abril 804	7366/2
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA	AG00093300	HCJ9744	24/06/2014	16:21:00	Rua Oswaldo Machado Gontijo 736	7366/2
CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS ALVE	AB05319835	HAY6997	04/07/2014	17:20:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
CLAUDINA APARECIDA F L DA COSTA	AB05319830	HFE5696	04/07/2014	16:39:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
CLAUDINEI CARLOS DOS SANTOS	AB05320811	GTP8045	25/06/2014	18:40:00	Rua Pernambuco 1240	7366/2
CLAUDIO NOGUEIRA ALVES	AG00094299	ELP3801	27/06/2014	10:28:00	Rua Goias 98	5550 / 0
COMERCIAL RTM LTDA - ME	AG00093177	GUB8138	16/06/2014	14:08:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
D'LIMA TRANS CARGAS RAPIDAS LTDA	AG00093786	GZJ7188	18/06/2014	09:41:00	Rua Pernambuco 1470	5487 / 0
DAIANE FONSECA E CAMARGOS	AB05320722	FAP4352	26/06/2014	18:07:00	Rua Pitangui 160	5819/2
DANIEL ALVES OLIVEIRA	AG00093181	DCW4345	16/06/2014	14:13:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	AB05319699	HCF9914	30/06/2014	13:30:00	Rua Joao Morato De Faria 145	5541/1
DANIEL HENRIQUE R. BERNARDES	AG00093975	GYW0518	25/06/2014	10:48:00	Rua Minas Gerais 950 Oposto	5380 / 0
DANIEL MALTA SANTOS	AG00093337	PUB8036	26/06/2014	17:17:00	Rua Rio De Janeiro 276	5541/1
DANIEL SILVA	AG00093157	HIE1971	16/06/2014	14:29:00	Rua Santo Antonio 443	5541/2
DANIELA HELENA LOURENCO	AB05320727	HNP1074	28/06/2014	10:35:00	Avenida Jk 1695	5550 / 0
DANIELA NATIVIDADE PENHA FERREIR	AG00092608	HMO8006	24/06/2014	10:04:00	Avenida Getulio Vargas 432	7366/2
DANIELLE CRISTINA GOMES	AG00093783	OWT6540	18/06/2014	09:25:00	Rua Goias 1184	5380 / 0
DELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	AB05319164	GQJ5825	04/07/2014	19:00:00	Avenida Jk 1100	6050/1
DIANA LOUREIRO DA SILVEIRA	AB05319700	OPD0712	01/07/2014	12:05:00	Avenida Sete De Setembro 1623	7366/2
DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL	AG00092757	HGZ2446	21/06/2014	12:35:00	Avenida Parana 276	7366/2
DIEGO MOISES SABINO	AB05322426	GTB3411	16/06/2014	17:49:00	Rua Goias 1325	7366/2
DIFERSUL LTDA ME	AG00092603	HNC5944	24/06/2014	09:19:00	Avenida Amazonas Esq C Rua Sao Paulo Sn	5185/1
DIFERSUL LTDA ME	AG00092602	HNC5944	24/06/2014	09:19:00	Avenida Amazonas Esq C Rua Sao Paulo Sn	7366/2

DILMA BARBARA PARREIRA GONTIJO	AB05320725	OWO9466	27/06/2014	18:19:00	Rua Pitangui 30	5452/1
DILMA ELOI DE SA LIMA	AG00092615	HIP7007	25/06/2014	11:54:00	Avenida 1 De Junho 738	5460 / 0
DIONE CESAR CHAVES PEREIRA	AG00093738	HGN0586	23/06/2014	11:10:00	Rua Bambui 281 Oposto	5568 / 0
DIVA ALVES VESPUCIO	AG00092640	HLO5924	26/06/2014	10:25:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 737	7366/2
DIVINO MARIO DOS SANTOS	AG00093742	OXH7918	25/06/2014	10:10:00	Avenida Sete De Setembro 919	7366/2
EDEVANDIR JOSE DE MELO	AB05323154	DGO7356	29/06/2014	07:45:00	Rua Maranhao 578	5460 / 0
EDEVIGES BARJUD	AB05322430	HIC1129	20/06/2014	14:05:00	Rua Goias 825	5541/4
EDILEUZA FERNANDES ROSA	AG00092762	GWD3877	21/06/2014	12:52:00	Avenida Parana 276	5185/1
EDMAR JOSE DOS SANTOS	AB05320689	JKE9237	20/06/2014	12:46:00	Avenida 1 De Junho 615	5568 / 0
EDMAR SALVADOR BENTO JUNIOR	AB05319786	GZN0707	28/06/2014	16:59:00	Rua Centralina 207	5185/1
EDSON DA COSTA	AG00092079	GOL9296	28/06/2014	09:12:00	Avenida Sete De Setembro 1154	5185/1
EDSON FERREIRA TAVARES	AG00093781	HHP9130	18/06/2014	09:03:00	Rua Rio De Janeiro 234	5487 / 0
EDSON SALDANHA DO AMARAL	AG00092766	DSH9595	23/06/2014	13:35:00	Rua Piaui C Pernambuco Sn	6050/1
EDSON SALDANHA DO AMARAL	AG00092767	DSH9595	23/06/2014	13:35:00	Rua Piaui C Pernambuco Sn	5185/1
EDSON SALDANHA DO AMARAL	AG00092768	DSH9595	23/06/2014	13:35:00	Rua Piaui C Pernambuco Sn	7366/2
EDUARDO HENRIQUE DE FARIA	AG00093246	GXK9236	25/06/2014	14:05:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
EDUARDO MACHADO MATTAR	AG00092003	OQV3692	26/06/2014	14:15:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 801	7366/2
EINSTEIN LUCIO DA SILVA	AG00092026	HHP4347	25/06/2014	11:05:00	Avenida 7 De Setembro 885	7366/2
ELIANE MIRIAN DE A GUIMARAES	AG00093815	HAM3647	19/06/2014	08:15:00	Rua Rio De Janeiro 953	7366/2
ELIAS PEREIRA DA SILVA	AB05320726	HAB7372	27/06/2014	18:20:00	Rua Pitangui 30	5452/1
ELIEZER SANTOS PATROCINIO	AG00093106	MXX4642	23/06/2014	10:24:00	Rua Goias 237	5541/5
ELZANI LEAL DA SILVA TEIXEIRA	AG00093111	HJH7777	24/06/2014	10:32:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 747	5541/6
EMERSON RIBEIRO DA SILVA	AG00093761	OXE9310	23/06/2014	12:06:00	Avenida 1 De Junho 153	5541/1
EMPREENDIMENTOS WILSON LTDA	AG00093199	HEJ6180	16/06/2014	17:19:00	Avenida Amazonas 394	7366/2
ERILDA ESTEFANIA G CRISCOULLO	AG00093797	DHP5616	24/06/2014	14:06:00	Rua Pernambuco 1245	5550 / 0
ERLI CORREA	AB05323169	GKV4667	07/07/2014	15:40:00	Rua Alberto Coimbra 40	5525 / 0
EUDIMAR ALVES DE SOUZA	AG00092634	GVU6369	26/06/2014	08:45:00	Avenida Parana 555	5568 / 0
EVARISTO JOSE DE ANDRADE	AG00093784	HEL8567	18/06/2014	09:27:00	Rua Goias 1270	5550 / 0
EWERTON NONATO DE SOUZA	AB05319042	GUV2909	04/07/2014	16:55:00	Rua Centralina Com Pitangui Sn	5185/1
FABIO FERREIRA CAMPOS	AG00092635	HNP1244	26/06/2014	10:23:00	Rua Paraiba 221	5550 / 0
FABIOLA NUEVO FERREIRA	AG00093969	HMA5749	16/06/2014	11:00:00	Rua Mato Grosso 1328	7366/2
FABRICIO JAIRO LEITE SILVA	AG00092648	HBC0785	27/06/2014	09:58:00	Rua Goias Com Avenida 21 De Abril Sn	7030/2
FABRICIO JAIRO LEITE SILVA	AG00092647	HBC0785	27/06/2014	09:58:00	Rua Goias Com Avenida 21 De Abril Sn	6050/1
FABRICIO MOURA SOARES	AG00093759	HMA5289	23/06/2014	09:55:00	Rua Coronel Joao Notini 331	5550 / 0
FELIPE BARRETO ROSA	AG00094293	ANJ5108	23/06/2014	11:35:00	Rua Joaquim Andre 101	5550 / 0
FERNANDA APARECIDA BATISTA	AG00091325	GPE9793	25/06/2014	15:22:00	Rua 23 De Novembro 341	5550 / 0
FERNANDA NOGUEIRA COURA ME	AG00092772	HMQ5223	24/06/2014	10:12:00	Rua Rio Grande Do Sul 434	7366/2
FERNANDA RIBEIRO DIAS	AG00092761	HNA6093	21/06/2014	12:49:00	Avenida Parana 276	5185/1
FLAVIA MASCARENHAS	AG00092637	HLS0024	26/06/2014	09:15:00	Avenida Autorama 191	7366/2
FLAVIA OLIVEIRA MACHADO	AG00092633	HLA4613	25/06/2014	12:32:00	Praca Dom Cristiano 92	7366/2
FLAVIANE MARIA COSTA S DE PAULA	AG00093211	HKZ1674	24/06/2014	12:29:00	Rua Osvaldo Machado Gontijo Sn	5541/2
FLAVIO FERREIRA JARDIM	AG00094439	HMQ5759	24/06/2014	15:38:00	Rua 23 De Novembro Com Rua Do Ferro Sn	7366/2
FLAVIO TAVARES	AB05320698	DEY9295	25/06/2014	17:37:00	Avenida 1 De Junho 771	5550 / 0
FRANCISCO SANTOS DO AMARAL	AB05319698	CZO7156	30/06/2014	13:30:00	Rua Joao Morato De Faria 145	5541/1
FREDERICO AMARAL MEDEIROS	AG00093746	HHX2445	25/06/2014	11:10:00	Avenida Sete De Setembro 919	7366/2
FRIGOLEMOS DIST DE FRIOS LTDA	AG00093195	OLU3363	16/06/2014	14:42:00	Rua Rio De Janeiro 2648	7366/2
GABRIEL GONTIJO GONCALVES	AG00092085	HKZ5576	28/06/2014	12:17:00	Rua Sergipe Com Rua Espirito Santo Sn	7366/2
GILBERTO DA SILVA	AG00092638	GVS8620	26/06/2014	10:11:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 737	7366/2
GIORDANE GERALDO LARA MELO	AG00094395	HJA6273	24/06/2014	14:21:00	Rua Minas Gerais 900	7366/2
GISLENE PEREIRA CAMPOS	AG00093335	HBJ6500	26/06/2014	15:33:00	Avenida Jk Com Rua Nacoes Sn	7366/2
GLENIZE LOPES DE OLIVEIRA	AG00092682	HGZ4777	21/06/2014	09:37:00	Rua 7 De Setembro 531	5550 / 0
GUILHERME MARQUES ELOI	AG00092752	HLU5505	21/06/2014	11:19:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
HELBERTH DE OLIVEIRA SANTOS	AG00093326	GUV4259	25/06/2014	14:16:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
HELDER ANGELO TANOS DE LACERDA	AG00093159	HMQ3301	16/06/2014	14:34:00	Rua Coronel Joao Notini 462	5541/2
HELDER ANTONIO DA SILVA	AG00093245	HED6692	25/06/2014	14:00:00	Praca Do Mercado M sn	7366/2
HELIA MENDES DE QUADROS	AB05320723	DSR9422	26/06/2014	18:08:00	Rua Pitangui 160	5452/1
HELIANA LUIZA ROSA DE SOUSA	AG00092683	KUO7558	21/06/2014	09:49:00	Rua Caratinga 416	5550 / 0
HELMO ARAUJO	AG00092702	HGZ3966	23/06/2014	09:22:00	Avenida Jk 1090	7366/2
HELOISA CRISTINA PEREIRA	AG00093966	HFB2711	16/06/2014	11:55:00	Rua Goias 1038	5193 / 0
HELPHE VILELA PINTO DE AGUIAR	AG00093208	HJZ7931	23/06/2014	10:10:00	Rua Goias 167	5541/2
HELVECIO FRANCISCO SILVA	AG00092631	MRO8182	25/06/2014	11:15:00	Avenida Amazonas 222	7366/2
HERMES RODRIGO RESENDE FONSECA	AG00093180	OXH9483	16/06/2014	14:12:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
HUGO DE OLIVEIRA CESAR	AB05319829	JFY7746	04/07/2014	16:33:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
IARA GONCALVES MORATO	AB05319790	GVW8738	28/06/2014	17:20:00	Rua Centralina 207	5185/1
IGOR GUIMARAES ANDRADE	AB05322886	OPO0966	02/07/2014	09:57:00	Avenida Sete De Setembro 733	5878 / 0
ILACIR MARTINS FERREIRA	AG00092759	GUU2904	21/06/2014	12:44:00	Avenida Parana 276	5185/1
ILDEU FERREIRA DINIZ	AG00093175	GWB4473	23/06/2014	09:59:00	Rua Cel J Notini 281	5550 / 0
INJEDIL LTDA	AG00093748	HIP0212	26/06/2014	10:45:00	Avenida Vinte E Um De Abril 720	7366/2
IRINEIA MARIA DA COSTA	AG00092082	HCU2610	28/06/2014	10:23:00	Rua Goias 566	5568 / 0
ISAURA SILVA DA PAZ	AB05319827	GTJ5375	04/07/2014	16:20:00	Rua Pitangui 110	5185/1
ITAMAR PIRES ARAUJO	AG00093176	GQY9274	16/06/2014	14:06:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
IVAN DE SOUZA DA SILVA FILHO	AB05319041	GPW1599	04/07/2014	16:47:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
IVAN FERREIRA DE SOUSA	AB05320697	HJD1349	25/06/2014	16:56:00	Avenida 1 De Junho 477	5487 / 0
IVEMAR FERNANDES DALDEGAN	AG00093779	OPK2461	17/06/2014	09:19:00	Rua Rio De Janeiro 610	5487 / 0
JAIRO DE JESUS FERREIRA	AG00093190	HJF9387	16/06/2014	13:51:00	Rua Caratinga 432	5550 / 0
JANA JOSE MIGUEL	AB05320719	JNI9468	26/06/2014	18:00:00	Av Getulio Vargas Com Rua Sao Paulo Sn	6122 / 0
JANILSON JOSE BARRETO	AG00092685	ETB7804	21/06/2014	10:34:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA	AB05320761	GWD5814	27/06/2014	16:56:00	Avenida Sete De Setembro 881	5185/2
JESONIAS DE MELO FILHO	AG00093186	GOJ3136	16/06/2014	14:22:00	Praca Mercado Municipl Sn	5541/2
JHONATAN GUIMARAES CAMPOS	AG00092693	HBY1918	21/06/2014	10:46:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
JOANA DARC DOS SANTOS	AG00093110	HJA6730	23/06/2014	11:52:00	Rua Para goias Sn	7366/2
JOAO BATISTA RODRIGUES	AG00092684	HMT5820	21/06/2014	09:42:00	Rua Espirito Santo 257	7366/2
JOAO VITOR BOTELHO SOARES	AB05320737	HBL7850	24/06/2014	15:40:00	Rua 23 De Novembro 341	5550 / 0
JOEL JOSE MOREIRA	AG00092054	HFR6081	28/06/2014	12:19:00	Rua Sergipe 944	6491 / 0
JORGE HENRIQUE CORREA MELGACO	AG00092698	CCQ2303	21/06/2014	10:52:00	Rua Castro Alves 1384	7366/2
JORGE NEY BEZERRA DA CUNHA	AG00093113	MOA2697	24/06/2014	12:19:00	Rua Goias 389	5541/5
JOSE ANTONIO PIMENTA DE FARIA	AG00093479	GVY1122	21/06/2014	09:05:00	Av 1 Junho r Minas Gerais Sn	5851/1
JOSE AUGUSTO REIS	AG00092078	GZD1167	28/06/2014	09:01:00	Rua Goias 1299	7366/2
JOSE CARLOS PINHEIRO ROCHA	AG00093107	OQD1398	23/06/2014	10:57:00	Rua Goias Lado Oposto 960	5541/5
JOSE EDUARDO MACHADO	AG00093178	DDN6518	16/06/2014	14:09:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2

JOSE EUSTAQUIO RABELO	AG00092560	EYP8917	27/06/2014	18:30:00	Avenida 21 Abril Com Rua Sao Paulo Sn	5185/1
JOSE GERALDO DE MORAIS	AG00093173	OQV8070	23/06/2014	09:37:00	Rua Sao Paulo 325	5541/6
JOSE JUNIOR AMARAL	AG00093736	OPT8995	23/06/2014	11:10:00	Rua Bambui Oposto 281	5568 / 0
JOSE LIBERIO BATISTA	AG00094292	HCY5063	23/06/2014	11:29:00	Avenida Jk 1495	5550 / 0
JOSE MARCELINO DE LACERDA	AB05316740	HKV4127	25/06/2014	16:18:00	Rua Goias 1310	7366/2
JOSE MARIA COELHO SILVA	AG00093785	OXA4756	18/06/2014	09:30:00	Rua Goias 1348	5550 / 0
JOSE TEIXEIRA DE SENA	AG00092754	HAM0250	21/06/2014	11:35:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
JOSE VITOR PEREIRA	AG00093198	HEU5637	16/06/2014	17:18:00	Avenida Amazonas 404	7366/2
JOSE WILER GOMES PINTO	AB05320701	HHS2368	26/06/2014	15:06:00	Rua Goias 458	5568 / 0
JOSE WILSON DE OLIVEIRA	AG00094291	GLG5500	23/06/2014	10:14:00	Rua Itapecerica Sn	5550 / 0
JULIANA CARLA FERREIRA DINIZ	AB05319697	OQT2346	27/06/2014	12:40:00	Avenida 1 De Junho 720	7366/2
JULIENE SALGADO DE CASTRO	AG00093333	GXC0383	25/06/2014	16:13:00	Avenida Contorno 1061	5185/1
JULIO CESAR DE MEDEIROS	AG00092760	HOC1600	21/06/2014	12:45:00	Rua Parana 276	5185/1
JULIO SANTANA FERREIRA	AG00093799	GRD4523	24/06/2014	16:51:00	Rua Pernambuco Cantonio Olimpio Morais Sn	6050/1
JUNIA PEREIRA DALDEGAN	AG00093776	HGZ4894	17/06/2014	09:07:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 753	5487 / 0
KAISER COELHO LEMOS	AG00093637	GRW2600	18/06/2014	18:05:00	Rua Pernambuco 246	5401 / 0
KELLY JULIA DE SOUZA	AG00091322	HGB8406	24/06/2014	15:05:00	Rua Pernambuco 400	5401 / 0
KELVIN DE ALMEIDA FARIA	AG00092087	HFF9608	28/06/2014	12:21:00	Rua Sergipe Com Rua Espirito Santo Sn	7366/2
KEVIN SANTIAGO ASSIS	AB05319040	HGO1077	04/07/2014	16:30:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
KPL INSTALACOES ELET E SERV LTDA	AG00093193	HMA5018	16/06/2014	13:49:00	Rua Caratinga 432	5550 / 0
LAICE TEIXEIRA DA COSTA	AG00092769	HLL1977	23/06/2014	09:34:00	Rua Francisco De Carvalho C Esmeralda Sn	6050/1
LAURO HONORIO DA COSTA JUNIOR	AB05320709	HLA1296	27/06/2014	16:28:00	Rua Pernambuco 1252	5541/1
LEANDRO DANIEL SILVA	AG00093734	GXO7720	23/06/2014	09:30:00	Avenida Antonio Olimpio Maraes 687	5541/7
LECIO ALVES PEREIRA	AG00093154	GOX9986	16/06/2014	14:24:00	Rua Do Rosario 41	5541/2
LECTICIA DE SIQUEIRA R RIOS	AG00093155	OWH0111	16/06/2014	14:26:00	Rua Santo Antonio 468	5541/2
LEONARDO DA CRUZ MOURA	AB05316738	GUC8818	25/06/2014	15:01:00	Rua Goias 1058	7366/2
LEONARDO NUNES PEREIRA	AB05320736	HBC1184	24/06/2014	15:34:00	Rua 23 De Novembro 341	5550 / 0
LEVI DE OLIVEIRA	AB05311693	NYG4293	28/06/2014	22:39:00	Rua Goias 425	6050/1
LEVI DE OLIVEIRA	AB05311694	NYG4293	28/06/2014	22:40:00	Rua Goias 566	6050/1
LIANA MARIA MELO	AG00093971	HGZ3311	23/06/2014	11:38:00	Rua Paraiba 221	5550 / 0
LILIANE CHOUCAIR DE CARVALHO	AB05322434	NYD4091	24/06/2014	10:23:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 729	5541/2
LINDEMBERGH ALVES DE ALMEIDA	AB05322435	GMS6376	25/06/2014	11:01:00	Avenida 7 De Setembro 883	7366/2
LISANDRA NEVES CAMPOS	AG00093182	HCU3061	16/06/2014	14:15:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
LIVIA MELO NERY	AG00093250	NYA8332	26/06/2014	16:16:00	Rua Minas Gerais 900a	5460 / 0
LOURIVAL ANTONIO DA SILVA	AG00092606	HGZ3264	24/06/2014	09:35:00	Avenida Autorama 191	7366/2
LUCAS DONIZETE DE SOUSA	AB05320686	EIQ8081	24/06/2014	15:41:00	Rua Pernambuco 1248	5550 / 0
LUCAS FERREIRA MARTINS DE MELO	AG00091546	OLP4023	16/06/2014	16:05:00	Rua Pernambuco 1229	5550 / 0
LUCELIO DE SOUZA E SILVA	AG00093233	AQR8419	17/06/2014	08:50:00	Avenida 1 De Junho 342	5541/4
LUCIA HELENA ASSIS SILVA	AG00093485	HKW4742	26/06/2014	15:11:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 958	7366/2
LUCIANO SOARES PRADO	AB05320706	HLA1487	27/06/2014	14:28:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 199	5401 / 0
LUIZ FERNANDO LARA CORREA	AG00094442	HNC2397	26/06/2014	17:04:00	Rua Goias 566	7366/2
LUIZA MESQUITA DOS SANTOS	AG00093331	HCY8150	25/06/2014	15:33:00	Avenida Sete De Setembro 821	7366/2
MAGAZINE FONTE BOA LTDA	AG00093244	OXA4916	24/06/2014	18:00:00	Avenida 1 De Junho Com Rua Goias Sn	7366/2
MAIS DIST DE VEICULOS SA	AG00092623	HFP0413	26/06/2014	12:46:00	Avenida 21 De Abril 636	7366/2
MARCELINO JOSE DOS SANTOS	AG00093228	JGS0486	16/06/2014	09:35:00	Rua Sao Paulo 624	5541/2
MARCELO ANTONIO FERREIRA	AG00092674	GTC1681	21/06/2014	09:48:00	Rua Caratinga 432	5550 / 0
MARCELO FREITAS CORDEIRO	AG00093737	HIE1114	23/06/2014	11:10:00	Rua Bambui Oposto N 281	5568 / 0
MARCELO MARCONE TAVARES	AG00093823	HMQ3158	20/06/2014	15:44:00	Rua Castro Alves 1374	5185/1
MARCELO PEREIRA SILVA	AB05319038	HCU2513	04/07/2014	16:20:00	Rua Centralina Com Pitangui Sn	5185/1
MARCELO XAVIER	AG00093329	HNX0888	25/06/2014	14:08:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
MARCIO ANTONIO LOPES	AG00093183	HFU0555	16/06/2014	14:16:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
MARCIO DE SOUSA FONSECA	AG00092624	OPB2792	27/06/2014	08:34:00	Rua Cel Joao Notini 151 Oposto	5541/5
MARCIO JOSE ANASTACIO	AB05322432	GTM8029	21/06/2014	12:52:00	Rua Goias 1290	7366/2
MARCIO MANOEL LISBOA	AG00092689	MUY2173	21/06/2014	10:38:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
MARCO TULIO FERREIRA HUDSON	AG00093188	HFA1984	16/06/2014	14:28:00	Rua Santo Antonio 466	5541/2
MARCONI O SILVESTRE E OUTRO	AB05316737	GWV8241	25/06/2014	14:58:00	Rua Goias 1058	6050/1
MARCOS ANTONIO DOS S. BARBOSA	AG00092771	GOL6141	23/06/2014	12:42:00	Rua Autorama vinicius De Morais Sn	6050/1
MARCOS GIOVANE DA SILVA	AB05322431	OQB1227	20/06/2014	16:52:00	Rua Goias 172	5550 / 0
MARCOS JOSE DOS SANTOS	AG00093763	HGS1003	24/06/2014	10:21:00	Rua Mato Grosso Com Rua Goias Sn	6041/2
MARCOS SEBASTIAO DA SILVA	AG00093189	HEU1809	16/06/2014	14:29:00	Rua Santo Antonio 444	5541/2
MARCOS TULIO FERNANDES	AG00092770	GZE3874	23/06/2014	10:13:00	Avenida 21 De Abril 678	7366/2
MARIA ALICE AVELAR SAMPAIO	AG00094294	GQY7994	25/06/2014	08:31:00	Rua Goias 237	7366/2
MARIA ANTONIA DE MENEZES	AG00093248	LNG2145	26/06/2014	14:30:00	Rua Piaui Com Rua Pernambuco Sn	7366/2
MARIA APARECIDA CARVALHO	AB05320836	DGO1090	25/06/2014	12:12:00	Rua O machado Gontijo Sn	5541/2
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO	AG00094394	HMQ3871	23/06/2014	14:45:00	Rua Pernambuco 1229	7366/2
MARIA DA CONCEICAO MARINHO	AG00092055	LNX9139	28/06/2014	12:24:00	Rua Sergipe 947	5185/1
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	AG00092555	HLQ0726	27/06/2014	16:05:00	Avenida 1 De Junho 500	5541/5
MARIA DAS GRACAS PINTO CAETANO	AG00093196	HAM3415	16/06/2014	17:08:00	Avenida Autorama Com Rua Vinicius Morais Sn	6050/1
MARIA DIONIZIA ALVES DALDEGAN	AG00092081	HFA1941	28/06/2014	09:42:00	Avenida 21 De Abril Com Rua Pernambuco Sn	6050/1
MARIA DOS ANJOS MARTINS CAMARGO	AB05320708	HFR6262	27/06/2014	14:52:00	Rua Espirito Santo 567	5401 / 0
MARIA E. MAIA E ALVES DE LIMA	AG00092646	HOG9595	27/06/2014	09:28:00	Rua Espirito Santo Com Pernambuco Sn	5185/1
MARIA E. MAIA E ALVES DE LIMA	AG00092645	HOG9595	27/06/2014	09:28:00	Rua Espirito Santo Com Rua Pernambuco Sn	7366/2
MARIA GEORGINA LACERDA PEREIRA	AG00091321	HBJ6912	24/06/2014	15:05:00	Rua Pernambuco 400	5410 / 0
MARIA GORETE LACERDA FABRINI	AG00092629	HNC6102	25/06/2014	12:14:00	Praca Dom Cristiano 92	5541/5
MARIA IZABEL DA COSTA ALEXANDRE	AG00092688	HGB1700	21/06/2014	10:37:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
MARIA JOSE SILVA SANTOS	AB05320688	GTH8629	24/06/2014	16:25:00	Avenida 1 De Junho Com Rua Sao Paulo Sn	6050/1
MARIA LUCIA MEDEIROS DA CRUZ	AG00093197	HGZ3429	16/06/2014	17:14:00	Avenida Amazonas 404	7366/2
MARIA ODETE DA SILVA	AG00092681	GTY2744	21/06/2014	09:27:00	Rua Cel Joao Notini 281	5550 / 0
MARIO LUCIO REIS GONTIJO	AG00093817	OMD5070	19/06/2014	08:26:00	Rua Rio De Janeiro 965	7366/2
MATEUS FONSECA DA SILVA	AG00092758	HOC8054	21/06/2014	12:38:00	Rua Parana avenida Pernambuco Sn	6050/1
MATEUS GONCALVES DE OLIVEIRA	AG00092083	GRY2205	28/06/2014	10:52:00	Rua Sergipe Com Avenida 21 De Abril Sn	7366/2
MATHEUS FERNANDES VIEIRA	AB05319788	HFN9442	28/06/2014	17:10:00	Rua Pitangui 91	5185/2
MATHEUS FERNANDES VIEIRA	AB05319787	HFN9442	28/06/2014	17:10:00	Rua Pitangui 91	5185/1
MAURI PAULO FERNANDES	AB05320724	GQY5694	26/06/2014	18:21:00	Avenida 1 De Junho 951	5550 / 0
MAURILIO SILVA QUEIROZ	AB05320691	HJH1779	20/06/2014	12:39:00	Rua Goias 58	5452/1
MAURO BORGES JUNIOR	AG00093247	NYQ2887	25/06/2014	15:10:00	Rua Rio De Janeiro Com Rua Bahia Sn	5576 / 0
MAX COPY LTDA EPP	AG00092053	OQD8658	28/06/2014	10:56:00	Avenida 1 De Junho 278	5541/4
MAYCON GERALDO DOS SANTOS	AG00092076	HKZ6050	28/06/2014	10:32:00	Rua Cel Joao Notini 281	5550 / 0
MELINA FREITAS LACERDA	AG00093213	HDX5128	24/06/2014	11:40:00	Avenida Antonio Olimpio Morais Com Goias Sn	6050/1
MICHELE DE MELO OLIVEIRA	AG00092687	JQD2072	21/06/2014	10:36:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1

MILTON ANGELO DOS SANTOS FILHO	AG00093077	EQA7468	24/06/2014	08:44:00	Rua Itapecerica 193	5550 / 0
MILTON GONCALVES	AB05313322	NYB2185	05/07/2014	09:45:00	Rua Caratinga 416	5541/1
MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINOPOLIS	AG00092622	OWP9750	26/06/2014	11:04:00	Av Antonio Olimpio Morais Esq Pernambuco Sn	7366/2
NAIRO LOPES DOS SANTOS	AB05320728	HIP0924	28/06/2014	11:31:00	Rua Goias 699	5401 / 0
NAVARRO MIGUEL MARQUES JUNIOR	AG00093780	HMQ6196	18/06/2014	09:11:00	Rua Cel Joao Notini 151 Oposto	5541/4
NAYARA MORAES ARAUJO	AG00092619	HGZ2909	25/06/2014	12:12:00	Praca Dom Cristiano 92	7366/2
NEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	AG00093741	HMQ4739	24/06/2014	09:40:00	Rua Pernambuco Com Avenida 1 Junho Sn	6050/1
NEIDE RODRIGUES DE O.SILVA GOMES	AG00093209	OQJ8420	23/06/2014	10:12:00	Rua Goias 167	5541/2
NIDIA JULIANA DUARTE	AG00093749	GZY3060	27/06/2014	11:35:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 705	7366/2
NILCESIO ESPINDOLA SANTANA	AG00093078	GZN5612	24/06/2014	11:59:00	Avenida Parana 555	5568 / 0
OTEMAR ANTONIO DOS SANTOS	AG00093482	GYZ0341	23/06/2014	15:19:00	R Goias Esquina Cr Mato Grosso Sn	6050/1
OZAIR ANTONIO DE OLIVEIRA	AG00094296	GSQ4375	25/06/2014	11:20:00	Rua Parana 107	5738 / 0
PANIFICADORA GONTIJO LTDA	AG00094390	HAM2514	16/06/2014	14:19:00	Rua Espirito Santo Com Rua Pernambuco Sn	5452/2
PATRICIA NASCIMENTO SILVA	AB05319037	MOX5004	04/07/2014	16:09:00	Rua Centralina Com Pitangui Sn	5193 / 0
PAULO BORGES DE ALENCAR SILVEIRA	AG00092686	HFN2277	21/06/2014	10:35:00	Rua Castro Alves 1384	7366/2
PAULO GUIMARAES DE OLIVEIRA	AB05323460	ORC7015	28/06/2014	14:10:00	Rua Goias 258	6050/1
PAULO HENRIQUE PAIVA GONZAGA	AB05320712	OXA0344	20/06/2014	11:42:00	Avenida 1 De Junho 1137	5401 / 0
PAULO HENRIQUE SILVA	AG00092639	GOP2010	26/06/2014	10:12:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 737	7366/2
PAULO ROBERTO RAMOS JUNIOR	AG00092636	HNY7800	26/06/2014	09:06:00	Avenida Autorama 191	7366/2
PEDRO BARBOSA DO PRADO TEIXEIRA	AG00092614	HNC0775	25/06/2014	09:38:00	Avenida 21 De Abril 504	7366/2
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO	AB05319834	GNV2302	04/07/2014	17:00:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
PEDRO HENRIQUE SOARES DIAS	AB05320687	PEF7006	24/06/2014	16:22:00	Avenida 1 De Junho 1088	5487 / 0
PEDRO IVO DE FARIA ALEXANDRINO	AG00093082	EPX4152	25/06/2014	10:42:00	Rua Pitangui 120	5452/1
PIRATININGA FERRAMENTAS LTDA	AB05320721	HDQ5249	26/06/2014	18:06:00	Rua Pitangui 160	5452/1
PLANALTO SERVICE LTDA	AG00094397	JHX9699	24/06/2014	16:44:00	Rua Pernambuco 570	7366/2
PRISCILA BOTELHO AMORIM	AG00092675	EGW7070	21/06/2014	10:35:00	Avenida Castro Alves 1371	5185/1
PRISCILA FERREIRA CARVALHO	AG00092605	HJJ6095	24/06/2014	09:44:00	Avenida Autorama 191	7366/2
RAFAEL ALEXSANDRO DE BARROS ROMA	AG00093212	HBZ7177	24/06/2014	11:49:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 729	7366/2
RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR	AG00092632	OLP5605	25/06/2014	11:44:00	Rua Mato Grosso 757	7366/2
RAFAEL RODRIGUES AGUIAR	AB05319831	HCS9582	04/07/2014	16:42:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
RAFAEL RODRIGUES AGUIAR	AB05319045	HCS9582	04/07/2014	17:46:00	Rua Pitangui Com Rua Centralina Sn	5827 / 0
RAFAEL RODRIGUES AGUIAR	AB05319044	HCS9582	04/07/2014	17:46:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
RAFAELA FERREIRA FREITAS DE MELO	AB05319789	GYB3621	28/06/2014	17:12:00	Rua Centralina 207	5185/1
RAMON COSTA TEBERGA DE TOLEDO	AG00093298	DKT3761	23/06/2014	15:23:00	Rua Espirito Santo 257	7366/2
RAQUEL GUIMARAES MORATO	AG00092027	GZJ6857	25/06/2014	12:00:00	Avenida 7 De Setembro 1091 Oposto	5541/6
REGINALDO GONCALVES DOMINGUES	AB05311912	GKJ2352	05/07/2014	08:10:00	Avenida Teneci 30	5452/1
REJAINE SOARES DE MOURA	AG00093967	GMV9463	17/06/2014	09:07:00	Rua Cel Joao Notini 301	5541/4
RENATA RIBEIRO	AG00094435	HKE5907	16/06/2014	16:38:00	Rua Paraiba Com Avenida 1 De Junho Sn	7366/2
REOBOTE AUTOMOVEIS LTDA ME	AG00092604	HEH0561	24/06/2014	09:34:00	Avenida Autorama 191	7366/2
RICARDO DIMAS BARRETO	AG00093215	GSO5441	25/06/2014	10:38:00	Avenida 21 De Abril 762	5541/2
RINALDO SOARES DOS SANTOS	AG00093800	HJL1477	24/06/2014	17:20:00	Rua Goias Com Avenida 21 De Abril Sn	7366/2
ROBERTH PEREIRA COSTA	AB05323350	GLX2615	10/07/2014	09:36:00	Rua Geraldo Serrano 2350	5525 / 0
ROBERTH PEREIRA COSTA	AB05323351	GLX2615	10/07/2014	09:36:00	Rua Geraldo Serrano 2350	5460 / 0
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	AG00094399	ABJ6794	24/06/2014	17:12:00	Rua Pernambuco 755	7366/2
RODRIGO DA SILVA GOMES	AG00093080	GTM2088	25/06/2014	11:13:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 687	5541/1
RODRIGO SOARES FERREIRA	AB05320702	EEX8806	26/06/2014	15:08:00	Rua Goias 1384	5550 / 0
ROGERIO EVANGELISTA	AG00092001	OWP8713	25/06/2014	16:40:00	Rua Oswaldo M gontijo Com Paraiba Sn	7366/2
ROMEU CAMPOS DOS REIS	AB05319833	GTK2979	04/07/2014	16:53:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
ROMULO AMORIM	AG00093745	HNV3455	25/06/2014	10:50:00	Avenida Sete De Setembro 883	7366/2
RONILTON RODRIGUES DA SILVA	AG00092755	HJP7869	21/06/2014	12:27:00	Avenida Parana 276	7366/2
ROSANI FRANKLIN MESQUITA	AG00092773	HID4898	24/06/2014	13:13:00	Rua Goias Piaui Sn	7366/2
ROSELIY CEDRO DE ANDRADE	AG00092612	GWS2851	25/06/2014	08:55:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 42	7366/2
ROSELIY CEDRO DE ANDRADE	AG00092627	GWS2851	25/06/2014	08:55:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 42	5185/1
ROSEMBERG TEXEIRA DA SILVA	AG00091690	GVV6536	25/06/2014	16:31:00	Rua Rio De Janeiro 470	7366/2
ROSEMEIRE DE LOURDES OL.SANTOS	AG00092692	GVU6988	21/06/2014	10:46:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
ROSINEA PIMENTA	AG00093336	GKQ0097	26/06/2014	14:43:00	Avenida 1 De Junho Com Rua Goias Sn	6050/1
SABRINA FELIPE DA SILVA	AB05316743	BUM4006	26/06/2014	18:45:00	Rua Osvaldo Machado Gontijo 968	5460 / 0
SALVADOR JOSE FERREIRA	AB05322887	HBA2625	02/07/2014	17:29:00	Avenida Autorama 161	7366/2
SALVADOR LOPES BARBOSA	AB05316739	HOC8579	25/06/2014	15:14:00	Rua Mato Grosso Com Rua Goias Sn	6041/2
SAMUEL SIMAO DE BRITO	AG00093480	HJA6816	21/06/2014	12:19:00	Av Parana r Barao De Cocais Sn	5185/1
SANNDER THALLES SANTOS ALVES	AG00091320	HJA7742	24/06/2014	14:37:00	Avenida 7 De Setembro 548	5487 / 0
SARA REGINA BARBOSA	AG00093179	GWS2556	16/06/2014	14:09:00	Praca Mercado Municipal Sn	5541/2
SAULO NUNES GUIMARAES	AG00092700	AHJ6502	21/06/2014	10:56:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
SEBASTIAO GUIMARAES DE ASSIS	AB05320693	GRY3188	25/06/2014	16:09:00	Rua Espirito Santo 333	5401 / 0
SEBASTIAO JUVENAL FERREIRA	AG00092751	HMQ5956	21/06/2014	10:57:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
SEBASTIAO VITAL MANSO	AB05319832	GUY6252	04/07/2014	16:47:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	AG00093087	OPQ9676	25/06/2014	13:06:00	Rua Goias 344	5568 / 0
SERGIO ADRIANO DA SILVA	AG00092643	BMG2555	28/06/2014	07:45:00	Avenida Autorama Com Vinicius De Morais Sn	5185/1
SERGIO ADRIANO DA SILVA	AG00092642	BMG2555	28/06/2014	07:45:00	Avenida Autorama Com Vinicius De Morais Sn	6050/1
SERGIO ADRIANO DA SILVA	AG00092644	BMG2555	28/06/2014	07:45:00	Avenida Autorama Com Vinicius De Morais Sn	7366/2
SERGIO DA SILVA	AG00093249	DVA2206	26/06/2014	15:00:00	Avenida Sete De Setembro 1091	7366/2
SERGIO LARA FELIZARDO	AG00092649	OLU4403	27/06/2014	09:49:00	Rua Goias 495	7366/2
SERGIO WYTON LIMA PINTO	AG00091956	OQS3142	24/06/2014	15:00:00	Rua Rio Grande Do Sul 759	5541/4
SIGEFREDO FREITAS GUIMARAES	AB05320692	GLQ0456	25/06/2014	15:12:00	Avenida 1 De Junho 520	5487 / 0
SILVAN AUGUSTO DA SILVA	AG00093192	GOZ7863	16/06/2014	13:46:00	Avenida Parana 887	7366/2
SILVANEA APARECIDA CORREA	AG00093974	HLP1968	25/06/2014	09:08:00	Rua Para 368	5568 / 0
SILVIO CELESTINO DA CRUZ	AG00092028	GRY3194	25/06/2014	13:01:00	Rua Pernambuco 1221 Oposto	5541/4
SILVIO HENRIQUE SILVEIRA	AG00091323	HMO9637	24/06/2014	17:18:00	Rua Pernambuco 755	7366/2
SIMONE ALVES	AG00093818	GWC7450	20/06/2014	13:58:00	Rua Goias 646	5541/3
SO ANDAIMES LTDA	AG00094391	HNC8497	16/06/2014	14:36:00	Rua Itambe Com Rua Goias Sn	6050/1
SOLANGE APARECIDA F SANTOS	AB05320715	GWS3547	20/06/2014	12:38:00	Rua Goias 58	5452/1
STELLA MARIA DE ALMEIDA SANTOS	AB05319039	GUS6651	04/07/2014	16:20:00	Rua Pitangui Com Centralina Sn	5185/1
T C A TRANSPORTES CAMILO LTDA -	AB05319703	OWJ2901	01/07/2014	12:30:00	Rua Engenheiro Benjamin De Oliveira 150	5487 / 0
TALITA OLIVEIRA VILELA	AG00093108	HGZ4394	23/06/2014	09:55:00	Rua Goias 237	7366/2
THAIS HELENA DA SILVA	AG00093299	HDX5828	24/06/2014	16:35:00	Rua Oswaldo Machado Gontijo 736	7366/2
THIAGO CHAVES SANTOS	AB05319706	LRK0553	04/07/2014	12:14:00	Avenida Jk 1620	5568 / 0
THIAGO MOREIRA DE SOUSA	AG00092616	HCO5952	25/06/2014	11:14:00	Rua Espirito Santo 640	7366/2
TONIEDER CHAVIER DE PAULA	AG00093483	GXA1369	23/06/2014	15:26:00	R Goias Esquina Cr Mato Grosso Sn	6050/1
TRANCID T C CIDADE DE DIV LTDA	AG00093088	HAM7724	25/06/2014	13:08:00	Rua Goias Com Avenida Sete De Setembro Sn	6050/1

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	AB05320707	HMH7749	27/06/2014	14:30:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 356	5487 / 0
TULIO RODRIGUES DA COSTA	AG00093743	HEU5849	25/06/2014	10:35:00	Avenida Sete De Setembro 721	7366/2
TURIN TURISMO NACIONAL LTDA-EPP	AG00093788	HCU9328	18/06/2014	10:17:00	Rua Pitangui 120	5452/3
VALDECI DE RESENDE	AG00093747	GLF6132	26/06/2014	08:15:00	Rua Mato Grosso Com Rua Goias Sn	5746/1
VALDEMIR RAMOS GONCALVES	AG00092618	HDT0337	25/06/2014	11:47:00	Rua Div Espirito Santo Esq A O Morais Sn	7366/2
VALDILENO RODRIGUES DE A. SILVA	AB05325732	DMM1616	25/06/2014	11:05:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 687	5541/1
VALERIA CRISTINA VIEIRA MAGALHAE	AG00093787	HFH0772	18/06/2014	09:51:00	Rua Rio De Janeiro 610	5487 / 0
VALERIA D ALESSANDRO	AG00092080	GUU7010	28/06/2014	09:41:00	Avenida Sete De Setembro 1154	7366/2
VALERIA SIMOES ALVES	AG00093115	HFW2045	24/06/2014	11:02:00	Avenida 21 De Abril 521	7366/2
VALMA FERREIRA RODRIGUES	AG00094300	FAK5357	27/06/2014	11:42:00	Rua Mato Grosso Sn	7366/2
VANIA DE ARAUJO SILVA	AG00093230	HHY8376	16/06/2014	10:00:00	Avenida 21 De Abril 804	5541/2
VANUZA OLIVEIRA GUIMARAES AMARAL	AB05320710	GYM7331	27/06/2014	16:36:00	Rua Pernambuco 681	5487 / 0
VINICIUS GONCALVES SANTOS	AG00092697	OXD5598	21/06/2014	10:49:00	Rua Castro Alves 1384	5185/1
WALDIR PEREIRA DO CARMO	AG00092617	OMC9325	25/06/2014	11:16:00	Rua Goias 1388	5550 / 0
WANTUILSON MOREIRA DA CUNHA	AG00092756	HAM1647	21/06/2014	12:34:00	Avenida Parana 276	7366/2
WELINTON JOSE GONCALVES	AB05322425	HWE2489	16/06/2014	14:00:00	Rua Goias 1205	5541/2
WELLINGTON DAGNER LOPES	AG00092030	GZW8520	26/06/2014	09:49:00	Avenida 7 De Setembro 965	7366/2
WILSON GONCALVES DE SOUZA	AB05325731	HGW5939	25/06/2014	09:35:00	Rua Sao Paulo 129	5541/2
ZERO USADOS VEICULOS LTDA ME	AB05325729	GPK9486	24/06/2014	09:15:00	Rua Monte Santo 360 Oposto	5568 / 0

Divinopolis 22 de Julho de 2014

SIMONIDES PEREIRA QUADROS

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:DB3318CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÃNSITO N° 049/2014

A Autoridade de Trânsito do Município de Divinópolis,com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trãnsito Brasileiro, na Deliberação N.66 do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais-CETRAN-MG,considerando que a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT,devolveu as notificações de Penalidade por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários,proprietários dos veículos abaixo relacionados,notifica-os das respectivas infrações cometidas ,concedendo-lhes,caso queriam,o prazo de trinta dias dias contados desta publicação para imporem recurso junto á Junta
Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Divinopolis-JARI/DIVINOPOLIS-MG e/ou procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.

Nome	Nro. AIT	Placa	Data	Hora	Local da Infração	Cod.Infração/Desdo	Valor c/des	Valor s/des
ANTONIO EUSTAQUIO HORTA VILELA	AB05324196	HIQ1797	29/04/2014	10:13:00	Avenida 7 De Setembro 543	5550 / 0	68,1	85,13
ARENA VEICULOS LTDA ME	E100006885	HNW8877	07/07/2014			5002 / 0	85,12	106,4
ARUANDA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	E100006882	HLC0802	07/07/2014			5002 / 0	102,2	127,69
BARBARA MARIANO DE OLIVEIRA	AB05324553	OPH3681	26/04/2014	09:11:00	Rua Divinopolis 46	5550 / 0	68,1	85,13
CARLOS ANTONIO FERREIRA	AB05325671	GWS1467	07/05/2014	12:04:00	Avenida 21 De Abril 645	5541/2	42,56	53,2
CARLOS ROBERTO XAVIER	AB05325350	HHT3834	06/05/2014	08:49:00	Rua Espirito Santo 380	5487 / 0	102,2	127,69
CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA	E100006879	HIP0384	07/07/2014			5002 / 0	102,2	127,69
CLAUDIA GONCALVES DE SOUSA	AB05325218	GQR3011	07/05/2014	15:11:00	Rua Getulio Vargas 59	5541/2	42,56	53,2
COLCHOBRAS LTDA EPP	E100006889	OQR5460	07/07/2014			5002 / 0	42,56	53,2
EULER AZEVEDO DE FREITAS	AB05325493	GSZ2476	29/04/2014	11:06:00	Rua Minas Gerais 329	5541/2	42,56	53,2
FELIPE GUIMARAES PERA	AB05309784	HKP4003	25/05/2014	07:35:00	Rua Itapecerica Esquina Avenida 1 Junho Sn	6050/1	153,2	191,54
FERNANDO ANTONIO PINHEIRO	AB05319308	HIT4112	21/04/2014	16:00:00	Avenida Lago Das Roseiras Sn	5541/1	42,56	53,2
GILBER ESTOFADOS LTDA	E100006888	OQG3396	07/07/2014			5002 / 0	42,56	53,2
GISLAINE APARECIDA SILVA CHAVES	E100006883	HLO6084	07/07/2014			5002 / 0	42,56	53,2
IVO GOMES PEREIRA	AB05322093	GWI7520	25/04/2014	15:44:00	Av Gabriel Passos Com Brigadeiro Cabral Sn	6050/1	153,2	191,54
JADERSON DE FREITAS - ME	E100006880	HJF7159	07/07/2014			5002 / 0	102,2	127,69
JOSE MOIZES DE ARAUJO COSTA	AB05325865	GOZ2368	09/05/2014	09:21:00	Rua Cobre 222	5460 / 0	68,1	85,13
KELLI MELO GRAMIGNA	AG00091862	HIX8840	19/05/2014	10:31:00	Rua Rio De Janeiro 218	5541/2	42,56	53,2
MARIA DO ROSARIO AMARAL BATISTA	AG00090860	OPT4527	19/05/2014	14:27:00	Avenida Getulio Vargas 180	5568 / 0	102,2	127,69
MARIA DO ROSARIO AMARAL BATISTA	AB05325544	OPT4527	19/05/2014	15:12:00	Pitangui centralina Sn	5452/2	102,2	127,69
MARIA HELOISA MOREIRA GUADALUPE	AB05325598	HLA0197	07/05/2014	15:11:00	Avenida Getulio Vargas 21	5541/2	42,56	53,2
MARIA MARTA ALVES DE MELO	AB05324457	OMD7495	24/04/2014	16:19:00	Rua Sao Paulo 597	5541/2	42,56	53,2
MATHEUS FERNANDES DA SILVA	AB05324692	GSM6086	25/04/2014	15:48:00	Avenida Antonio Olimpio De Morais 570	5541/2	42,56	53,2
MEIRE RIBEIRO DE OLIVEIRA	AB05324957	GZJ6342	12/05/2014	16:31:00	Rua Rio Grande Do Sul 144	5487 / 0	102,2	127,69
PATRICIA APAR.NOG.CASTANHEIRA	AB05325641	GQY9501	08/05/2014	08:06:00	Rua Getulio Vargas 914	7366/2	68,1	85,13
PATRICIA APAR.NOG.CASTANHEIRA	AB05325642	GQY9501	08/05/2014	08:06:00	Rua Getulio Vargas 914	5487 / 0	102,2	127,69
REALMINAS LTDA	E100006874	GYY8452	07/07/2014			5002 / 0	42,56	53,2
RONALDO LOPES DE FREITAS	AB05325960	HNO1119	07/05/2014	15:59:00	Avenida Getulio Vargas 823	5460 / 0	68,1	85,13
SIMONE DUARTE LACERDA A. MARTINS	AB05325070	HGY9873	05/05/2014	17:27:00	Rua Bahia 615	7030/2	153,2	191,54
TRANCID-TRANSP.COL.CID.DIVIN.LTD	AB05322210	OWI5018	24/04/2014	17:17:00	Rua Pernambuco Com Avenida Amazonas Sn	6050/1	153,2	191,54
TURBOESTE LTDA	E100006876	HAM2855	07/07/2014			5002 / 0	102,2	127,69
ULTRALUZ COM IMP LAMPADAS LTDA	E100006886	HOD4907	07/07/2014			5002 / 0	68,1	85,13
VALOR PRESTADORA DE SERVICOS	E100006887	OMF2044	07/07/2014			5002 / 0	42,56	53,2
VICENTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	AB05324470	MSD6215	07/05/2014	15:32:00	Rua Goias 1009	5541/2	42,56	53,2

Divinopolis 22 de Julho de 2014

SIMONIDES PEREIRA QUADROS

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:89A1CA55

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAMBARI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 1.928, DE 24 DE JUNHO DE 2014.

"Autoriza a inclusão de Iniciativa no Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual de 2014, a inclusão de Ação na Lei Orçamentária Anual de 2014, e a abertura de crédito especial utilizando superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da entidade em 31/12/2013".

O Prefeito Municipal de Lambari-MG, Sérgio Teixeira, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica inclusa a seguinte iniciativa no Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 deste Município:

Código/Iniciativa	511 –Saneamento Básico Rural.
Programa	1.134 - Construções, Ampliações e Reformas no Sistema de Água Zona Rural
Objetivo	- Suprir o abastecimento de água para a população do Bairro Rural da Serrinha com a construção de novo poço artesiano
Órgão Responsável	03 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari – SAAE
Valor	R$ 60.000,00

Art. 2.º Fica inclusa a seguinte Ação na Lei Orçamentária Anual de 2014, compatibilizada com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Eixo: Saneamento Básico Rural

Macro Objetivo: Suprir o abastecimento de água para a população do Bairro Rural da Serrinha com a construção de novo poço artesiano

Programa: - Construções, Ampliações e Reformas no Sistema de Água Zona Rural

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari

Código da Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Exercício	Meta Física	Valor
1.134	Construções, Ampliações e Reformas no Sistema de Água Zona Rural	Obras e Instalações	Unidade	2014 2015 2016 2017	01 - - -	R$ 60.000,00

Art. 3.º - Fica aberto no orçamento do Órgão – SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto deste Município para o exercício de 2014 o seguinte crédito adicional especial com a seguinte dotação orçamentária:

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
17 - SANEAMENTO
17 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17 511 0031 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO
17 511 0031 1.134 – CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NO SISTEMA AGUA ZONA RURAL

01.00.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	60.000,00

TOTAL.....	**R$ 60.000,00** ***(sessenta mil reais).***

Art. 4.º Constitui recursos para ocorrer com as despesas do art. 3.º desta abertura de crédito especial, o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da entidade em 31/12/2013.

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO.....	**R$ 60.000,00** ***(sessenta mil reais).***

Art. 5.º - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à execução desta Lei.

Art. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Lambari, 24 de junho de 2014.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

WAGNER SILVA TEIXEIRA
Chefe de Gabinete

Afixado no mural de publicações em 24/06/14 - Chefe de Gabinete.

Publicado por:
Eliana Cristina Santos Martins
Código Identificador:45ECD308

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 007

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / Junho - 2014

Valores em R$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	02_0201	GABINETE DO PREFEITO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	161.000,00	24.749,46	74.248,38	24.749,46	74.248,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	89.000,00	3.308,60	60.016,31	9.133,51	22.821,44
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.000,00	480,00	32.516,95	5.415,38	18.602,72
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	297.000,00	28.538,06	166.781,64	39.298,35	115.672,54
	02_0202	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.498,00	0,00	6.498,00	1.083,00	3.249,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	511.000,00	67.797,66	214.500,83	67.797,66	214.500,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	601.336,00	8.980,13	606.631,22	84.718,53	263.405,73
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00	1.990,00	2.380,00	1.990,00	2.380,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	56.000,00	0,00	56.000,00	11.629,40	33.455,80
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	180.000,00	0,00	180.000,00	33.011,49	99.045,51
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	0,00	0,00	54.960,41	11.954,00	22.820,57
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	180.000,00	2.454,84	180.208,55	30.696,43	116.423,46
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.556.834,00	81.222,63	1.301.179,01	242.880,51	755.280,90
	02_0203	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	002	7.200,00	0,00	7.200,00	624,36	2.153,42
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	43.800,00	0,00	43.772,64	7.295,44	21.886,32
	12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	154.000,00	36.047,91	81.888,94	36.047,91	81.888,94
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	314.000,00	32.088,79	111.399,97	32.088,79	111.399,97
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	782.000,00	99.559,44	267.179,20	99.559,44	267.179,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	253.000,00	21.834,67	233.442,87	46.560,64	145.871,35

	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00	0,00	8.537,74	116,00	650,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	61.000,00	10.760,54	48.167,87	11.503,60	11.503,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	18.965,10	0,00	16.056,93	3.296,13	4.515,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	42.000,00	0,00	29.996,66	4.167,00	6.707,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	96.000,00	10.256,40	71.576,44	16.331,34	43.103,15
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	39.300,00	0,00	40.575,00	8.757,28	19.059,48
	44	INVESTIMENTOS	002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.000,00	0,00	8.394,00	5.710,00	8.394,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.000,00	1.200,00	11.597,84	1.500,00	3.900,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	176.000,00	31.305,64	56.628,49	31.305,64	56.628,49
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	255.000,00	40.034,06	151.026,91	40.034,06	151.026,91
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	135.000,00	33.530,59	91.714,93	33.530,59	91.714,93
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	70.000,00	4.882,00	71.817,20	10.849,71	14.217,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	28.620,90	0,00	21.800,57	2.237,14	3.637,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	26.700,00	0,00	26.684,96	3.941,55	9.031,51
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	47.500,00	1.765,10	4.336,76	1.765,10	4.336,76
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.914,00	0,00	1.760,79	183,81	183,81
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00
	12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.500,00	0,00	1.499,52	113,20	113,20

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.666.000,00	323.265,14	1.437.056,23	402.518,73	1.074.102,26
	02_0204	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.498,00	0,00	6.498,00	1.083,00	3.249,00
	27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	128.000,00	25.447,67	83.847,18	25.447,67	83.847,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	44.000,00	5.990,70	30.196,20	6.379,67	17.254,57
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	178.498,00	31.438,37	120.541,38	32.910,34	104.350,75
	02_0205	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	27.000,00	3.486,32	10.458,96	3.486,32	10.458,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	900,00	142,00	187,00	142,00	187,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	262.200,00	79.500,00	144.399,25	0,00	55.265,84
	13 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.674,96
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	319.000,00	83.128,32	165.045,21	3.628,32	73.586,76
	02_0206	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.500,00	25.397,82	36.795,38	25.397,82	36.795,38

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE

	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.133.000,00	181.809,93	600.990,88	181.809,93	600.990,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	27.500,00	0,00	27.499,17	239,40	239,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	106.500,00	5.161,10	88.475,02	2.970,38	7.054,23
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	153.000,00	17.981,32	57.240,51	19.160,11	57.240,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	70.000,00	0,00	35.007,57	1.879,19	1.969,19
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	34.000,00	5.727,36	11.454,72	5.727,36	11.454,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	33.000,00	13.010,39	17.646,98	523,51	620,91
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	185.000,00	28.404,97	83.512,10	28.404,97	83.512,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	472.736,00	12.844,76	377.066,35	49.064,06	120.191,62
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	51.000,00	-2,40	23.839,88	10.533,87	20.048,98
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	77.344,00	0,00	77.344,00	16.853,24	44.774,35
	10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	531.000,00	93.393,73	285.910,52	93.393,73	285.910,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	928.000,00	16.270,00	621.743,19	153.548,93	370.462,55
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	6.523,78	16.309,45	6.523,78	16.309,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.625,00	0,00	6.851,41	873,32	2.838,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	16.750,00	0,00	208,65	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.325,00	190,00	190,00	96,50	96,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.000,00	0,00	1.599,45	0,00	1.506,85
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	2.154,00	2.154,00	1.955,00	1.955,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.901.836,00	563.910,76	2.526.883,23	610.509,10	1.675.525,41

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	02_0207	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	13.200,00	0,00	13.200,00	2.200,00	6.600,00
	08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.000,00	0,00	12.677,50	1.380,20	3.564,42
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	6.498,00	0,00	6.498,00	1.083,00	3.249,00
	08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00	0,00	31.678,00	5.060,59	14.669,96
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	179.000,00	27.375,59	86.671,22	27.375,59	86.671,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.000,00	439,60	16.162,44	249,74	2.368,17
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	70.000,00	0,00	60.982,08	8.162,05	20.371,75
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.000,00	0,00	1.929,00	500,00	1.509,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	3.000,00	50,00	50,00	7,80	7,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00	0,00	16.703,51	507,58	1.664,91
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	21.230,00	15.516,00	19.266,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	227.000,00	35.534,32	106.652,80	35.534,32	106.652,80
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	651.198,00	66.068,51	380.523,55	103.665,87	272.684,03
	02_0208	SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.498,00	0,00	49.618,80	8.599,58	25.304,07
	20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	67.500,00	17.369,34	52.726,49	17.369,34	52.726,49
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.636,00	5.735,00	5.735,00	935,00	935,00
	44	INVESTIMENTOS	000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	140.634,00	23.104,34	108.080,29	26.903,92	78.965,56
ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	02_0209	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	229.000,00	35.130,35	109.010,78	35.130,35	109.010,78
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	83.000,00	59.271,16	120.248,31	9.325,73	42.118,62
	44	INVESTIMENTOS	003	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	178.300,00	31.455,55	90.591,42	31.455,55	90.591,42
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	55.000,00	0,00	55.000,00	7.968,49	28.097,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00	0,00	42.000,00	4.253,53	13.341,05
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.300,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	545.000,00	68.968,79	213.916,52	68.968,79	213.916,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	227.000,00	6.819,88	194.891,23	37.330,70	122.469,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00	-3.000,00	21.395,94	0,00	1.270,01
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.288,60	7.377,06
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	90.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00	45.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.589.000,00	202.645,73	947.234,20	211.721,74	673.372,67
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	11.300.000,00	1.403.321,86	7.153.324,74	1.674.036,88	4.823.540,88
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	01_0101	CORPO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	150.000,00	24.710,50	71.583,50	24.710,50	71.583,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	27.000,00	1.600,00	5.560,63	1.600,00	5.560,63
	44	INVESTIMENTOS	000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	217.000,00	26.310,50	77.144,13	26.310,50	77.144,13
	01_0102	CAMARA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	141.000,00	20.273,34	56.210,66	20.273,34	56.210,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	112.000,00	12.164,97	69.592,52	8.177,95	26.899,99
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	21.014,86	21.014,86	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	283.000,00	53.453,17	146.818,04	28.451,29	83.110,65
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	500.000,00	79.763,67	223.962,17	54.761,79	160.254,78

CODIGOS DAS FONTES	DESCRIÇÃO
000	Recursos Próprios
002	Recursos da Educação
003	Outros Recursos Vinculados
001	Recursos da Saúde

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:DF622207

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 008

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XIV)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio de 2014

Valores em R$1,00

RECEITAS					DESPESAS				
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
1	Receitas Correntes	13.657.200,00	5.497.555,78	-8.159.644,22	3	Despesas Correntes	11.198.526,00	3.960.858,33	-7.237.667,67
11	Receita Tributaria	507.100,00	121.750,62	-385.349,38	31	Pessoal E Encargos Sociais	6.168.520,00	2.408.405,47	-3.760.114,53
12	Receitas De Contribuicoes	55.000,00	19.315,37	-35.684,63	319	Aplicacoes Diretas	6.168.520,00	2.408.405,47	-3.760.114,53
13	Receita Patrimonial	15.000,00	22.299,28	7.299,28	32	Juros E Encargos Da Divida	73.200,00	35.632,68	-37.567,32
14	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	73.200,00	35.632,68	-37.567,32
15	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	33	Outras Despesas Correntes	4.956.806,00	1.516.820,18	-3.439.985,82
16	Receita De Servicos	7.000,00	1.073,00	-5.927,00	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
17	Transferencias Correntes	12.903.256,00	5.319.719,52	-7.583.536,48	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	174.244,00	72.023,12	-102.220,88
19	Outras Receitas Correntes	169.844,00	13.397,99	-156.446,01	339	Aplicacoes Diretas	4.713.370,00	1.415.967,06	-3.297.402,94
97	Dedução do FUNDEB	-2.022.200,00	-826.021,90	1.196.178,10					
	Soma	11.635.000,00	4.671.533,88	-6.963.466,12	33	Soma	11.198.526,00	3.960.858,33	-7.237.667,67
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	436.474,00	710.675,55	274.201,55
	SUB - TOTAL	11.635.000,00	4.671.533,88	-6.963.466,12		SUB - TOTAL	11.635.000,00	4.671.533,88	-6.963.466,12
2	Receitas de Capital	165.000,00	700.441,57	535.441,57	4	Despesas de Capital	1.517.896,95	171.014,17	-1.346.882,78
21	Operacoes De Credito	0,00	0,00	0,00	44	Investimentos	1.204.096,95	32.734,96	-1.171.361,99
22	Alienacao De Bens	45.000,00	197.515,00	152.515,00	449	Aplicacoes Diretas	1.204.096,95	32.734,96	-1.171.361,99
23	Amortizacao De Emprestimos	0,00	0,00	0,00	45	Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
24	Transferencias De Capital	120.000,00	502.926,57	382.926,57	459	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	46	Amortizacao Da Divida	313.800,00	138.279,21	-175.520,79
					99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	Soma	165.000,00	700.441,57	535.441,57		Soma	1.517.896,95	171.014,17	-1.346.882,78
	Déficit Capital	1.352.896,95	0,00	-1.352.896,95		Superávit Capital	0,00	529.427,40	529.427,40
	SUB - TOTAL	1.517.896,95	700.441,57	-817.455,38		SUB - TOTAL	1.517.896,95	700.441,57	-817.455,38
Resultado Orçamentário					Resultado Orçamentário				
Total de Receitas		11.800.000,00	5.371.975,45	-6.428.024,55	Total de Despesas		12.716.422,95	4.131.872,50	-8.584.550,45
Déficit		916.422,95	0,00	-916.422,95	Superávit		0,00	1.240.102,95	1.240.102,95
TOTAL GERAL		12.716.422,95	5.371.975,45	-7.344.447,50	TOTAL GERAL		12.716.422,95	5.371.975,45	-7.344.447,50

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:94F6D46D

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 009

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XIV)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Junho de 2014

Valores em R$1,00

RECEITAS					DESPESAS				
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
1	Receitas Correntes	13.657.200,00	6.413.489,03	-7.243.710,97	3	Despesas Correntes	11.230.576,00	4.763.275,87	-6.467.300,13
11	Receita Tributaria	507.100,00	141.315,27	-365.784,73	31	Pessoal E Encargos Sociais	6.170.242,35	2.897.420,74	-3.272.821,61
12	Receitas De Contribuicoes	55.000,00	22.964,52	-32.035,48	319	Aplicacoes Diretas	6.170.242,35	2.897.420,74	-3.272.821,61
13	Receita Patrimonial	15.000,00	28.605,13	13.605,13	32	Juros E Encargos Da Divida	73.200,00	42.986,28	-30.213,72
14	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	73.200,00	42.986,28	-30.213,72
15	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	33	Outras Despesas Correntes	4.987.133,65	1.822.868,85	-3.164.264,80
16	Receita De Servicos	7.000,00	1.494,00	-5.506,00	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
17	Transferencias Correntes	12.903.256,00	6.202.138,53	-6.701.117,47	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	174.244,00	87.875,55	-86.368,45
19	Outras Receitas Correntes	169.844,00	16.971,58	-152.872,42	339	Aplicacoes Diretas	4.743.697,65	1.700.397,30	-3.043.300,35
97	Dedução do FUNDEB	-2.022.200,00	-961.789,04	1.060.410,96					
	Soma	11.635.000,00	5.451.699,99	-6.183.300,01	33	Soma	11.230.576,00	4.763.275,87	-6.467.300,13
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	404.424,00	688.424,12	284.000,12
	SUB - TOTAL	11.635.000,00	5.451.699,99	-6.183.300,01		SUB - TOTAL	11.635.000,00	5.451.699,99	-6.183.300,01
2	Receitas de Capital	165.000,00	710.441,57	545.441,57	4	Despesas de Capital	1.505.846,95	220.519,79	-1.285.327,16
21	Operacoes De Credito	0,00	0,00	0,00	44	Investimentos	1.192.046,95	54.587,96	-1.137.458,99
22	Alienacao De Bens	45.000,00	197.515,00	152.515,00	449	Aplicacoes Diretas	1.192.046,95	54.587,96	-1.137.458,99

23	Amortizacao De Emprestimos	0,00	0,00	0,00	45	Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
24	Transferencias De Capital	120.000,00	512.926,57	392.926,57	459	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	46	Amortizacao Da Divida	313.800,00	165.931,83	-147.868,17
					99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	Soma	165.000,00	710.441,57	545.441,57		Soma	1.505.846,95	220.519,79	-1.285.327,16
	Déficit Capital	1.340.846,95	0,00	-1.340.846,95		Superávit Capital	0,00	489.921,78	489.921,78
	SUB - TOTAL	1.505.846,95	710.441,57	-795.405,38		SUB - TOTAL	1.505.846,95	710.441,57	-795.405,38
Resultado Orçamentário					Resultado Orçamentário				
Total de Receitas		11.800.000,00	6.162.141,56	-5.637.858,44	Total de Despesas		12.736.422,95	4.983.795,66	-7.752.627,29
Déficit		936.422,95	0,00	-936.422,95	Superávit		0,00	1.178.345,90	1.178.345,90
TOTAL GERAL		12.736.422,95	6.162.141,56	-6.574.281,39	TOTAL GERAL		12.736.422,95	6.162.141,56	-6.574.281,39

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:41F7F078

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 010

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Junho de 2014 - Bimestre: Maio / Junho

LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I — Valores em R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.800.000,00	11.800.000,00	1.824.715,03	15,46	6.162.141,56	52,22	5.637.858,44
Receitas Correntes	11.635.000,00	11.635.000,00	1.725.445,03	14,83	5.451.699,99	46,86	6.183.300,01
Receita Tributaria	507.100,00	507.100,00	40.926,86	8,07	141.315,27	27,87	365.784,73
Impostos	462.000,00	462.000,00	38.765,17	8,39	122.690,70	26,56	339.309,30
Taxas	45.100,00	45.100,00	2.161,69	4,79	18.624,57	41,30	26.475,43
Receitas De Contribuicoes	55.000,00	55.000,00	7.229,69	13,14	22.964,52	41,75	32.035,48
Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	55.000,00	55.000,00	7.229,69	13,14	22.964,52	41,75	32.035,48
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	12.344,14	82,29	28.605,13	190,70	-13.605,13
Receitas De Valores Mobiliarios	15.000,00	15.000,00	12.344,14	82,29	28.605,13	190,70	-13.605,13
Receita De Servicos	7.000,00	7.000,00	1.009,00	14,41	1.494,00	21,34	5.506,00
Transferencias Correntes	10.881.056,00	10.881.056,00	1.658.807,08	15,24	5.240.349,49	48,16	5.640.706,51
Transferencias Intergovernamentais	10.789.056,00	10.789.056,00	1.531.763,60	14,20	5.109.906,01	47,36	5.679.149,99
Transferencias De Convenios	92.000,00	92.000,00	127.043,48	138,09	130.443,48	141,79	-38.443,48
Outras Receitas Correntes	169.844,00	169.844,00	5.128,26	3,02	16.971,58	9,99	152.872,42
Multas E Juros De Mora	18.700,00	18.700,00	412,02	2,20	3.129,75	16,74	15.570,25
Receita Da Divida Ativa	131.000,00	131.000,00	534,17	0,41	2.701,08	2,06	128.298,92
Receitas Diversas	20.144,00	20.144,00	4.182,07	20,76	11.140,75	55,31	9.003,25
Receitas de Capital	165.000,00	165.000,00	99.270,00	60,16	710.441,57	430,57	-545.441,57
Alienacao De Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	197.515,00	438,92	-152.515,00
Alienacao De Bens Moveis	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	197.515,00	438,92	-152.515,00
Transferencias De Capital	120.000,00	120.000,00	99.270,00	82,73	512.926,57	427,44	-392.926,57
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	34.270,00	0,00	234.189,80	0,00	-234.189,80
Transferencias De Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,15	0,00	-11.383,15
Transferencias De Convenios	120.000,00	120.000,00	65.000,00	54,17	267.353,62	222,79	-147.353,62
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.800.000,00	11.800.000,00	1.824.715,03	15,46	6.162.141,56	52,22	5.637.858,44
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operacoes de Credito e Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes De Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.800.000,00	11.800.000,00	1.824.715,03	15,46	6.162.141,56	52,22	5.637.858,44
DEFICIT (VI)					0		
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.800.000,00	11.800.000,00	1.824.715,03	15,46	6.162.141,56	52,22	5.637.858,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	0,00	-	-

LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I — Valores em R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR . RP . NAO PROC .	% (g/f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.782.000,00	954.422,95	12.736.422,95	1.483.085,53	7.377.286,91	1.728.798,67	4.983.795,66	0,00	39,13	7.752.627,29
Despesas Correntes	11.158.950,00	71.626,00	11.230.576,00	1.302.938,67	6.839.933,41	1.633.402,74	4.763.275,87	0,00	42,41	6.467.300,13
Pessoal e Encargos Sociais	6.084.500,00	85.742,35	6.170.242,35	963.755,68	2.929.560,58	975.709,68	2.897.420,74	0,00	46,96	3.272.821,61
Juros e Encargos da Dívida	69.200,00	4.000,00	73.200,00	4.000,00	73.200,00	14.542,36	42.986,28	0,00	58,72	30.213,72
Outras Despesas Correntes	5.005.250,00	-18.116,35	4.987.133,65	335.182,99	3.837.172,83	643.150,70	1.822.868,85	0,00	36,55	3.164.264,80
Despesas Capital	623.050,00	882.796,95	1.505.846,95	180.146,86	537.353,50	95.395,93	220.519,79	0,00	14,64	1.285.327,16
Investimentos	309.250,00	882.796,95	1.192.046,95	180.146,86	223.580,86	40.089,00	54.587,96	0,00	4,58	1.137.458,99
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Amortizacoes	313.800,00	0,00	313.800,00	0,00	313.772,64	55.306,93	165.931,83	0,00	52,88	147.868,17

Reserva De Contingencia	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Amortizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.800.000,00	936.422,95	12.736.422,95	1.483.085,53	7.377.286,91	1.728.798,67	4.983.795,66	0,00	39,13	7.752.627,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA E REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Corrigido Div. Mob. Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XI)	11.800.000,00	936.422,95	12.736.422,95	1.483.085,53	7.377.286,91	1.728.798,67	4.983.795,66	0,00	39,13	7.752.627,29
SUPERAVIT (XIII)							1.178.345,90			
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	11.800.000,00	936.422,95	12.736.422,95	1.483.085,53	7.377.286,91	1.728.798,67	6.162.141,56	0,00	48,38	7.752.627,29

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:C1ACD170

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 011

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Junho de 2014 - Bimestre: Maio / Junho

RREO - Anexo II (LRF, art .52, inciso II, alínea "c") — Valores em R$1 , 00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		INSCR . RP NAO PROC . (c)	% (b+c) / total (b + c)	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	79.763,67	223.962,17	54.761,79	160.254,78	0,00	3,22	32,05	339.745,22
ACAO LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	79.763,67	223.962,17	54.761,79	160.254,78	0,00	3,22	32,05	339.745,22
ADMINISTRACAO	1.373.834,00	1.380.079,00	106.825,85	964.274,74	189.472,16	580.605,38	0,00	11,65	42,07	799.473,62
ADMINISTRACAO GERAL	257.498,00	246.948,00	28.058,06	140.762,69	34.965,97	100.318,82	0,00	2,01	40,62	146.629,18
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.116.336,00	1.133.131,00	78.767,79	823.512,05	154.506,19	480.286,56	0,00	9,64	42,39	652.844,44
SEGURANCA PUBLICA	46.000,00	46.000,00	480,00	32.516,95	5.415,38	18.602,72	0,00	0,37	40,44	27.397,28
POLICIAMENTO	46.000,00	46.000,00	480,00	32.516,95	5.415,38	18.602,72	0,00	0,37	40,44	27.397,28
ASSISTENCIA SOCIAL	424.198,00	420.591,00	30.534,19	273.870,75	68.131,55	166.031,23	0,00	3,33	39,48	254.559,77
ASSISTENCIA AO IDOSO	36.200,00	36.200,00	0,00	25.877,50	3.580,20	10.164,42	0,00	0,20	28,08	26.035,58
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	44.498,00	39.891,00	0,00	38.176,00	6.143,59	17.918,96	0,00	0,36	44,92	21.972,04
ASSISTENCIA COMUNITARIA	343.500,00	344.500,00	30.534,19	209.817,25	58.407,76	137.947,85	0,00	2,77	40,04	206.552,15
SAUDE	3.901.836,00	4.277.112,45	563.910,76	2.526.883,23	610.509,10	1.675.525,41	0,00	33,62	39,17	2.601.587,04
ATENCAO BASICA	2.295.236,00	2.454.486,00	433.825,25	1.503.018,56	325.710,60	940.117,92	0,00	18,86	38,30	1.514.368,08
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.542.400,00	1.753.817,80	121.217,73	996.551,71	275.349,90	712.701,42	0,00	14,30	40,64	1.041.116,38
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	51.200,00	55.808,65	6.713,78	23.559,51	7.493,60	19.244,22	0,00	0,39	34,48	36.564,43
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	4.000,00	2.154,00	3.753,45	1.955,00	3.461,85	0,00	0,07	86,55	538,15
EDUCACAO	2.666.000,00	2.698.586,35	323.265,14	1.437.056,23	402.518,73	1.074.102,26	0,00	21,55	39,80	1.624.484,09
ENSINO FUNDAMENTAL	1.871.265,10	1.855.351,45	210.547,75	968.188,26	272.057,93	724.311,51	0,00	14,53	39,04	1.131.039,94
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	1.200,00	11.597,84	1.500,00	3.900,00	0,00	0,08	30,00	9.100,00
EDUCACAO INFANTIL	700.320,90	748.820,90	109.752,29	419.673,06	121.898,69	326.256,98	0,00	6,55	43,57	422.563,92
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	49.914,00	49.914,00	1.765,10	6.097,55	1.948,91	4.520,57	0,00	0,09	9,06	45.393,43
EDUCACAO ESPECIAL	31.500,00	31.500,00	0,00	31.499,52	5.113,20	15.113,20	0,00	0,30	47,98	16.386,80
CULTURA	299.000,00	201.970,00	83.128,32	155.045,21	3.628,32	65.911,80	0,00	1,32	32,63	136.058,20
DIFUSAO CULTURAL	290.100,00	193.070,00	83.128,32	155.045,21	3.628,32	65.911,80	0,00	1,32	34,14	127.158,20
TURISMO	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
URBANISMO	650.000,00	1.219.755,15	125.857,06	374.850,51	83.880,12	269.818,62	0,00	5,41	22,12	949.936,53
INFRA-ESTRUTURA URBANA	407.000,00	976.755,15	94.401,51	229.259,09	44.456,08	151.129,40	0,00	3,03	15,47	825.625,75
SERVICOS URBANOS	243.000,00	243.000,00	31.455,55	145.591,42	39.424,04	118.689,22	0,00	2,38	48,84	124.310,78
SANEAMENTO	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	4.253,53	13.341,05	0,00	0,27	31,76	28.658,95
SANEAMENTO BASICO URBANO	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	4.253,53	13.341,05	0,00	0,27	31,76	28.658,95
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		INSCR . RP NAO PROC . (c)	% (b+c) / total (b + c)	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
AGRICULTURA	140.634,00	129.881,00	23.104,34	108.080,29	26.903,92	78.965,56	0,00	1,58	60,80	50.915,44
EXTENSAO RURAL	140.634,00	129.881,00	23.104,34	108.080,29	26.903,92	78.965,56	0,00	1,58	60,80	50.915,44

COMUNICACOES	4.000,00	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	9,00	1.820,00
TELECOMUNICACOES	4.000,00	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	9,00	1.820,00
TRANSPORTE	797.000,00	784.280,00	72.788,67	430.203,69	106.299,49	337.655,94	0,00	6,78	43,05	446.624,06
TRANSPORTE RODOVIARIO	797.000,00	784.280,00	72.788,67	430.203,69	106.299,49	337.655,94	0,00	6,78	43,05	446.624,06
DESPORTO E LAZER	198.498,00	218.698,00	31.438,37	130.541,38	32.910,34	112.025,71	0,00	2,25	51,22	106.672,29
TURISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.674,96	0,00	0,15	38,37	12.325,04
DESPORTO COMUNITARIO	178.498,00	198.698,00	31.438,37	120.541,38	32.910,34	104.350,75	0,00	2,09	52,52	94.347,25
ENCARGOS ESPECIAIS	739.000,00	815.470,00	41.989,16	677.821,76	140.114,24	430.775,20	0,00	8,64	52,83	384.694,80
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	332.000,00	336.000,00	4.000,00	336.000,00	61.929,49	184.878,37	0,00	3,71	55,02	151.121,63
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	407.000,00	479.470,00	37.989,16	341.821,76	78.184,75	245.896,83	0,00	4,93	51,29	233.573,17
RESERVAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.800.000,00	12.736.422,95	1.483.085,53	7.377.286,91	1.728.798,67	4.983.795,66	0,00	100,00	39,13	7.752.627,29

Nota: Durante o exercício, somente as despesa liqidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não - processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da Lei 4.320 / 64.

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:6B081739

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 014

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3° Bimestre/2014

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V) — R$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Canc.	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Canc.	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/2013				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2013				
CAMARA											
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA											
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	107.305,29	793.610,06	783.507,61	0,00	117.407,74	13.860,24	123.880,54	122.321,89	98.627,13	9.314,25	29.799,40
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	108.092,29	793.610,06	783.507,61	787,00	117.407,74	13.860,24	123.880,54	122.321,89	98.627,13	9.314,25	29.799,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	108.092,29	793.610,06	783.507,61	787,00	117.407,74	13.860,24	123.880,54	122.321,89	98.627,13	9.314,25	29.799,40

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:82FACFBA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 016

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Junho de 2014 - Bimestre: Maio / Junho

RREO - Anexo VII (LRF, art . 53, inciso III) — Valores em R$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre - 2014	Até o Bimestre - 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.620.000,00	1.713.100,89	5.423.094,86	4.932.418,07
Receita Tributaria	507.100,00	40.926,86	141.315,27	164.586,96

IPTU	130.000,00	0,00	0,00	151,27
ISSQN	97.000,00	13.339,77	36.178,30	44.974,86
ITBI	90.000,00	7.847,70	22.426,67	24.217,60
IRRF	145.000,00	17.577,70	64.085,73	74.835,02
Outras Receitas Tributárias	45.100,00	2.161,69	18.624,57	20.408,21
Receita de Contribuicao	55.000,00	7.229,69	22.964,52	28.875,49
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	55.000,00	7.229,69	22.964,52	28.875,49
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.000,00	12.344,14	28.605,13	15.349,40
(-) Aplicacoes Financeiras	15.000,00	12.344,14	28.605,13	15.349,40
Transferencias Correntes - Valor Líquido	10.881.056,00	1.658.807,08	5.240.349,49	4.710.936,45
Cota Parte do FPM (80 %)	6.000.000,00	943.455,56	2.859.647,78	2.637.179,79
Cota Parte do ICMS (80 %)	1.840.000,00	258.561,11	785.547,66	742.578,33
Outras Transferencias Correntes	3.041.056,00	456.790,41	1.595.154,05	1.331.178,33
Demais Receitas Correntes	176.844,00	6.137,26	18.465,58	28.019,17
Receita da Divida Ativa	131.000,00	534,17	2.701,08	8.821,54
Diversas Receitas Correntes	45.844,00	5.603,09	15.764,50	19.197,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	165.000,00	99.270,00	710.441,57	30.000,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	45.000,00	0,00	197.515,00	0,00
Transferencias de Capital	120.000,00	99.270,00	512.926,57	30.000,00
Convenios	120.000,00	65.000,00	267.353,62	30.000,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	34.270,00	245.572,95	0,00
Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	120.000,00	99.270,00	512.926,57	30.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.740.000,00	1.812.370,89	5.936.021,43	4.962.418,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Exercicio - 2014			Exercicio - 2013	
		Liquidadas		Inscritas	Liquidadas	Inscritas
		No Bimestre	Até o Bimestre	R . P . NAO PROC	Até o Bimestre	R . P . NAO PROC
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.230.576,00	1.633.402,74	4.763.275,87	0,00	4.399.304,55	123.498,63
Pessoal E Encargos Sociais	6.170.242,35	975.709,68	2.897.420,74	0,00	2.607.745,60	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	73.200,00	14.542,36	42.986,28	0,00	35.816,95	0,00
Outras Despesas Correntes	4.987.133,65	643.150,70	1.822.868,85	0,00	1.755.742,00	123.498,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.157.376,00	1.618.860,38	4.720.289,59	0,00	4.363.487,60	123.498,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.505.846,95	95.395,93	220.519,79	0,00	247.909,60	381,91
Investimentos	1.192.046,95	40.089,00	54.587,96	0,00	95.905,14	381,91
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao Titulos de Capital Ja Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	313.800,00	55.306,93	165.931,83	0,00	152.004,46	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.192.046,95	40.089,00	54.587,96	0,00	95.905,14	381,91
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.349.422,95	1.658.949,38	4.774.877,55	0,00	4.459.392,74	123.880,54
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-609.422,95	153.421,51	1.161.143,88	0,00	379.144,79	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014	250.500,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesa liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não - processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da Lei 4.320 / 64.

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:982110FD

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Junho de 2014 - Bimestre: Maio / Junho

LEI 9.394 / 96 , art . 72 - Anexo X					Valores em R$1,00
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1 - Receita de Impostos	601.000,00	601.000,00	39.666,26	126.718,83	21,08

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territoria Urbana - IPTU	255.000,00	255.000,00	672,92	3.413,40	23,35
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	0,00	13,97	1,40
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	120.000,00	120.000,00	531,16	2.608,07	2,17
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	4.000,00	4.000,00	141,76	791,36	19,78
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	7.847,70	22.426,67	24,92
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00	90.000,00	7.847,70	22.426,67	24,92
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	111.000,00	111.000,00	13.567,94	36.793,03	89,69
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	97.000,00	97.000,00	13.339,77	36.178,30	37,30
Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00	1.000,00	225,16	509,12	50,91
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	11.000,00	11.000,00	3,01	93,01	0,85
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	2.000,00	2.000,00	0,00	12,60	0,63
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	145.000,00	145.000,00	17.577,70	64.085,73	44,20
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00	145.000,00	17.577,70	64.085,73	44,20
2 - Receita de Transferências Constituicionais e Legais	10.111.000,00	10.111.000,00	1.525.467,48	4.808.949,38	47,56
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.500.000,00	7.500.000,00	1.179.319,38	3.574.559,53	47,66
Cota-parte Do Icms	2.300.000,00	2.300.000,00	323.201,35	981.934,42	42,69
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.000,00	17.000,00	2.221,56	5.553,90	32,67
Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	12.000,00	12.000,00	184,13	448,88	3,74
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	40.000,00	40.000,00	6.093,28	17.471,86	43,68
Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Ipva	242.000,00	242.000,00	14.447,78	228.980,79	94,62
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	10.712.000,00	10.712.000,00	1.565.133,74	4.935.668,21	46,08

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	194.500,00	194.500,00	93.371,67	144.480,35	74,28
4.1 - Transferências do Salário Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Outras Transferências do FNDE	193.000,00	193.000,00	92.521,98	142.904,49	74,04
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	1.500,00	1.500,00	849,69	1.575,86	105,06
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.000,00	61.000,00	66.956,13	66.956,13	109,76
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	61.000,00	61.000,00	66.575,44	66.575,44	109,14
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	0,00	0,00	380,69	380,69	0,00
6 - Receita de Operações de Crédito destinada a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Outras Receitas Vinculadas a Educação	1.538.000,00	1.538.000,00	231.465,91	796.786,27	51,81
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	1.793.500,00	1.793.500,00	391.793,71	1.008.222,75	56,22

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	2.022.200,00	2.022.200,00	305.093,26	961.789,04	47,56
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	235.863,82	714.911,75	47,66
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	2.400,00	2.400,00	36,82	89,75	3,74
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	3.400,00	3.400,00	444,30	1.110,75	32,67
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	460.000,00	460.000,00	64.640,24	196.386,76	42,69
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	48.400,00	48.400,00	2.889,42	45.795,65	94,62
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	8.000,00	8.000,00	1.218,66	3.494,38	43,68
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	1.503.000,00	1.503.000,00	197.190,96	648.515,17	43,15
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	196.429,36	646.035,21	43,07
10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	761,60	2.479,96	82,67
11 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-522.200,00	-522.200,00	-108.663,90	-315.753,83	60,47

* * Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e/d)
12 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	917.000,00	917.500,00	133.090,03	358.894,13	0,00	39,12
12.1 - Com Ensino Infantil	135.000,00	153.500,00	0,00	91.714,93	0,00	59,75
12.2 - Com Ensino Fundamental	782.000,00	764.000,00	99.559,44	267.179,20	0,00	34,97
13 - Outras despesas	586.000,00	583.841,35	72.238,85	263.076,88	0,00	45,06
13.1 - Com Ensino Infantil	262.000,00	280.000,00	40.034,06	151.026,91	0,00	53,94
13.2 - Com Ensino Fundamental	324.000,00	303.841,35	32.204,79	112.049,97	0,00	36,88
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	1.503.000,00	1.501.341,35	205.328,88	621.971,01	0,00	41,43
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						55,34

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITA COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25 % DE 3)	2.678.000,00	2.678.000,00	391.283,43	1.233.917,05	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
17 - Educação Infantil	645.000,00	693.500,00	115.720,00	313.587,77	0,00	45,22
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	397.000,00	433.500,00	73.564,65	242.741,84	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	248.000,00	260.000,00	42.155,35	70.845,93	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	1.575.000,00	1.541.591,35	222.292,58	631.029,20	0,00	40,93
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.106.000,00	1.067.841,35	131.764,23	379.229,17	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	469.000,00	473.750,00	90.528,35	251.800,03	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	1.500,00	3.900,00	0,00	0,00
21 - Ensino Profissonal Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Outras (Exceto Subfunções 361, 362, 363, 364 e 365)	78.000,00	103.988,00	6.765,10	19.336,76	0,00	0,00
22.1 - Outras - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Outras - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	78.000,00	80.788,00	6.765,10	19.336,76	0,00	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	2.311.000,00	2.352.079,35	346.277,68	967.853,73	0,00	41,15

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB	-315.753,83

25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício	0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educacao Inscritos sem Disponibildiade Financeira	0,00
27 - Despesas Vinculadas ao Superávit Financeiro do Acréscimo e da Complementação do FUNDEB do Exercício Anterior	0,00
28 - Cancelamento, no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disp . Recursos de Impostos Vinc . ao Ensino	0,00
29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	2.479,96
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional	-313.273,87
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 - 30 / 3 X 100 %)	25,88

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e/d)
32 - Contribuição Social do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Outros Recursos Vinculados a Educação	355.000,00	346.507,00	56.241,05	106.248,53	0,00	30,66
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	355.000,00	346.507,00	56.241,05	106.248,53	0,00	30,66
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	2.666.000,00	2.698.586,35	402.518,73	1.074.102,26	0,00	39,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014
37 - Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2013	1.984,70
38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	646.035,21
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	531.013,39
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	2.479,96
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	119.486,48

NOTAS EXPLICATIVAS

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas do FUNDEB foram demonstradas conforme o cadastro da fonte FUNDEB no orçamento . Foram criadas as linhas 12.3 - Outras Despesas com Pessoal do Magistério e 13.3 - Outras Despesas do FUNDEB, para que os valores gastos com outras sub - funções sejam demontradas .

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino serão demonstradas conforme o cadastro da fonte ENSINO no orçamento . Portanto, se na elaboração do orçamento as fichas foram cadastradas com a fonte EDUCA, os valores não serão demontrados . Na linha 22 - Outras, a forma de busca dos valores são as demais despesas com fonte e incidências ('D' , 'E' , 'Q') .

- No quadro Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional , a linha 31, Cálculo do Mínimo de 25 % foi acrescentado a linha 22 - Outras, para que as outras Despesas Típicas de Manutenção do Ensino faca parte da base de cáculo . Na linha 26, os valores deverão ser cadastrados na opção 3301 - Informações Complementares .

- No quadro outras Despesas com Recursos Destinados a MDE, a linha 34 - Outras despesas custeadas c / Rec . Destinados a MDE, são as demais despesas do ensino com função 12.

- No quadro Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB, a linha 38.2 (Pagamentos efetuados até o bimestre) os valores apresentados são os valores brutos pagos dos empenhos .

CARGO	NOME	CRC

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:B9389D6C

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 021

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO 6 (incisos I e II , alíneas a e b , art . 52 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / Junho - 2014

Valores em R$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		3º Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	13.657.200,00	13.657.200,00	2.196.206,72	2.030.538,29	6.734.922,25	6.413.489,03	7.243.710,97
Receita Tributária	507.100,00	507.100,00	57.525,00	40.926,86	169.957,09	141.315,27	365.784,73
Impostos	462.000,00	462.000,00	50.008,38	38.765,17	147.547,21	122.690,70	339.309,30
IPTU	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
ISSQN	97.000,00	97.000,00	12.958,04	13.339,77	37.715,36	36.178,30	60.821,70
ITBI	90.000,00	90.000,00	12.966,84	7.847,70	37.957,51	22.426,67	67.573,33
IRRF	145.000,00	145.000,00	24.083,50	17.577,70	71.874,34	64.085,73	80.914,27
Taxas	45.100,00	45.100,00	7.516,62	2.161,69	22.409,88	18.624,57	26.475,43
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	55.000,00	55.000,00	9.166,66	7.229,69	26.499,98	22.964,52	32.035,48
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	2.499,98	12.344,14	7.499,94	28.605,13	-13.605,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	7.000,00	7.000,00	1.166,66	1.009,00	3.499,98	1.494,00	5.506,00
Transferências Correntes	12.903.256,00	12.903.256,00	2.097.707,82	1.963.900,34	6.443.043,46	6.202.138,53	6.701.117,47
Convênios	92.000,00	92.000,00	15.333,32	127.043,48	45.999,96	130.443,48	-38.443,48
Demais Transferências Correntes	12.811.256,00	12.811.256,00	2.082.374,50	1.836.856,86	6.397.043,50	6.071.695,05	6.739.560,95
Outras Receitas Correntes	169.844,00	169.844,00	28.140,60	5.128,26	84.421,80	16.971,58	152.872,42
(-) Deduçoes da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	165.000,00	165.000,00	51.249,98	99.270,00	66.249,94	710.441,57	-545.441,57
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Da Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	7.499,98	0,00	22.499,94	197.515,00	-152.515,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	120.000,00	120.000,00	43.750,00	99.270,00	43.750,00	512.926,57	-392.926,57
Convênios	120.000,00	120.000,00	43.750,00	65.000,00	43.750,00	267.353,62	-147.353,62
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	34.270,00	0,00	245.572,95	-245.572,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduçoes da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deducoes para Formacao do FUNDEB (C)	2.022.200,00	2.022.200,00	326.526,38	305.093,26	1.013.403,14	961.789,04	1.060.410,96

Receitas Intra - orçamentárias (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	11.800.000,00	11.800.000,00	1.920.930,32	1.824.715,03	5.787.769,05	6.162.141,56	5.637.858,44

DESPESAS	Dotação Anual		3º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	11.158.950,00	11.230.576,00	1.302.938,67	1.633.402,74	6.839.933,41	4.763.275,87	4.390.642,59
Pessoal e Encargos	6.084.500,00	6.170.242,35	963.755,68	975.709,68	2.929.560,58	2.897.420,74	3.240.681,77
Juros e Encargos da Divida	69.200,00	73.200,00	4.000,00	14.542,36	73.200,00	42.986,28	0,00
Juros / Encargos da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.005.250,00	4.987.133,65	335.182,99	643.150,70	3.837.172,83	1.822.868,85	1.149.960,82
DESPESAS DE CAPITAL (F)	623.050,00	1.505.846,95	180.146,86	95.395,93	537.353,50	220.519,79	968.493,45
Investimentos	309.250,00	1.192.046,95	180.146,86	40.089,00	223.580,86	54.587,96	968.466,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	313.800,00	313.800,00	0,00	55.306,93	313.772,64	165.931,83	27,36
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao - Refinanciamento da Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (H)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra - orçamentárias (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	11.800.000,00	12.736.422,95	1.483.085,53	1.728.798,67	7.377.286,91	4.983.795,66	5.359.136,04

DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E / OU RESERVA DO RPPS

Numero do Ato	Data do Ato	Descrição da Destinação da Reserva de Contingência e / ou Reserva do RPPS

DESCRIÇÃO	3º Bimestre		Até o Bimestre	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada	95.916,36	0,00	1.178.345,90	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	341.629,50	0,00	0,00	1.215.145,35

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:B2644E5F

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 022

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 7 (alínea c , inciso II , art . 52 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / Junho - 2014

Valores em R$1 , 00

ÓRGÃO / ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					3 º Bimestre	Até o Bimestre	3 º Bimestre	Até o Bimestre	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	257.498,00	246.948,00	28.058,06	140.762,69	34.965,97	100.318,82	106.185,31
	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.116.336,00	1.133.131,00	78.767,79	823.512,05	154.506,19	480.286,56	309.618,95
	SEGURANCA PUBLICA	POLICIAMENTO	46.000,00	46.000,00	480,00	32.516,95	5.415,38	18.602,72	13.483,05
	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA AO IDOSO	36.200,00	36.200,00	0,00	25.877,50	3.580,20	10.164,42	10.322,50
	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	44.498,00	39.891,00	0,00	38.176,00	6.143,59	17.918,96	1.715,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	343.500,00	344.500,00	30.534,19	209.817,25	58.407,76	137.947,85	134.682,75
	SAUDE	ATENCAO BASICA	2.295.236,00	2.454.486,00	433.825,25	1.503.018,56	325.710,60	940.117,92	951.467,44
	SAUDE	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.542.400,00	1.753.817,80	121.217,73	996.551,71	275.349,90	712.701,42	757.266,09
	SAUDE	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	SAUDE	VIGILANCIA SANITARIA	51.200,00	55.808,65	6.713,78	23.559,51	7.493,60	19.244,22	32.249,14
	SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	4.000,00	2.154,00	3.753,45	1.955,00	3.461,85	246,55
	EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL	1.871.265,10	1.855.351,45	210.547,75	968.188,26	272.057,93	724.311,51	887.163,19
	EDUCACAO	ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	1.200,00	11.597,84	1.500,00	3.900,00	1.402,16
	EDUCACAO	EDUCACAO INFANTIL	700.320,90	748.820,90	109.752,29	419.673,06	121.898,69	326.256,98	329.147,84
	EDUCACAO	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	49.914,00	49.914,00	1.765,10	6.097,55	1.948,91	4.520,57	43.816,45
	EDUCACAO	EDUCACAO ESPECIAL	31.500,00	31.500,00	0,00	31.499,52	5.113,20	15.113,20	0,48
	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	290.100,00	193.070,00	83.128,32	155.045,21	3.628,32	65.911,80	38.024,79
	CULTURA	TURISMO	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	407.000,00	976.755,15	94.401,51	229.259,09	44.456,08	151.129,40	747.496,06
	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	243.000,00	243.000,00	31.455,55	145.591,42	39.424,04	118.689,22	97.408,58
	SANEAMENTO	SANEAMENTO BASICO URBANO	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	4.253,53	13.341,05	0,00
	AGRICULTURA	EXTENSAO RURAL	140.634,00	129.881,00	23.104,34	108.080,29	26.903,92	78.965,56	21.800,71
	COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	4.000,00	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.820,00
	TRANSPORTE	TRANSPORTE RODOVIARIO	797.000,00	784.280,00	72.788,67	430.203,69	106.299,49	337.655,94	354.076,31
	DESPORTO E LAZER	TURISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.674,96	10.000,00
	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITARIO	178.498,00	198.698,00	31.438,37	120.541,38	32.910,34	104.350,75	78.156,62
	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	332.000,00	336.000,00	4.000,00	336.000,00	61.929,49	184.878,37	0,00

	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	407.000,00	479.470,00	37.989,16	341.821,76	78.184,75	245.896,83	137.648,24
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	LEGISLATIVA	ACAO LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	79.763,67	223.962,17	54.761,79	160.254,78	276.037,83
DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			11.800.000,00	12.736.422,95	1.483.085,53	7.377.286,91	1.728.798,67	4.983.795,66	5.359.136,04

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
CARGO	NOME	CRC
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:BE16FE7C

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 024

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO 9 (inciso III , art . 53 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / Junho - 2014

Valores em R$1,00

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realizadas		Período Exercício Anterior
	Atualizada	3º Bimestre	Ate o Bimestre	3º Bimestre	Ate o Bimestre	
Receitas Correntes	13.657.200,00	2.196.206,72	6.734.922,25	2.030.538,29	6.413.489,03	2.050.115,66
Receitas de Capital	165.000,00	51.249,98	66.249,94	99.270,00	710.441,57	30.000,00
Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Emprestimos Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	13.822.200,00	2.247.456,70	6.801.172,19	2.129.808,29	7.123.930,60	2.080.115,66
(-) DEDUÇÕES						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.000,00	2.499,98	7.499,94	12.344,14	28.605,13	5.436,13
Receita de Alienacoes de Bens	45.000,00	7.499,98	22.499,94	0,00	197.515,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para o FUNDEB	2.022.200,00	326.526,38	1.013.403,14	305.093,26	961.789,04	307.854,10
Outras Deduções de Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.082.200,00	336.526,34	1.043.403,02	317.437,40	1.187.909,17	313.290,23
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	11.740.000,00	1.910.930,36	5.757.769,17	1.812.370,89	5.936.021,43	1.766.825,43

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Período Exercicio Anterior
	Atualizada	3º Bimestre	Ate o Bimestre	3º Bimestre	Ate o Bimestre	3º Bimestre	Ate o Bimestre	
Despesas Correntes	11.230.576,00	1.784.435,84	5.467.741,61	1.302.938,67	6.839.933,41	1.633.402,74	4.763.275,87	1.678.856,57
(-) Juros e Encargos da Divida	73.200,00	11.533,32	34.599,96	4.000,00	73.200,00	14.542,36	42.986,28	13.425,75
(-) Juros e Encargos da Divida - Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.157.376,00	1.772.902,52	5.433.141,65	1.298.938,67	6.766.733,41	1.618.860,38	4.720.289,59	1.665.430,82
Despesas de Capital	1.505.846,95	124.050,00	297.650,00	180.146,86	537.353,50	95.395,93	220.519,79	151.276,72
(-) DEDUCOES								
Amortizacao da Divida	313.800,00	52.300,00	156.900,00	0,00	313.772,64	55.306,93	165.931,83	55.371,58
Concessao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.192.046,95	71.750,00	140.750,00	180.146,86	223.580,86	40.089,00	54.587,96	95.905,14
Despesas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	12.349.422,95	1.844.652,52	5.573.891,65	1.479.085,53	6.990.314,27	1.658.949,38	4.774.877,55	1.761.335,96
RESULTADO						153.421,51	1.161.143,88	5.489,47

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (EXCLUI RPPS)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercicio Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	3º Bimestre (C-B)	Ate o Bimestre (C-A)
I - Divida Consolidada ou Fundada	950.128,27	839.503,37	784.196,44	-55.306,93	-165.931,83
DEDUCOES	0,00	969.079,37	1.322.126,04	353.046,67	1.322.126,04
Disponibilidade de Caixa / Bancos	14.652,57	33.375,37	155.301,20	121.925,83	140.648,63
Aplicacoes Financeiras	449.527,18	1.040.352,64	1.254.106,27	213.753,63	804.579,09
Ativo Realizável	21.360,55	21.419,04	30.126,31	8.707,27	8.765,76
(-) Restos a Pagar Processados	901.702,35	126.067,68	117.407,74	-8.659,94	-784.294,61
II - Divida Consolidada Liquida	950.128,27	-129.576,00	-537.929,60	-408.353,60	-1.488.057,87
III - Receitas de Privatizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Divida Fiscal Liquida (II - III - IV)	950.128,27	-129.576,00	-537.929,60	-408.353,60	-1.488.057,87
JUSTIFICATIVA					

		0,00
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:90F7EE4B

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 025

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 10 (inciso V, art . 53 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio / Junho - 2014

Valores em R$1,00

ÓRGÃOS / ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31 / 12 / 2013	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	2010	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	641,85	0,00	0,00	641,85
	2011	14.373,90	2.671,00	0,00	0,00	2.671,00	11.702,90	0,00	0,00	11.702,90
	2012	106.149,78	104.634,29	0,00	0,00	104.634,29	1.515,49	0,00	0,00	1.515,49
	2013	917.490,60	793.610,06	0,00	783.507,61	10.102,45	123.880,54	9.314,25	98.627,13	15.939,16
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	2009	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.039.443,13	901.702,35	787,00	783.507,61	117.407,74	137.740,78	9.314,25	98.627,13	29.799,40

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:809CC84C

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 027

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XX)
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG - CNPJ: 17.935.412/0001-16
Período: Junho de 2014
Contrato: 0072014/14
Fornecedor: ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA EPP - CNPJ / CPF: 13.689.885/0001-20
Objeto do Contrato: AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIP. AR CONDICIONADO
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	24/07/2014	28.484,86	CC 000114	CONVITE
EMPENHO ORIGINAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIO				
EO00112		CAMARA MUNICIPAL				
EO00113		CAMARA MUNICIPAL				

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:F2967642

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 028

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
Período: Junho de 2014

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	JS EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA ME	17.588.627/0001-08	3014	TAPETE CAPACHO 1.20X1.00	UN	420,00	1,00	420,00
CAMARA MUNICIPAL	JS EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA ME	17.588.627/0001-08	3014	TAPETE CAPACHO 1.20X0.80	UN	330,00	1,00	330,00
CAMARA MUNICIPAL	JS EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA ME	17.588.627/0001-08	3014	TAPETE CAPACHO 1.60X0.80	UN	670,00	1,00	670,00
CAMARA MUNICIPAL	JS EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA ME	17.588.627/0001-08	3014	TAPETES INCENDIO	UN	75,00	4,00	300,00
CAMARA MUNICIPAL	JS EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA ME	17.588.627/0001-08	3014	FITA ANTIDERRAPANTE	MT	12,80	25,00	320,00
CAMARA MUNICIPAL	ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA EPP	13.689.885/0001-20	3214	AR CONDICIONADO I	UN	6.583,22	2,00	13.166,44
CAMARA MUNICIPAL	ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA EPP	13.689.885/0001-20	3214	AR CONDICIONADO II	UN	2.009,32	1,00	2.009,32
CAMARA MUNICIPAL	ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA EPP	13.689.885/0001-20	3214	AR CONDICIONADO III	UN	1.414,80	2,00	2.829,60
CAMARA MUNICIPAL	ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA EPP	13.689.885/0001-20	3214	AR CONDICIONADO IV	UN	1.316,97	2,00	2.633,94
CAMARA MUNICIPAL	ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA EPP	13.689.885/0001-20	3214	MULTICLIMATIZADOR	UN	375,56	1,00	375,56
Total da Compra								23.054,86

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:25728DF8

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 029

Sistema de Informações Municipais
C O N S O L I D A D O
R E L A T Ó R I O R E S U M I D O D A E X E C U Ç Ã O
O R Ç A M E N T Á R I A
D E M O N S T R A T I V O D O S R E S T O S A P A G A R P O R P O D E R E
Ó R G Ã O
O R Ç A M E N T O F I S C A L E D A S E G U R I D A D E S O C I A L
P E R Í O D O D E R E F E R Ê N C I A : 3 ° B i m e s t r e / 2 0 1 4
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XX)
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG - CNPJ: 17.935.412/0001-16
Período: Maio de 2014

Contrato: 0262014/14						
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - CNPJ / CPF: 00.874.929/0001-40						
Objeto do Contrato: EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA HOSPITAL - FURNAS						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
27/05/2014	01/07/2014	27/05/2014	31/12/2014	6.899,00	PREG001214	PREGAO
EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
EO01240	SECRETARIA MUN. DE SAUDE					
Contrato: 0252014/14						
Fornecedor: NUTRAFARMA DITRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ / CPF: 12.331.077/0001-23						
Objeto do Contrato: EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA HOSPITAL - FURNAS						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
27/05/2014	01/07/2014	27/05/2014	31/12/2014	4.599,00	PREG001214	PREGAO
EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
EO01239	SECRETARIA MUN. DE SAUDE					
Contrato: 0272014/14						
Fornecedor: T.S. INDUSTRIA E COMERCIO - EPP - CNPJ / CPF: 14.103.927/0001-61						
Objeto do Contrato: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEC.MUN. DE ESPORTES						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
29/05/2014	09/07/2014	29/05/2014	31/12/2014	1.933,20	DISP000614	PROCESSO DE DISPENSA
EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
EO01382	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					
Contrato: 0242014/14						
Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 - CNPJ/ CPF: 15.038.210/0001-46						
Objeto do Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS DE PATRIMONIO						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	08/08/2014	4.500,00	DISP000414	PROCESSO DE DISPENSA
EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIO					
EG01407	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ					

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:83E00C3F

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 030

Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
Período: Maio de 2014

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	DELFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.806.130/0001-77	27714	MASSA ASFALTICA	TN	220,00	7,00	1.540,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	DELFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.806.130/0001-77	27714	EMULSAO RR1C	LT	3,00	100,00	300,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	51914	CARBONATO CALCIO 500MGX500CPR	CX	215,43	1,00	215,43
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	51914	ATENSINA 0,2MG C/ 30 CPR	CX	6,42	4,00	25,67
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	11076213 BATERIA	PC	304,41	1,00	304,41
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	11702691 FILTRO	PC	25,76	2,00	51,52
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	945033 CAMARA	PC	386,53	2,00	773,05
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	11003262 PROTETOR	PC	116,55	2,00	233,10
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	235299 BOMBA	PC	896,15	1,00	896,15
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	244990 PARAFUSO	PC	10,25	5,00	51,26
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	4720046 PARAFUSO	PC	13,23	8,00	105,82
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	801858 SAPATA	PC	523,92	2,00	1.047,84
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	802262 KIT PRESSAO	PC	191,11	1,00	191,11
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	11990312 JG JUNTAS	PC	196,08	1,00	196,08
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	2110617 JG LONAS	PC	122,26	2,00	244,51
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	12001958 ROLAMENTO	PC	188,03	1,00	188,03
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	11017051 TAMPA	PC	84,88	1,00	84,88
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	945800 CILINDRO/	PC	592,93	1,00	592,93
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	124251 CILINDRO/	PC	156,84	1,00	156,84
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	3330566 FLEXIVEL/	PC	40,96	2,00	81,91
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	52014	4004823 DIAFRAGMA/	PC	18,30	2,00	36,60
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	52114	62001109 LAMINA	PC	401,61	2,00	803,21
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	52214	CLEXANE 60MG INJ.C/2 SER.0,6ML	CX	112,75	20,00	2.255,00
GABINETE DO PREFEITO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52314	SUCO ARTIFICIAL CX C/15 UN	CX	6,03	1,00	6,03
GABINETE DO PREFEITO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52314	QUEIJO MUSSARELA	KG	11,53	0,53	6,11
GABINETE DO PREFEITO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52314	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	5,00	33,45
GABINETE DO PREFEITO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52314	SAL REFINADO 1KG	UN	0,75	1,00	0,75
GABINETE DO PREFEITO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52314	APRESUNTADO FATIADO	KG	4,92	0,64	3,15
GABINETE DO PREFEITO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52314	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	3,00	12,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52414	MILHO VERDE EM LATA	LA	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52414	OLEO DE SOJA	UN	2,65	4,00	10,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52414	ERVILHA	LA	1,20	1,00	1,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52414	AMIDO DE MILHO	CX	2,95	1,00	2,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52414	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	3,00	12,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	52414	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,15	4,00	8,60
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	52514	GAS DE COZINHA	UN	36,50	12,00	438,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52614	PAO FRANCES KG	KG	9,70	55,00	533,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52614	BISCOITOS	UN	0,47	660,00	310,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52614	ROSCA	UN	5,80	14,00	81,20
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52614	ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE	UN	0,55	970,00	533,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52714	PAO FRANCES KG	KG	9,70	25,85	250,74
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52714	BISCOITOS	UN	0,47	80,00	37,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52714	ROSCA	UN	5,80	10,00	58,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52714	ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE	UN	0,55	120,00	66,00

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52814	PAO FRANCES KG	KG	9,70	17,55	170,23
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	52914	PAO FRANCES KG	KG	9,70	47,00	455,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	53014	PAO FRANCES KG	KG	9,70	25,00	242,50
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	53114	PAO FRANCES KG	KG	9,70	60,25	584,42
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	53214	PAO FRANCES KG	KG	9,70	28,85	279,84
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	RJ COMERCIO ATACADISTA VAREJ.DE LUBRIF EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	53414	PNEU 225/75-R 16 RADIAL	UN	374,90	4,00	1.499,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	53714	DIPIRONA 1G/2ML	AM	0,63	600,00	375,18
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	RJ COMERCIO ATACADISTA VAREJ.DE LUBRIF EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	54014	CAMARA P/PNEU 1100-22	UN	79,00	6,00	474,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	RJ COMERCIO ATACADISTA VAREJ.DE LUBRIF EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	54114	PROTETOR P/CAMARA 1100-22	UN	39,00	6,00	234,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	CEBOLA	KG	2,49	3,18	7,93
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	ABOBORA MADURA	KG	2,25	6,32	14,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	ABOBORA VERDE	KG	2,90	3,26	9,45
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	ALFACE	UN	1,30	14,00	18,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	BANANA PRATA	KG	2,59	1,23	3,19
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	BATATA DOCE	KG	3,50	3,14	10,99
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	BATATA SALSA	KG	5,45	2,35	12,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	BERINJELA	KG	2,78	0,63	1,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	BETERRABA	KG	3,49	2,34	8,17
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	CHUCHU	KG	2,90	5,21	15,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	MACA	KG	7,60	0,40	3,04
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	MOGANGA	KG	3,00	4,34	13,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	TOMATE	KG	5,40	14,18	76,54
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	VAGEM	KG	5,17	1,07	5,53
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	CENOURA	KG	3,18	1,32	4,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	BATATA	KG	2,75	13,18	36,23
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	CHEIRO VERDE	MC	0,90	1,00	0,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	PEPINO	KG	3,40	0,53	1,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	REPOLHO (KG)	KG	2,29	2,24	5,14
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	COUVE	PT	2,30	4,00	9,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	BROCOLIS	UN	2,60	6,00	15,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54214	ALHO	KG	15,57	0,92	14,32
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	ABACAXI	UN	6,80	16,00	108,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	BANANA PRATA	KG	2,59	2,13	5,52
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	MACA	KG	7,70	29,00	223,30
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	MAMAO	KG	5,30	8,00	42,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	MELANCIA	KG	2,20	61,15	134,51
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	MOGANGA	KG	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	TOMATE	KG	5,34	0,58	3,10
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	CENOURA	KG	3,19	1,59	5,07
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	BATATA	KG	2,75	2,00	5,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	CHEIRO VERDE	MC	0,90	1,00	0,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54314	ALHO	KG	15,60	2,00	31,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54414	ABACAXI	UN	6,80	35,00	238,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54414	MACA	KG	7,70	58,00	446,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54414	MAMAO	KG	5,30	4,00	21,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54414	MELANCIA	KG	2,20	91,25	200,73
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54414	UVA ROSADA (KG)	KG	8,25	6,00	49,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54414	ALHO	KG	15,60	2,00	31,20

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54514	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	48,00	96,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54614	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	226,00	452,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54714	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	58,00	116,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54814	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	57,00	114,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	54914	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	53,00	106,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	55014	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	354,00	708,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	55114	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	53,00	106,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	55914	BANANA PRATA	KG	2,60	6,54	17,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	55914	MACA	KG	7,70	3,00	23,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	55914	MAMAO	KG	5,30	3,00	15,90
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	EDSON ROBERTO D.MARTINS CPF 67103880697 - ME	71.242.358/0001-79	56014	OLEO FREIO UMIDO 10W30	BD	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	EDSON ROBERTO D.MARTINS CPF 67103880697 - ME	71.242.358/0001-79	56114	OLEO LUBRIFICANTE 5W40	LT	30,00	23,00	690,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EDSON ROBERTO D.MARTINS CPF 67103880697 - ME	71.242.358/0001-79	56214	ADITIVO PARA RADIADOR (LITRO)	LT	17,00	5,00	85,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EDSON ROBERTO D.MARTINS CPF 67103880697 - ME	71.242.358/0001-79	56314	ADITIVO PARA RADIADOR (LITRO)	LT	17,00	5,00	85,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.	04.238.970/0001-80	56414	OLEO LUBRIFIC.15W40 DIESEL CG4	BD	265,00	2,00	530,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.	04.238.970/0001-80	56514	OLEO LUBRIFIC.15W40 DIESEL CG4	BD	265,00	2,00	530,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.	04.238.970/0001-80	56614	OLEO LUBRIFIC.15W40 DIESEL CG4	BD	265,00	2,00	530,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.	04.238.970/0001-80	56714	OLEO LUBRIFIC.15W40 DIESEL CG4	BD	265,00	3,00	795,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.	04.238.970/0001-80	56814	OLEO LUBRIFIC.15W40 DIESEL CG4	BD	265,00	2,00	530,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.	04.238.970/0001-80	56914	OLEO LUBRIFIC.15W40 DIESEL CG4	BD	265,00	3,00	795,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	86.660.495/0001-09	57014	LIQUIDO ELC LONGA DURACAO	GL	480,00	1,00	480,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	86.660.495/0001-09	57014	GRAXA P/CHASSIS BD 18KG	BD	225,00	2,00	450,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	86.660.495/0001-09	57114	GRAXA P/CHASSIS BD 18KG	BD	225,00	1,00	225,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	86.660.495/0001-09	57214	GRAXA P/CHASSIS BD 18KG	BD	225,00	1,00	225,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	86.660.495/0001-09	57314	GRAXA P/CHASSIS BD 18KG	BD	225,00	1,00	225,00

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	86.660.495/0001-09	57414	GRAXA P/CHASSIS BD 18KG	BD	225,00	1,00	225,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	COVALUB LTDA-ME	01.526.998/0001-25	57514	OLEO LUBRIFICANTE 68 BD	BD	177,00	2,00	354,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	COVALUB LTDA-ME	01.526.998/0001-25	57514	OLEO LUBRIFICANTE 90BD API GL4	BD	229,00	1,00	229,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	COVALUB LTDA-ME	01.526.998/0001-25	57514	OLEO LUBRIFICANTE ATF BD	BD	230,00	1,00	230,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	57614	OLEO LUBRIFICANTE 15W40(LITRO)	LT	36,00	22,00	792,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	57714	OLEO LUBRIFICANTE 15W40(LITRO)	LT	36,00	84,00	3.024,00
GABINETE DO PREFEITO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	57814	OLEO LUBRIFICANTE 15W40(LITRO)	LT	36,00	24,00	864,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	58014	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	1.000,00	2.540,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	58414	CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100	FR	7,86	6,00	47,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	58414	OLCADIL 2MG 30CP AL/AL	CX	32,68	2,00	65,35
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	58414	ANAFRANIL (C1) 25MG 20DG	CX	21,86	3,00	65,59
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	58514	GASOLINA	LT	3,27	178,00	582,06
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	58514	OLEO DIESEL	LT	2,57	1.471,67	3.782,19
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	58614	GASOLINA	LT	3,27	127,75	417,75
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	58714	GASOLINA	LT	3,27	31,25	102,19
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	58814	GASOLINA	LT	3,27	69,58	227,53
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	58914	GASOLINA	LT	3,27	90,78	296,85
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	58914	OLEO DIESEL	LT	2,57	61,53	158,14
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	59014	GASOLINA	LT	3,27	72,45	236,91
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	59014	OLEO DIESEL	LT	2,57	1.942,97	4.993,46
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	59114	GASOLINA	LT	3,27	1.230,34	4.023,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	59114	OLEO DIESEL	LT	2,57	422,31	1.085,34
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	59114	ALCOOL	LT	2,48	65,06	161,36

SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	LUVA PVC 50MM	UN	1,09	10,00	10,85
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	TEE PVC 50MM	UN	2,51	10,00	25,05
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	TEE PVC 100MM	UN	4,18	15,00	62,64
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	TAMPAO PVC 75MM	UN	2,00	9,00	18,04
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	REDUCAO PVC 50X40	UN	0,63	10,00	6,26
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	TEE PVC 40MM	UN	1,00	7,00	7,01
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50	UN	10,28	22,00	226,11
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	LUVA PVC 100MM	UN	2,09	8,00	16,70
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	TAMPAO PVC 50MM	UN	1,29	5,00	6,47
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59214	JOELHO PVC 50 X 90o	UN	1,09	8,00	8,68
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59314	TOMADA TRIPOLAR,20A,4X2,3PINOS	UN	5,30	3,00	15,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59314	TOMADA TRIPOLAR,3P,10A,4X2	UN	5,12	4,00	20,49
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59314	INTERRUPTOR SIMPLES C/ESPELHO	UN	3,53	4,00	14,13
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCO ANTONIO FAGUNDES E CIA LTDA.	01.468.667/0001-86	59314	TOMADA SISTEMA X	UN	4,41	1,00	4,41
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59414	FRANGO RESFRIADO	KG	4,17	24,00	100,08
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59414	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	10,00	66,90
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59414	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	20,00	49,80
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59414	OLEO DE SOJA	UN	2,65	20,00	53,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59414	SAL REFINADO 1KG	UN	0,75	10,00	7,50
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59414	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	2,55	10,00	25,50
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59414	ARROZ TIPO 2	PT	7,49	20,00	149,80
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	59514	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,19	10,00	21,90
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	59514	MARGARINA VEGETAL	UN	1,19	10,00	11,90
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	59514	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	3,24	20,00	64,80
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	59514	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	20,00	179,60
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	59514	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	20,00	39,60
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	59614	BATATA	KG	2,75	20,00	55,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59714	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	6,00	40,14
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59714	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	59814	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	12,00	107,76
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59914	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	6,00	40,14
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59914	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	35,00	87,15
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59914	OLEO DE SOJA	UN	2,65	25,00	66,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59914	SAL REFINADO 1KG	UN	0,75	7,00	5,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59914	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	15,30	10,00	153,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59914	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	2,55	4,00	10,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	59914	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60014	FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	20,00	40,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60014	MILHO P/PIPOCA	PT	1,65	20,00	33,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60014	AMIDO DE MILHO	CX	2,95	1,00	2,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60014	AMENDOIM 500G	PT	4,90	13,00	63,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60014	FERMENTO EM PO 250GR	LA	3,55	7,00	24,85
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60014	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,15	5,00	10,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60014	VINAGRE 750ML	VD	0,90	2,00	1,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60014	CHOCOLATE GRANULADO 130GR	PT	1,38	4,00	5,52
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	30,00	60,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	14,00	93,66
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	30,00	74,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-	60114	OLEO DE SOJA	UN	2,65	25,00	66,25

		70						
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	MACARRAO PICADO	KG	3,15	4,00	12,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	15,30	6,00	91,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	2,55	2,00	5,10
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	15,00	63,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	FRANGO PEITO C/OSSO	KG	5,49	10,00	54,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60114	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	3,98	10,00	39,80
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	QUEIJO MUSSARELA	KG	11,50	4,50	51,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	MILHO P/PIPOCA	PT	1,65	5,00	8,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	AMIDO DE MILHO	CX	2,95	1,00	2,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	APRESUNTADO FATIADO	KG	4,90	4,50	22,05
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	AMENDOIM 500G	PT	4,90	5,00	24,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	FERMENTO EM PO 250GR	LA	3,55	10,00	35,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	VINAGRE 750ML	VD	0,90	1,00	0,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	CHOCOLATE GRANULADO 130GR	PT	1,38	4,00	5,52
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	60214	SALSICHA DE CARNE MISTA	KG	2,75	6,00	16,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60314	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	7,98	35,00	279,30
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60414	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,19	15,00	32,85
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60414	POLVILHO DOCE	KG	5,69	6,00	34,14
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60414	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	7,98	15,00	119,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60414	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	3,24	2,00	6,48
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60414	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	7,00	62,86
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60414	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	10,00	19,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60514	CANJICA BRANCA	PT	1,99	5,00	9,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60514	LINGUICA EM GOMOS	KG	5,95	13,00	77,35
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60514	CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG	UN	16,79	7,00	117,53
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60514	CARNE BOVINA MOIDA (2a)	KG	12,89	15,00	193,35
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60614	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,19	10,00	21,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60614	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	3,24	4,00	12,96
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60614	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	14,00	125,72
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60614	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	8,00	15,84
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60714	CANJICA BRANCA	PT	1,99	8,00	15,92
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60714	LINGUICA EM GOMOS	KG	5,95	20,00	119,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60714	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	3,24	4,00	12,96
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	60714	CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG	UN	16,79	6,00	100,74
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	60814	GELATINA CX C/85GR	UN	1,09	30,00	32,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	60814	COCO RALADO PT C/100G	PT	1,78	4,00	7,12
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	60814	QUEIJO RALADO	PT	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	60914	CANJIQUINHA DE MILHO TIPO 1	KG	1,48	7,00	10,36
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	60914	CARNE SUINA 1a-PERNIL	KG	12,19	15,00	182,85
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	60914	FUBA DE MILHO PT C/1KG	KG	1,20	6,00	7,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	60914	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	3,89	6,00	23,34
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	60914	CARNE BOVINA 2a	KG	12,08	20,00	241,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61014	CARNE SUINA 1a-PERNIL	KG	12,19	6,00	73,14
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61014	GELATINA CX C/85GR	UN	1,09	20,00	21,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61014	FUBA DE MILHO PT C/1KG	KG	1,20	8,00	9,60
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61014	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	UN	9,34	1,00	9,34
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61014	COCO RALADO PT C/100G	PT	1,78	4,00	7,12

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61014	QUEIJO RALADO	PT	1,20	2,00	2,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61114	CANJIQUINHA DE MILHO TIPO 1	KG	1,48	2,00	2,96
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61114	OVOS TIPO A	DZ	3,09	20,00	61,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61114	FRANGO (ASA)	KG	6,20	10,00	62,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61114	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	3,89	3,00	11,67
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61114	CARNE BOVINA 2a	KG	12,08	20,00	241,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	BOBINA PLAST.PICOTADA 40X60	KG	22,40	1,00	22,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	2,00	114,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	VASSOURA DE PIACAVA No6	UN	11,49	4,00	45,96
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	VASSOURINHA PARA BANHEIRO	UN	3,95	1,00	3,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	3,98	12,00	47,76
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,25	12,00	51,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	ISQUEIRO	UN	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	VASSOURA DE PELO REFORCADA	UN	11,50	4,00	46,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	SODA CAUSTICA 1K	UN	6,90	3,00	20,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,39	30,00	41,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	LUVA PROTECAO MEDIA	PR	3,50	7,00	24,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA	FD	41,90	1,00	41,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	SABAO EM PO CX C/1KG	CX	5,45	7,00	38,15
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61214	SAQUINHO DE PIPOCA	PT	15,00	3,00	45,00
GABINETE DO PREFEITO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	61314	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	8,00	53,52
GABINETE DO PREFEITO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61414	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	12,00	107,76
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	61514	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	4,00	26,76
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	61514	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	6,00	25,20
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61614	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	10,00	89,80
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61714	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	1,00	57,40
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61714	VASSOURA DE PIACAVA No6	UN	11,49	1,00	11,49
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	61714	FLANELA	UN	2,50	4,00	10,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62114	QUEIJO MUSSARELA	KG	11,50	0,40	4,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62114	FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62114	CHOCOLATE EM PO	UN	4,76	1,00	4,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62114	APRESUNTADO FATIADO	KG	4,90	0,40	1,96
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62114	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62114	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,15	2,00	4,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62114	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	3,98	4,00	15,92
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62214	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,19	2,00	4,38
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62214	REFRIGERANTES 2 LT GARRAFA PET	UN	1,84	1,00	1,84
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62214	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	10,00	89,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62214	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	1,00	1,98
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62214	CARNE BOVINA MOIDA (2a)	KG	12,89	3,00	38,67
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62314	CANJIQUINHA DE MILHO TIPO 1	KG	1,48	1,00	1,48
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62314	CARNE SUINA 1a-PERNIL	KG	12,19	7,00	85,33
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62314	OVOS TIPO A	DZ	3,09	4,00	12,36
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62314	GELATINA CX C/85GR	UN	1,09	4,00	4,36
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62314	MAIONESE 500G	VD	2,64	2,00	5,28
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62314	CARNE BOVINA 2a	KG	12,08	20,00	241,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	6,00	40,14
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	10,00	24,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-	62414	OLEO DE SOJA	UN	2,65	8,00	21,20

		70						
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	SAL REFINADO 1KG	UN	0,75	2,00	1,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	15,30	1,00	15,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	2,55	1,00	2,55
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	FERMENTO EM PO 250GR	LA	3,55	1,00	3,55
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,15	5,00	10,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	62414	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	3,98	28,00	111,44
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62514	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,19	4,00	8,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62514	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	7,98	6,00	47,88
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62514	FIGADO (BOVINO)	KG	10,50	4,00	42,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62514	BISCOITINHO FD C/20PT 40G	FD	19,90	1,00	19,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62514	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400G ADUL	LA	29,99	2,00	59,98
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62514	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	5,00	9,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62514	CARNE BOVINA MOIDA (2a)	KG	12,89	12,00	154,68
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62614	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	1,00	57,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62614	SAQUINHO PAPEL 1KG	MH	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62614	SAQUINHO PAPEL 1/2 KG	MH	18,90	2,00	37,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62614	PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA	FD	41,90	1,00	41,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	HIPOCLORITO DE SODIO EM PO	UN	39,00	1,00	39,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	DESINFETANTE CONCENTRADO	CX	69,00	2,00	138,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	HIPOCLORITO DE SODIO	GL	11,00	5,00	55,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	LT	24,00	15,00	360,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	DESINFETANTE 20 LT.	LT	250,00	4,00	1.000,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	DETERGENTE EM PO 20 KG	UN	245,00	4,00	980,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	ALVEJANTE 20 KG	UN	240,00	3,00	720,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	ACIDULANTE 10 KG	UN	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	AMACIANTE 20 LT	UN	100,00	3,00	300,00
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	SABONETE BACTERICIDA LIQUIDO	GL	48,00	5,00	240,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62714	PASTA UMECTANTE P/ROUPA	BD	199,00	1,00	199,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62814	DETERGENTE INSTITUCIONAL 5L	GL	22,00	2,00	44,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62814	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	LT	24,00	4,00	96,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62814	DETERGENTE EM PO 20 KG	UN	245,00	1,00	245,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONDOR-PAPELARIA,LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	62814	AMACIANTE 20 LT	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	GARRAFA TERMICA 1,8L	UN	79,90	1,00	79,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	1,00	57,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	SACO LIXO 30 LT C/10UN	PT	2,85	30,00	85,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	3,98	10,00	39,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	PILHA MEDIA	UN	1,70	4,00	6,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	LUVA PROTECAO PEQUENA	PR	3,70	12,00	44,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	PILHA ALCALINA C/2	PT	3,80	3,00	11,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	FLANELA	UN	2,50	3,00	7,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	LUVA PROTECAO MEDIA	PR	3,50	8,00	28,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA	FD	41,90	1,00	41,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	62914	PRENDEDOR DE MADEIRA	DZ	0,98	2,00	1,96
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	FITA MICROPOROSA 25MMX10M	UN	1,86	3,00	5,58
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	AGULHA 13 X 4,5 C/100	CX	3,97	2,00	7,94
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	EQUIPO SORO MACRO GOTAS	CX	209,38	2,00	418,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	FITA P/ AUTOCLAVE 19X30	RL	2,30	5,00	11,51

SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	FITA MICROPOROSA 10MM X 10CM	UN	0,99	3,00	2,97
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	PAPEL LENCOL 50 X 50 M	RL	3,07	20,00	61,46
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	PAPEL LENCOL 70 X 50 M	RL	9,33	10,00	93,28
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	AGUA DESTILADA 10ML P/INJ.	AM	0,12	300,00	34,98
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	AGULHA 40 X 12 C/100	CX	4,20	6,00	25,17
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000	FD	4,15	10,00	41,53
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	BOLSA COLETOR URINA SIST.FECH.	UN	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	ATADURA DE CREPOM 30CM C/12	PT	7,76	5,00	38,78
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO	PT	52,31	1,00	52,31
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	ELETRODO DESC. MONITOR CARD.	UN	0,20	1.000,00	198,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	AGULHA 20 X 5,5 C/100	CX	4,19	1,00	4,19
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	AGULHA 25 X 8 C/ 100	CX	3,97	8,00	31,78
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	ATADURA CREPE - 15 CM	DZ	3,88	20,00	77,67
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63014	AGULHA 25 X 7 C/ 100	CX	3,97	8,00	31,78
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	FIO NYLON 3.0 C/AGULHA C/24	CX	19,25	1,00	19,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	FIO NYLON 4.0 C/AGULHA C/24	CX	19,25	1,00	19,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	10,41	2,00	20,81
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100	CX	10,41	2,00	20,81
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SORO FISIOLOGICO 9% 500ML C/20	CX	57,00	2,00	114,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SORO GLICO FISIOLOG.250ML C/20	CX	44,11	3,00	132,33
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SORO FISIOLOGICO 9% 100ML C/20	CX	38,00	3,00	114,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	CATETER INTRAVENOSO No18G	UN	0,54	20,00	10,81
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	CATETER INTRAVENOSO No22G	UN	0,54	200,00	108,14
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	CATETER INTRAVENOSO No24G	UN	0,58	200,00	115,44
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SORO FISIOLOGICO 9% 250ML C/20	CX	43,43	5,00	217,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,77	100,00	76,72
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	LAMINA P/ BISTURI No21	UN	0,16	20,00	3,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	ESPARADRAPOS 10 X 4,5	RL	4,07	15,00	61,05
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SORO FISIOLOGICO 9% 10 ML	AM	0,20	400,00	81,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	TERMOMETRO DE VIDRO	UN	3,44	5,00	17,22
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SORO FISIOLOG.9% 1000 ML C/12	CX	44,79	2,00	89,57
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	LAMINA BISTURI 11	UN	0,16	15,00	2,37
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SONDA FOLEY No 16 C/10	UN	15,95	1,00	15,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SERINGA 1ML INSULIN.C/AG.C/100	CX	12,17	3,00	36,52
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SERINGA 10ML S/AG.C/100	CX	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,08	1,00	6,08
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SERINGA 20ML S/AG.C/100	CX	34,72	3,00	104,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	63114	SERINGA 5ML S/AG.C/100	CX	10,14	3,00	30,41
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	63214	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500	PT	7,29	50,00	364,47
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63314	ATADURA DE CREPOM 30CM C/12	PT	7,76	15,00	116,36
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63314	ATADURA CREPE - 10 CM	DZ	2,59	10,00	25,85
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	63414	FITA MICROPOROSA 100MM X 10M	UN	13,01	9,00	117,13
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	63514	COMPLEXO B INJ.	AM	0,77	100,00	76,53
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	63514	PENTOXIFILINA INJ.	AM	1,64	10,00	16,43
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	63514	VITAMINA C 1GR.	AM	0,70	10,00	6,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	63514	HIOSCINA+DIPIRONA.INJ.5ML	AM	1,11	50,00	55,41
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	63514	PROMETAZINA 25MG/ML	AM	1,04	50,00	52,21
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	63514	FENITOINA 250MG/5ML	AM	1,10	10,00	10,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-	63514	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	AM	4,48	50,00	224,00

		14						
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	MASSAGEOL	FR	9,80	1,00	9,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	BENZILP.BENZ.1.200.000 UI	UN	0,98	100,00	97,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	TRANSAMIM 250MG EV	AM	4,09	10,00	40,86
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	CEFTRIAXONA SODICA 1G EV	AM	4,19	300,00	1.257,03
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	CETROPROFENO INJ.	AM	1,53	100,00	152,67
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	HIDROCORTIZONA 500 MG S/DIL	AM	6,02	100,00	602,41
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	FOSFATO DISODICO DEXAME.4MG/ML	AM	1,63	100,00	163,11
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	CETOPROFENO ENDOVENOSO 100MG	UN	3,11	50,00	155,34
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	LEVOFLOXACINO 500MG COMP.	CO	2,05	30,00	61,35
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	GENTAMICINA SULFATO 80MG/2ML	AM	1,22	20,00	24,34
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	63614	LIDOCAINA 10% SPRAY 100MG/ML	FR	62,14	1,00	62,14
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	63714	CLORIDRATO PIRODOXINA B6 DL IN	AM	3,49	100,00	349,05
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	63714	ADRENALINA 1MG/ML	AM	1,43	100,00	143,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	63714	GLUCONATO DE CALCIO 10ML INJ	AM	0,72	15,00	10,85
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	63714	RINGER C/LACTATO DE SODIO	FR	2,51	50,00	125,34
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	63714	GLICOSE 50% 10ML	AM	0,18	50,00	8,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	63714	RANITIDINA 25MG/ML	AM	0,60	50,00	30,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63814	ALCOOL GEL 70% - 500G	UN	3,95	30,00	118,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63814	AGUA SANITARIA 2L	LT	3,30	50,00	165,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63814	ESCOVA PARA ROUPA	UN	2,60	1,00	2,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63814	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	2,15	50,00	107,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63814	SAPOLIO EM PO	UN	2,18	20,00	43,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63914	FRALDA ADULTO TAMANHO G	PT	11,65	4,00	46,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63914	AGUA SANITARIA 2L	LT	3,30	10,00	33,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63914	SHAMPOO 400 ML ADULTO	VD	6,10	1,00	6,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	63914	BOTA BORRACHA BR CANO LONGO	PR	34,90	1,00	34,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	64014	ATADURA CREPE - 10 CM	DZ	2,59	40,00	103,43
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	64014	ATADURA CREPE - 15 CM	DZ	3,88	20,00	77,67
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	64114	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	6,66	2,00	13,32
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	64114	ELETRODO DESC. MONITOR CARD.	UN	0,20	200,00	39,72
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	64214	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000	FD	4,15	25,00	103,83
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	64214	PAPEL GRAU CIRURGICO 12CMX100M	RL	40,69	2,00	81,38
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	64314	FITA MICROPOROSA 100MM X 10M	UN	13,02	4,00	52,06
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	64414	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	10,41	10,00	104,08
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	64414	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100	CX	10,41	10,00	104,08
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	64414	LUVA PROCEDIMENTO PP C/100	CX	10,41	10,00	104,08
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	64414	ESPARADRAPOS 10 X 4,5	RL	4,07	10,00	40,70
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	64514	SERINGA 1ML INSULIN.C/AG.C/100	CX	12,18	15,00	182,63
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	64614	TERMOMETRO DE VIDRO	UN	3,45	20,00	68,91
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	64714	KIT PAPANICOLAU COMPLETO	KT	1,94	100,00	194,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	64814	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500	PT	7,29	40,00	291,58
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	64814	TESOURA RETA IRIS 11,5 CM	UN	9,75	5,00	48,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	64814	PINCA CRILE RETA 14 CM	UN	11,54	6,00	69,23
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	64914	VASSOURA DE PIACAVA No6	UN	11,49	10,00	114,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65514	CARVEDILOL 12,5MG COMP.	CO	0,09	3.000,00	257,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65514	CARVEDILOL 25MG COMP.	CO	0,13	2.000,00	266,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65514	CARVEDILOL 6.25MG	CX	0,15	1.000,00	152,30
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL

SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65514	ANLODIPINO 5MG COMP.	CO	0,37	3.000,00	1.114,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65614	FUROSEMIDA 40 MG	UN	1,49	1.000,00	1.485,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65714	METILDOPA 500MG	CO	0,44	500,00	219,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65814	BENZILP.BENZ.1.200.000 UI	UN	0,98	100,00	97,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65814	NIMESULIDA 100 MG COMP.	CO	0,05	3.000,00	159,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	65814	AMOXILINA 500MG (COMP)	CO	0,13	1.000,00	129,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	65914	PREDNISOLONA 3MG/ML	VD	2,85	300,00	855,66
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	C/	0,13	10.000,00	1.347,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	LEVOTIROXINA SODICA 75 MG	C/	0,15	5.000,00	763,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	C/	0,13	10.000,00	1.257,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	OMEPRAZOL 20MG	CO	0,05	20.000,00	986,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	ACIDO FOLICO 5MG	C/	0,02	3.000,00	59,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	VENLAFAXINA 75MG	CO	1,14	240,00	273,09
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	COMPLEXO B COMP	CO	0,04	3.000,00	119,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	PREDNISONA 20 MG	CO	0,11	1.500,00	164,55
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	CLOMIPRAMINA 25MG	CO	0,71	1.000,00	708,70
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66014	SULFATO FERROSO COMP.	CO	0,04	20,00	0,79
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	66114	AMITRIPTILINA 25MG	C/	0,08	3.000,00	239,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	66214	ALOPURINOL 100MG COMP.	CO	0,03	1.000,00	32,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	66214	GLICAZIDA 30MG	CO	0,20	3.000,00	598,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	66314	CLORPROMAZINA 25MG	CO	0,19	1.000,00	189,70
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	PIA MARMORE EXTRA 1,50X0,55	UN	82,40	1,00	82,40
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TANQUE MARMORE EXTRA 1 CUBA	UN	53,70	1,00	53,70
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	FERRAGEM 1/4 COM 12M	UN	11,28	10,00	112,75
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	FERRAGEM 1/2 COM 12M	UN	35,71	16,00	571,30
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	FERRAGEM 3/8 COM 12M	UN	25,37	45,00	1.141,66
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	FERRAGEM 3/16 COM 12M	UN	4,70	18,00	84,56
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	FERRAGEM 5/16 COM 12M	UN	18,32	11,00	201,55
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	ADAPTADOR SOLD.20MM-1/2	UN	0,21	27,00	5,76
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	ADAPTADOR SOLD.25MM-3/4	UN	0,32	25,00	8,01
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	ADAPTADOR SOLD.32MM-1 POL	UN	0,53	2,00	1,06
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	ADAPTADOR SOLD.50MM	UN	0,96	6,00	5,77
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	REDUCAO SOLD.50X25MM	UN	1,07	6,00	6,41
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TEE SOLD.25MM-3/4	UN	0,43	19,00	8,12
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TEE SOLD.50MM	UN	1,82	9,00	16,34
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TEE SOLD.32MM-1POL	UN	0,80	4,00	3,20
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TAMPAO SOLD.25MM	UN	0,48	9,00	4,32
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TAMPAO SOLD.50MM	UN	0,80	3,00	2,40
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TUBO SOLDAVEL 20MM C/6M	UN	5,51	10,00	55,06
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TUBO SOLDAVEL 25MM C/6M	UN	7,69	10,00	76,92
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TUBO SOLDAVEL 32MM C/6M	UN	12,95	7,00	90,68
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TUBO SOLDAVEL 50MM C/6M	UN	28,34	8,00	226,72
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TELA MEDIA M2 FIO 12 MALHA 3	MT	11,36	10,00	113,60
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	REGISTRO 3/4 PRESSAO C/CANOPLA	UN	17,51	1,00	17,51
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	REGISTRO 1/2 PRESSAO C/CANOPLA	UN	18,49	2,00	36,97
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	BOIA 1/2	UN	5,22	2,00	10,43
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	MANGUEIRA PRETA 1/2	MT	0,37	2,00	0,73
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TUBO PVC 100 MM C/6M	UN	26,32	24,00	631,58
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-	67914	PISO CERAMICO PI4	MT	7,68	10,00	76,81

URBAN. E TRANSPORTES		90						
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	VASO SANITARIO	UN	52,73	2,00	105,46
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	REJUNTE 1K	KG	2,60	6,00	15,58
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	JOELHO SOLD. 50	UN	1,12	5,00	5,60
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TUBO PVC 150 MM C/6M	UN	71,26	13,00	926,33
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	CAL P/ PINTURA 8K	UN	5,46	120,00	654,68
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	ENGATE FLEXIVEL 40CM	UN	2,81	7,00	19,69
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	CIMENTO COLA 20KG	SC	7,79	10,00	77,93
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	PISO BRANCO	MT	7,68	76,00	583,75
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TUBO PVC 50 MM C/6M ESGOTO	UN	15,79	10,00	157,89
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TUBO PVC 75 MM C/6M ESGOTO	UN	22,67	11,00	249,39
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	CIMENTO 50KG	SC	18,62	183,00	3.407,22
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	AZULEJO BRANCO	MT	8,07	2,00	16,13
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	LAVATORIO C/COLUNA BCO COMUM	UN	45,98	2,00	91,96
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	VALVULA AMERICANA	UN	12,44	2,00	24,87
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	VALVULA PLAST.P/TANQUE/PIA	UN	2,96	10,00	29,61
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	CAIXA DESCARGA	UN	14,78	3,00	44,35
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	LUVA SOLD 3/4	UN	0,43	15,00	6,41
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	BOIA 3/4	UN	5,21	1,00	5,21
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	CAIXA D'AGUA POLIET. 250LT	UN	108,71	1,00	108,71
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	CAIXA SIFONADA 100X100X50	UN	4,44	3,00	13,32
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	JOELHO SOLD. 1/2	UN	0,32	10,00	3,20
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	JOELHO SOLD. 1"	UN	0,75	3,00	2,24
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	LUVA SOLD 1"	UN	0,64	5,00	3,20
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	JOELHO SOLD 3/4	UN	0,37	21,00	7,85
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	VEDA ROSCA 18X50	UN	2,81	29,00	81,58
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	LUVA SOLD. 1/2	UN	0,37	20,00	7,48
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	SIFAO SANFONADO SIMPLES	UN	4,44	16,00	71,07
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	REDUCAO SOLD.3/4 X 1/2	UN	0,24	8,00	1,92
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	TAMPAO SOLD.20MM	UN	0,43	9,00	3,84
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	LUVA SOLD. 50 MM	UN	1,60	3,00	4,80
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	COLA 17 GR	UN	1,11	9,00	9,99
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	LONA PLAST.6X1 PRETA	MT	1,00	95,20	95,20
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	DUREPOX 100 GRAMAS	CX	3,70	7,00	25,91
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	FORRO DE PVC BRANCO	M2	10,15	5,00	50,75
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	CAIXA D'AGUA POLIET. 500 LT	UN	143,50	1,00	143,50
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	CAL P/ MASSA 20KG	SC	4,76	47,00	223,85
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	67914	LONIL AZUL 12 X 8	UN	432,00	1,00	432,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	REATOR ELETRONICO SIMPLES 20W	UN	9,49	10,00	94,93
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM2	RL	67,99	3,00	203,98
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO CABO FLEXIVEL 6MM2	RL	171,98	3,00	515,95
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	PLUG ELETRICO FEMIA	UN	3,80	19,00	72,12
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W	UN	6,74	8,00	53,95
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	LAMPADA HALOGENA 500W 127V	UN	2,30	5,00	11,49
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	BOCAL DE PORCELANA E27	UN	1,38	33,00	45,52
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	REATOR ELETRONICO SIMPLES 110W	UN	26,38	4,00	105,52
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	REATOR ELETRONICO DUPLO 40W	UN	16,79	10,00	167,87
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	REATOR ELETRONICO SIMPLES 40W	UN	15,47	2,00	30,93
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	REATOR P/1 LAMPADA MERC. 400W	UN	64,95	1,00	64,95

SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	ELETRODUTO PVC 3/4 3M	UN	3,24	13,00	42,11
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	ABRACADEIRA TIPO D C/ CUNHA3/4	UN	0,60	5,00	2,99
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	BUCHA S-6 C/PARAFUSO E ROSCA	UN	0,25	77,00	19,22
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	CABO NAX FLEXIVEL 35MM	RL	1.361,87	1,00	1.361,87
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	CABO QUADRUPLEX 35MM ALUMINIO	RL	1.031,90	1,00	1.031,90
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE	RL	67,99	1,00	67,99
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO FLEXIVEL 4MM PRETO	RL	117,99	2,00	235,97
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO	RL	67,99	2,00	135,98
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO FLEXIVEL 2,5MM BRANCO	RL	67,99	2,00	135,98
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL	RL	67,99	2,00	135,98
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO	RL	47,99	1,00	47,99
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FIO DUPLEX 16MM ALUMINIO	RL	229,97	1,00	229,97
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	CABO TELEFONICO CCI 0,5MM	RL	45,00	2,00	89,99
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W	UN	12,49	5,00	62,44
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	CHUVEIRO ELETRICO DE BANHO	UN	28,33	3,00	84,99
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	FITA ISOLANTE 20 MTS	UN	3,12	3,00	9,35
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	LAMPADA 400W VAPOR MERCURIO	UN	19,78	5,00	98,92
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	LAMPADA MISTA 250W	UN	15,28	1,00	15,28
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	CONECTOR 35 MM	UN	5,29	18,00	95,30
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	DISJUNTOR 1X40	UN	9,89	1,00	9,89
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	DISJUNTOR 2X40	UN	32,28	1,00	32,28
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	LAMPADA MISTA 500 W	UN	32,37	5,00	161,86
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	LAMPADA 25W A 40W	UN	8,09	2,00	16,18
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	HAST TERRA	PC	41,80	6,00	250,78
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	DISJUNTOR 1 X 30	UN	9,47	1,00	9,47
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	PLUG ELETRICO MACHO	UN	3,80	16,00	60,74
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	REIS E SANTOS LTDA	38.591.665/0001-90	68014	LAMPADA FLORESCENTE 40W 120CM	UN	4,48	37,00	165,62
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	68114	PANTOZOL 20MG C/ 28 CPR	CX	92,01	2,00	184,02
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	68114	UNOPROST 2MG C/ 30 CPR	CX	48,81	3,00	146,42
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	1,00	57,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	AMACIANTE 2 LT	LT	4,75	6,00	28,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	FRALDA DESC.TAM. M PT C/90UN	PT	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	FRALDA DESC.TAM. G PT C/80UN	PT	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	3,98	6,00	23,88
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,25	6,00	25,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	LUVA PROTECAO PEQUENA	PR	3,70	6,00	22,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	SODA CAUSTICA 1K	UN	6,90	1,00	6,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,39	20,00	27,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	SABAO EM PO CX C/1KG	CX	5,45	6,00	32,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	SABONETE INFANTIL	UN	1,25	6,00	7,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	FRALDA DESC.EXTRA G C/70UN	PT	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68214	CONDICIONADOR DE CABELO 1K	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	68314	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	6,00	25,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	68314	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,15	6,00	12,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68414	CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG	UN	16,79	1,00	16,79
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	68414	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	6,00	11,88
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	68614	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	1.000,00	2.540,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	68714	PNEU 175/70-R 13 RADIAL	UN	132,00	2,00	264,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-	68814	PNEU 175/70-R 13 RADIAL	UN	132,00	2,00	264,00

		46						
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	68914	PNEU 175/70-R 13 RADIAL	UN	132,00	2,00	264,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	68914	PNEU 215/75-R 17.5 LISO RADIAL	UN	398,00	1,00	398,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	68914	PNEU 215/75-R 17.5	UN	398,00	2,00	796,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69014	PNEU 175/70-R 13 RADIAL	UN	132,00	2,00	264,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69014	PNEU 215/75-R 17.5 LISO RADIAL	UN	398,00	1,00	398,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69014	PNEU 215/75-R 17.5	UN	398,00	2,00	796,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69114	PNEU 175/70-R 13 RADIAL	UN	132,00	2,00	264,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69114	PNEU 175/70-R 14 RADIAL	UN	177,00	2,00	354,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69214	PNEU 175/70-R 13 RADIAL	UN	132,00	2,00	264,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69214	PNEU 175/70-R 14 RADIAL	UN	177,00	2,00	354,00
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69314	PNEU 1100 R22 LISO RADIAL	UN	1.230,00	1,00	1.230,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69314	PNEU 1100 R22	UN	1.280,00	1,00	1.280,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69414	PNEU 1100 R22 LISO RADIAL	UN	1.230,00	1,00	1.230,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69414	PNEU 1100 R22	UN	1.280,00	1,00	1.280,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69514	PNEU 750X16 DIANTEIRO	UN	355,00	1,00	355,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	69614	PNEU 750X16 DIANTEIRO	UN	355,00	1,00	355,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	69714	APARELHO DE TENS/FES/CORR.RUSS	UN	870,00	1,00	870,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	69714	APARELHO DE ONDAS CURTAS	UN	3.580,00	1,00	3.580,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	69714	ESPALDAR TUBULAR	UN	445,00	1,00	445,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	69714	MACA FIXA CABECEIRA REGULAVEL	UN	290,00	1,00	290,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	69714	TABLADO EM MADEIRA	UN	775,00	1,00	775,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	69714	ESCADA DE CANTO C/RAMPA	UN	939,00	1,00	939,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NUTRAFARMA DITRIBUIDORA LTDA - ME	12.331.077/0001-23	69814	BICICLETA ERGOMETRICA MAGNETIC	UN	1.230,00	1,00	1.230,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NUTRAFARMA DITRIBUIDORA LTDA - ME	12.331.077/0001-23	69814	ESTEIRA ELETR.SEMIPROFISSIONAL	UN	2.460,00	1,00	2.460,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NUTRAFARMA DITRIBUIDORA LTDA - ME	12.331.077/0001-23	69814	ULTRASSOM SONOPULSE III	UN	909,00	1,00	909,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	70514	PIPORTIL L4 25MG/ML	AM	14,75	6,00	88,52
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	T.S. INDUSTRIA E COMERCIO - EPP	14.103.927/0001-61	71614	KIT PARA FUTEBOL P	KT	35,80	18,00	644,40
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	T.S. INDUSTRIA E COMERCIO - EPP	14.103.927/0001-61	71614	KIT PARA FUTEBOL M	KT	35,80	18,00	644,40
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	T.S. INDUSTRIA E COMERCIO - EPP	14.103.927/0001-61	71614	KIT PARA FUTEBOL G	KT	35,80	18,00	644,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72714	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,19	2,00	4,38
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72714	ADOCANTE 100 ML	VD	1,86	1,00	1,86
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72714	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	4,00	35,92
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72714	CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG	UN	16,79	1,00	16,79
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72714	CARNE BOVINA MOIDA (2a)	KG	12,89	2,00	25,78
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72814	FILE DE MERLUSA COMGELADO 1KG	KG	10,60	8,00	84,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72814	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	7,98	3,00	23,94
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72814	BISCOITINHO FD C/20PT 40G	FD	19,90	3,00	59,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72914	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,19	10,00	21,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72914	SARDINHA 135 GR	LA	2,75	5,00	13,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72914	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	7,98	10,00	79,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72914	TRIGO P/ KIBE 500G	PT	1,79	4,00	7,16
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	72914	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	10,00	89,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	73014	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,19	2,00	4,38
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	73014	REFRIGERANTES 2 LT GARRAFA PET	UN	1,84	6,00	11,04
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	73014	BISCOITINHO FD C/20PT 40G	FD	19,90	3,00	59,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73114	FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73114	POLVILHO	KG	4,95	2,00	9,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73114	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	2,00	13,38

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73114	OLEO DE SOJA	UN	2,65	5,00	13,25
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73214	CHA-CAIXINHA C/10 SACHES 40G	CX	1,80	1,00	1,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73214	FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73214	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	10,00	66,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73214	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	10,00	24,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73214	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	15,30	4,00	61,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73214	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	2,55	1,00	2,55
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73214	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	3,98	13,79	54,87
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73314	MILHO VERDE EM LATA	LA	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73314	QUEIJO MUSSARELA	KG	11,50	0,64	7,36
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73314	CHOCOLATE EM PO	UN	4,76	1,00	4,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73314	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,15	10,00	21,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73314	FRANGO PEITO C/OSSO	KG	5,49	1,00	5,49
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73314	SALSICHA DE CARNE MISTA	KG	2,75	1,50	4,12
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73414	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	15,00	100,35
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	73414	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	4,00	9,96
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	73514	GAS DE COZINHA	UN	36,50	14,00	511,00
							Total da Compra	131.229,13

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:E73D6BA4

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 031

Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
Período: Junho de 2014

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72114	GASOLINA	LT	3,27	1.507,89	4.930,87
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72114	OLEO DIESEL	LT	2,57	391,73	1.006,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72114	ALCOOL	LT	2,48	63,03	156,32
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72214	GASOLINA	LT	3,27	110,92	362,72
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72314	GASOLINA	LT	3,27	138,20	451,92
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72314	OLEO DIESEL	LT	2,57	89,55	230,15
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72414	GASOLINA	LT	3,27	146,28	478,34
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72514	GASOLINA	LT	3,27	127,09	415,59
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72514	OLEO DIESEL	LT	2,57	1.816,22	4.667,69
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72614	GASOLINA	LT	3,27	156,56	511,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	72614	OLEO DIESEL	LT	2,57	2.467,40	6.341,23
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	73614	PAO FRANCES KG	KG	9,70	50,05	485,48
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	73714	PAO FRANCES KG	KG	9,70	53,25	516,52
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	73814	PAO FRANCES KG	KG	9,70	47,95	465,11
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	73914	PAO FRANCES KG	KG	9,70	12,05	116,88
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	73914	BROA	UN	1,18	30,00	35,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	74014	PAO FRANCES KG	KG	9,70	36,25	351,62
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	74014	BISCOITOS	UN	0,47	80,00	37,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-	74014	ROSCA	UN	5,80	5,00	29,00

		97						
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	74014	ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE	UN	0,55	140,00	77,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	74114	PAO FRANCES KG	KG	9,70	63,90	619,83
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	74114	BISCOITOS	UN	0,47	380,00	178,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	74114	ROSCA	UN	5,80	14,00	81,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	74114	ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE	UN	0,55	940,00	517,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	74314	CLEXANE 60MG INJ.C/2 SER.0,6ML	CX	113,70	40,00	4.548,18
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	74614	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	295,00	590,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	74714	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	107,00	214,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	74814	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	365,00	730,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	74914	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	78,00	156,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75014	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	69,00	138,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75114	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	71,00	142,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	CEBOLA	KG	2,50	3,09	7,71
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	ABACAXI	UN	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	ABOBORA MADURA	KG	2,25	4,60	10,33
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	ABOBORA VERDE	KG	2,89	3,66	10,59
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	ALFACE	UN	1,30	12,00	15,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	BATATA DOCE	KG	3,50	3,22	11,27
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	BATATA SALSA	KG	5,44	4,98	27,11
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	BETERRABA	KG	3,50	7,50	26,25
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	CHUCHU	KG	2,90	5,78	16,74
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	MACA	KG	7,70	0,70	5,39
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	MARACUJA	KG	8,60	1,24	10,66
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	MOGANGA	KG	3,00	5,50	16,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	PIMENTAO	KG	2,82	0,22	0,62
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	TOMATE	KG	5,40	17,49	94,41
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	VAGEM	KG	5,19	1,99	10,32
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	CENOURA	KG	3,20	6,54	20,92
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	BATATA	KG	2,75	23,90	65,71
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	CHEIRO VERDE	MC	0,90	1,00	0,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	PEPINO	KG	3,40	0,63	2,14
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	REPOLHO (KG)	KG	2,30	1,11	2,55
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	COUVE	PT	2,30	5,00	11,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	BROCOLIS	UN	2,60	3,00	7,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75214	ALHO	KG	15,60	1,26	19,65
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	00.836.942/0001-04	75314	AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO	UN	59.990,00	1,00	59.990,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75514	ABACAXI	UN	6,80	9,00	61,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75514	GOIABA	KG	6,20	5,00	31,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75514	MACA	KG	7,70	24,00	184,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75514	MAMAO	KG	5,30	8,00	42,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75514	MELANCIA	KG	2,20	31,65	69,63
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75514	ALHO	KG	15,60	6,00	93,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75614	ABACAXI	UN	6,80	30,00	204,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75614	GOIABA	KG	6,20	13,00	80,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75614	MACA	KG	7,70	45,00	346,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75614	MAMAO	KG	5,30	6,00	31,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75614	MELANCIA	KG	2,20	116,27	255,79
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	75614	ALHO	KG	15,60	3,00	46,80

SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	75814	LEVOFLOXACINO 500 MG	AM	6,53	36,00	235,24
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	75914	INSULINA HUMALOG MIX 25%	FR	42,00	10,00	420,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OXIGENIO CAMPANHA LTDA	71.323.992/0001-36	76014	CARGA OXIGENIO MEDIC.10M3	UN	118,00	10,00	1.180,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OXIGENIO CAMPANHA LTDA	71.323.992/0001-36	76014	CARGA OXIGENIO MEDIC.1M3	UN	48,00	4,00	192,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	76114	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	1.000,00	2.540,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ZL COM. REPRESENTACOES EM GERAL LTDA	00.413.198/0001-35	76214	TELEFONE S/ FIO	UN	126,00	2,00	252,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	00.836.942/0001-04	76514	VEICULO 1.0 2P	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	00.836.942/0001-04	76514	VEICULO 1.4 7L	UN	58.500,00	1,00	58.500,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	BROCA DE BAIXA ROTACAO No06	UN	7,74	4,00	30,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO	PT	5,84	2,00	11,68
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	PONTA BROCA SHOFU	UN	7,43	5,00	37,15

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FIO DE SUTURA AGULHADO	CX	19,78	2,00	39,56
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	BABADOR DESCARTAVEL	CX	9,32	10,00	93,22
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	HIDROXIDO DE CALCIO	CX	9,29	1,00	9,29
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	TIRA DE POLIESTER C/ 50UN	CX	1,16	1,00	1,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	BROCA 10.11	CX	14,60	5,00	73,01
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	BROCA 10.12	CX	14,60	3,00	43,81
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	0,32	500,00	158,65
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ESCOVA DE DENTE ADULTO	PC	0,39	200,00	78,84
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	CARPULE	UN	22,34	2,00	44,67
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	RESINA A2.	UN	9,61	2,00	19,21
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	RESINA A3.	UN	9,61	2,00	19,21
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	CARTAO HORARIO	PT	5,71	5,00	28,55
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FORMOCRESOL 10ML	VD	5,30	1,00	5,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10ML	VD	4,07	1,00	4,07
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ESPELHO CLINICO	UN	1,90	10,00	18,99
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	CLOREXIDINA 0,12% 100ML	LT	5,55	2,00	11,09
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FIO DENTAL C/500 M	UN	5,16	1,00	5,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	RESINA B3	CX	9,60	1,00	9,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	IONOMERO DE VIDRO(LIQUIDO 8ML)	UN	8,36	5,00	41,81
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	PASTA PROFILATICA	UN	5,51	1,00	5,51
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	OLEO LUBRIFICANTE/SPRAY 100ML	UN	10,77	1,00	10,77
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	LAMINA DE BISTURI N.o15	UN	0,87	10,00	8,73
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	PAPEL ARTICUL.(CARBONO)C/12 F.	BL	1,70	2,00	3,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	MICRO APLICADOR DESC.C/100 UN	CX	5,48	2,00	10,96
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	CONDICIONADOR ACIDO C/3SER 2,5	PT	4,64	4,00	18,55
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	CARBONATO HIDROG.DE SODIO C/15	CX	28,18	1,00	28,18
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	15,64	4,00	62,55
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ANESTESICO INJETAVEL 3% C/50	CX	38,54	5,00	192,72
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ANESTESICO TOPICO GEL	FR	8,58	3,00	25,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	VD	5,47	1,00	5,47
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	HEMOSTATICA TOPICA	VD	19,11	1,00	19,11
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	LIXA ACABAMENTO P/ MANDRIL	CX	20,89	1,00	20,89
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	LAMINA P/ BISTURI No 12	UN	0,87	5,00	4,36
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	PELICULA RADIOGRAFICA C/ 150UN	CX	118,35	1,00	118,35
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	REVELADOR RADIOGRAFICO	FR	4,64	3,00	13,91
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FIXADOR RADIOGRAFICO	FR	5,50	3,00	16,49
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	LUVA DE LATEX PP CX C/100	CX	11,20	10,00	112,02
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E	16.366.888/0001-	76914	FUCCINA BASICA 120	CX	18,29	5,00	91,47

	MATERIAIS LTDA-ME	10		COMPRIMIDOS				
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FLUOR P/ BOCHECHO ESCOLAR	LT	6,73	20,00	134,68
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	LIMA 1o SERIE 25MM	CX	15,02	1,00	15,02
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PO	UN	10,05	1,00	10,05
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	CIMENTO FOSFATO ZINCO LIQUIDO	UN	8,79	1,00	8,79
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	BROCA DE BAIXA ROTACAO No2	UN	2,02	2,00	4,03
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	BROCA DE BAIXA ROTACAO No4	UN	2,02	2,00	4,03
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	LUVA DE LATEX P CX C/100	CX	11,20	10,00	112,02
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	PORTA AGULHA P/SUTURA	UN	34,24	2,00	68,48
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	BROCA CIRUR.ESFERICA LONGA	UN	7,74	2,00	15,47
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	RESINA Z250 TRANSLUCIDA	UN	21,66	1,00	21,66
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	RESINA Z250 OPACA	UN	21,66	1,00	21,66
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ESPATULA P/RESINA No1	UN	40,62	1,00	40,62
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FORCEPS INFANTIL No1	UN	29,44	1,00	29,44
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FORCEPS INFANTIL No4	UN	29,44	1,00	29,44
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FORCEPS INFANTIL No6	UN	29,44	1,00	29,44
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	FORCEPS ADULTO No1	UN	31,66	1,00	31,66
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ANESTESICO LIDOCAINA 2%	CX	31,84	1,00	31,84
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	CURETA DE DENTINA No111/2	UN	5,80	2,00	11,59
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ALAVANCA APICAL INFANTIL	UN	43,78	1,00	43,78
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	ALAVANCA SELDIN INFANTIL	UN	43,78	1,00	43,78
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	BROCA 22.00 FF	UN	1,37	2,00	2,74
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	PINCEL P/APLICACAO S/CABO C/50	PT	12,84	1,00	12,84
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	REMOVEDOR DE CARIE SERINGA 3ML	UN	118,38	1,00	118,38
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DISTRIB.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME	16.366.888/0001-10	76914	DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML	LT	16,11	3,00	48,34
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77014	GASOLINA	LT	3,27	1.218,02	3.982,98
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77014	OLEO DIESEL	LT	2,57	400,27	1.028,69
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77014	ALCOOL	LT	2,48	90,15	223,56
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77114	GASOLINA	LT	3,27	496,75	1.624,38
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77114	OLEO DIESEL	LT	2,57	1.039,17	2.670,66
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77114	ALCOOL	LT	2,48	20,08	49,80
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77214	GASOLINA	LT	3,27	28,64	93,65
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77214	ALCOOL	LT	2,48	36,86	91,42
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77314	GASOLINA	LT	3,27	95,01	310,69
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77314	OLEO DIESEL	LT	2,57	36,83	94,65
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77414	GASOLINA	LT	3,27	253,15	827,80
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77514	GASOLINA	LT	3,27	72,47	236,98
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	77514	OLEO DIESEL	LT	2,57	1.659,34	4.264,51
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	77614	CANECAO DE ALUMINIO 4,5L	UN	33,00	1,00	33,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	77614	PANELA DE PRESSAO 7 LT	UN	49,80	1,00	49,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	77714	PORTA COPO DESCARTAVEL PAREDE	UN	19,90	1,00	19,90
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	77714	FRALDA DESC.EXTRA G C/70UN	PT	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	78114	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	4,00	26,76
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	78114	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	5,00	21,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	78214	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	12,00	107,76
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	78314	RODO 40CM C/2 BORRACHAS	UN	5,40	7,00	37,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	78414	COMPLEXO B INJ.	AM	0,77	100,00	76,53
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	78414	VITAMINA C 1GR.	AM	0,70	100,00	69,57

SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	78414	HIOSCINA+DIPIRONA.INJ.5ML	AM	1,11	100,00	110,83
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	78514	BENZILP.BENZ.1.200.000 UI	UN	0,98	100,00	97,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	78514	BENZILP.BENZ.600.000 UI	UN	1,46	200,00	291,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	78514	TRANSAMIM 250MG EV	AM	4,09	5,00	20,43
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	78514	CEFTRIAXONA SODICA 1G EV	AM	4,19	100,00	419,01
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	78514	HIDROCORTIZONA 100MG	AM	2,86	50,00	143,19
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	78514	CETROPROFENO INJ.	AM	1,53	50,00	76,33
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	78514	HIDROCORTIZONA 500 MG S/DIL	AM	6,02	50,00	301,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CIRURGICA IMIGRANTES LTDA	04.104.250/0001-22	78614	BENZILP.BENZ.1.200.000 UI	UN	0,98	200,00	195,52
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78714	CLORIDRATO PIRODOXINA B6 DL IN	AM	3,49	150,00	523,57
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78714	SULFATO DE MAGNESIO EV	AM	0,27	10,00	2,74
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78714	ADRENALINA 1MG/ML	AM	1,43	50,00	71,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78714	KOLAGENASE + CLORANFENICOL	UN	12,80	5,00	64,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78714	GLICOSE 50% 10ML	AM	0,18	50,00	8,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78714	ONDANSETRONA 8MG/4ML	AM	0,55	50,00	27,42
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78714	NOREPINEFRINA 1MG/ML	AM	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78714	RANITIDINA 25MG/ML	AM	0,60	30,00	18,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78814	KOLAGENASE + CLORANFENICOL	UN	12,80	15,00	192,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78814	NEOMICINA+BACITRACINA	TU	4,90	50,00	245,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	78814	DEXAMETASONA-ACETATO CREME 1MG	TU	0,65	50,00	32,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	FITA MICROPOROSA 25MMX10M	UN	1,86	5,00	9,31
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	AGULHA 13 X 4,5 C/100	CX	3,97	6,00	23,84
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	EQUIPO SORO MACRO GOTAS	CX	209,38	3,00	628,13
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	FITA P/ AUTOCLAVE 19X30	RL	2,30	5,00	11,51
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	APARELHO PRESSAO MANUAL ADULTO	UN	36,37	2,00	72,73
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	PAPEL LENCOL 70 X 50 M	RL	9,33	10,00	93,28
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	AGUA DESTILADA 10ML P/INJ.	AM	0,12	330,00	38,47
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	AGULHA 40 X 12 C/100	CX	4,20	10,00	41,96
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000	FD	4,15	10,00	41,53
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	ELETRODO DESC. MONITOR CARD.	UN	0,20	300,00	59,58
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	AGULHA 25 X 8 C/ 100	CX	3,97	10,00	39,73
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	ATADURA CREPE - 15 CM	DZ	3,88	30,00	116,50
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	78914	AGULHA 25 X 7 C/ 100	CX	3,97	10,00	39,73
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	FIO NYLON 2.0 C/AGULHA C/24	CX	19,25	1,00	19,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	FIO NYLON 3.0 C/AGULHA C/24	CX	19,25	1,00	19,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	FIO NYLON 4.0 C/AGULHA C/24	CX	19,25	1,00	19,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	FIO NYLON 6.0 C/AGULHA C/24	CX	19,25	1,00	19,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	10,41	20,00	208,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100	CX	10,41	20,00	208,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	LUVA PROCEDIMENTO G C/100	CX	10,41	2,00	20,81
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SORO FISIOLOGICO 9% 500ML C/20	CX	57,00	5,00	285,02
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SORO FISIOLOGICO 9% 100ML C/20	CX	38,00	6,00	228,01
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	CATETER INTRAVENOSO No20G	UN	0,54	50,00	27,03
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	CATETER INTRAVENOSO No22G	UN	0,54	100,00	54,07
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	CATETER INTRAVENOSO No24G	UN	0,58	100,00	57,72
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SORO FISIOLOGICO 9% 250ML C/20	CX	43,43	6,00	260,59
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SERINGA 3 ML S/AG	CX	10,42	1,00	10,42
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SORO FISIOLOGICO 9% 10 ML	AM	0,20	100,00	20,35
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-	79014	POLIVINIL-PIRROLID-IODO(DEG)	FR	12,01	1,00	12,01

		40						
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SORO FISIOLOG.9% 1000 ML C/12	CX	44,79	2,00	89,57
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SERINGA 10ML S/AG.C/100	CX	19,50	6,00	117,02
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SCALP No23 C/ 250	CX	31,79	2,00	63,58
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SCALP No25 C/ 250	CX	26,98	1,00	26,98
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SERINGA 20ML S/AG.C/100	CX	34,72	3,00	104,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79014	SERINGA 5ML S/AG.C/100	CX	10,14	6,00	60,82
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	79114	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500	PT	7,29	50,00	364,47
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79214	AGUA DESTILADA 10ML P/INJ.	AM	0,12	20,00	2,33
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79214	ATADURA DE CREPOM 30CM C/12	PT	7,76	15,00	116,36
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79214	AGULHA 20 X 5,5 C/100	CX	4,20	2,00	8,39
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79214	AGULHA 25 X 8 C/ 100	CX	3,97	3,00	11,92
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79214	ATADURA CREPE - 10 CM	DZ	2,59	20,00	51,71
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79214	ATADURA CREPE - 15 CM	DZ	3,88	20,00	77,67
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79214	AGULHA 25 X 7 C/ 100	CX	3,97	5,00	19,86
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79314	FITA MICROPOROSA 100MM X 10M	UN	13,02	6,00	78,09
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79314	BOLSA COLETOR URINA SIST.FECH.	UN	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79414	FITA P/ AUTOCLAVE 19X30	RL	2,30	5,00	11,51
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79414	PAPEL LENCOL 50 X 50 M	RL	3,07	20,00	61,46
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79414	OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS	UN	232,50	1,00	232,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79414	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000	FD	4,15	20,00	83,07
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79414	PAPEL GRAU CIRURGICO 12CMX100M	RL	40,69	1,00	40,69
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79414	OLEO HIDRATANTE 200ML(CICAT.)	UN	3,85	2,00	7,70
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79514	ELETRODO DESC. MONITOR CARD.	UN	0,20	200,00	39,72
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	09.182.725/0001-12	79514	FIXADOR CITOLOGICO P/ LAMINA	FR	5,00	3,00	15,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79614	ALCOOL GEL 70% 5K	GL	30,87	1,00	30,87
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79614	ALCOOL 70% C/ 12	CX	41,58	3,00	124,73
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79714	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	10,41	10,00	104,08
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79714	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100	CX	10,41	10,00	104,08
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79714	LUVA PROCEDIMENTO PP C/100	CX	10,41	5,00	52,04
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79714	ESPARADRAPOS 10 X 4,5	RL	4,07	5,00	20,35
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79814	SERINGA 10ML S/AG.C/100	CX	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79814	SERINGA 20ML S/AG.C/100	CX	34,72	1,00	34,72
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	79914	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500	PT	7,29	30,00	218,68
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	80014	KOLAGENASE + CLORANFENICOL	UN	12,80	30,00	384,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	80014	NEOMICINA+BACITRACINA	TU	4,90	50,00	245,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	80014	DEXAMETASONA-ACETATO CREME 1MG	TU	0,65	50,00	32,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80114	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	6,00	40,14
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80114	SAL REFINADO 1KG	UN	0,75	1,00	0,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80114	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	80214	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	7,98	1,00	7,98
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	80214	CREME DE LEITE C/300ML	LA	1,69	3,00	5,07
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	80214	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	10,00	89,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	80314	CANJIQUINHA DE MILHO TIPO 1	KG	1,48	1,00	1,48
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	80314	OVOS TIPO A	DZ	3,09	3,00	9,27
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	80314	GELATINA CX C/85GR	UN	1,09	6,00	6,54
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	80314	CARNE BOVINA 2a	KG	12,08	26,00	314,08
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	CHA-CAIXINHA C/10 SACHES 40G	CX	1,80	10,00	18,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	CARNE BOVINA 1a	KG	11,60	5,00	58,00

SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	6,00	40,14
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	15,00	37,35
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	OLEO DE SOJA	UN	2,65	6,00	15,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	SAL REFINADO 1KG	UN	0,75	1,00	0,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	CHOCOLATE EM PO	UN	4,76	2,00	9,52
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	AMIDO DE MILHO	CX	2,95	1,00	2,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	12,00	50,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,15	5,00	10,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80414	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	3,98	30,00	119,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	80514	SARDINHA 135 GR	LA	2,75	4,00	11,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	80514	BISCOITINHO FD C/20PT 40G	FD	19,90	1,00	19,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	80514	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	20,00	179,60
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	80514	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	5,00	9,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80614	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	7,00	46,83
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80614	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	35,00	87,15
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80614	OLEO DE SOJA	UN	2,65	15,00	39,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80614	SAL REFINADO 1KG	UN	0,75	6,00	4,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80614	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	15,30	10,00	153,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80714	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	15,00	63,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80814	QUEIJO MUSSARELA	KG	11,50	4,50	51,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80814	APRESUNTADO FATIADO	KG	4,90	4,50	22,05
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80814	SALSICHA DE CARNE MISTA	KG	2,75	6,00	16,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80914	CARNE BOVINA 1a	KG	11,60	15,00	174,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80914	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	10,00	66,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80914	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	2,49	30,00	74,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80914	OLEO DE SOJA	UN	2,65	25,00	66,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80914	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	15,30	10,00	153,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80914	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	80914	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	3,98	10,00	39,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	81014	QUEIJO MUSSARELA	KG	11,50	4,50	51,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	81014	APRESUNTADO FATIADO	KG	4,90	4,50	22,05
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	81014	SALSICHA DE CARNE MISTA	KG	2,75	6,00	16,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81114	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	3,24	8,00	25,92
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81114	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	14,00	125,72
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81114	CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG	UN	16,79	6,00	100,74
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81114	CARNE BOVINA MOIDA (2a)	KG	12,89	15,00	193,35
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81214	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	3,24	2,00	6,48
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81214	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	7,00	62,86
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81214	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	10,00	19,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81214	CARNE BOVINA MOIDA (2a)	KG	12,89	15,00	193,35
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81314	LINGUICA EM GOMOS	KG	5,95	10,00	59,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81314	CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG	UN	16,79	7,00	117,53
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	81414	CARNE SUINA 1a-PERNIL	KG	12,19	10,00	121,90
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	81414	CARNE BOVINA 2a	KG	12,08	25,00	302,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81514	GARRAFA TERMICA 1,8L	UN	79,90	1,00	79,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81514	VASSOURA DE PIACAVA No6	UN	11,49	1,00	11,49
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81514	LUVA PROTECAO PEQUENA	PR	3,70	8,00	29,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-	81514	CHALEIRA DE 3L	UN	59,00	1,00	59,00

		40						
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81514	FLANELA	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81514	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,39	6,00	8,34
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81514	LUVA PROTECAO MEDIA	PR	3,50	8,00	28,00
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81514	PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA	FD	41,90	1,00	41,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	1,00	57,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	SAQUINHO PAPEL 1KG	MH	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	SACO LIXO 30 LT C/10UN	PT	2,85	10,00	28,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	3,98	10,00	39,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,25	10,00	42,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	SAQUINHO PAPEL 1/2 KG	MH	18,90	2,00	37,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	LUVA PROTECAO PEQUENA	PR	3,70	10,00	37,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	LUVA PROTECAO MEDIA	PR	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81614	PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA	FD	41,90	1,00	41,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81714	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	CX	125,00	2,00	250,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81714	RODO 40CM C/2 BORRACHAS	UN	5,40	2,00	10,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81714	AGUA SANITARIA 2L	LT	3,30	3,00	9,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81714	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	5,15	6,00	30,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81714	DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN	CX	25,60	4,00	102,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81714	ESPONJA DE LOUCA 60G	UN	0,50	20,00	10,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	APARELHO DE BARBEAR C/2 LAMINA	UN	1,55	30,00	46,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	PANO DE PRATO	UN	2,80	6,00	16,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	CX	125,00	3,00	375,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	RODO 40CM C/2 BORRACHAS	UN	5,40	4,00	21,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	BUCHA P/ BANHO	UN	1,75	40,00	70,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	FRALDA ADULTO TAMANHO M	PT	11,65	4,00	46,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT	UN	4,73	20,00	94,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	PA P/LIXO COM CABO LONGO	UN	5,70	2,00	11,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	SHAMPOO 400 ML ADULTO	VD	6,10	1,00	6,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	81814	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	5,15	10,00	51,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81914	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	1,00	57,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81914	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	3,98	12,00	47,76
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81914	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,25	12,00	51,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	81914	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,39	25,00	34,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	82014	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	CX	125,00	4,00	500,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	82014	ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT	UN	4,73	4,00	18,92
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	82014	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	5,15	30,00	154,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	82014	DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN	CX	25,60	5,00	128,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMIPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	82014	ESPONJA DE LOUCA 60G	UN	0,50	50,00	25,00
GABINETE DO PREFEITO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	82114	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	2,00	114,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	84914	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	1.000,00	2.540,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	85114	PNEU 275/80-R 22.5 LISO RADIAL	UN	1.025,00	1,00	1.025,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	85214	PNEU 275/80-R 22.5 LISO RADIAL	UN	1.025,00	1,00	1.025,00
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	85314	PNEU 215/75-R 17.5 LISO RADIAL	UN	398,00	1,00	398,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOT. LTDA	45.987.005/0026-46	85414	PNEU 215/75-R 17.5 LISO RADIAL	UN	398,00	1,00	398,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	85514	ELEVADOR DE ALCALINIDADE	UN	7,90	5,00	39,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	85514	CLORO GRANULADO 10KG	BD	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OXIGENIO CAMPANHA LTDA	71.323.992/0001-36	85614	CARGA OXIGENIO MEDIC.10M3	UN	118,00	12,00	1.416,00

SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OXIGENIO CAMPANHA LTDA	71.323.992/0001-36	85614	CARGA OXIGENIO MEDIC.1M3	UN	48,00	1,00	48,00
GABINETE DO PREFEITO	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	85714	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	8,00	53,52
GABINETE DO PREFEITO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85814	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	16,00	143,68
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	57,40	1,00	57,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	AMACIANTE 2 LT	LT	4,75	4,00	19,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	FRALDA DESC.TAM. M PT C/90UN	PT	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	FRALDA DESC.TAM. G PT C/80UN	PT	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	3,98	6,00	23,88
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,25	6,00	25,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	LUVA PROTECAO PEQUENA	PR	3,70	6,00	22,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	SODA CAUSTICA 1K	UN	6,90	1,00	6,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,39	15,00	20,85
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	FRALDA DESC.EXTRA G C/70UN	PT	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	CONDICIONADOR DE CABELO 1K	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	85914	CREME CABELO DE PENTEAR 250ML	UN	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	86014	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	6,69	5,00	33,45
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	86014	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,20	2,00	8,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	86014	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,15	8,00	17,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	86114	ADOCANTE 100 ML	VD	1,86	2,00	3,72
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	86114	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	8,98	12,00	107,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	86114	BISCOITO DOCE 400G	PT	1,98	10,00	19,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	86214	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	10,41	10,00	104,08
Total da Compra								221.891,55

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:2F4181A3

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 010

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3° Bimestre/2014

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)												R,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Canc.	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Canc.	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/2013				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2013				
CAMARA											
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA											
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	107.305,29	793.610,06	783.507,61	0,00	117.407,74	13.860,24	123.880,54	122.321,89	98.627,13	9.314,25	29.799,40
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	108.092,29	793.610,06	783.507,61	787,00	117.407,74	13.860,24	123.880,54	122.321,89	98.627,13	9.314,25	29.799,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	108.092,29	793.610,06	783.507,61	787,00	117.407,74	13.860,24	123.880,54	122.321,89	98.627,13	9.314,25	29.799,40

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CARGO	NOME	CRC
CONTADOR	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:95D8474F

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 012

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Junho de 2014 - Semestre: Janeiro / Junho

RREO - Anexo VII (LRF, art . 53, inciso III)				Valores em R,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre - 2014	Até o Semestre - 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.620.000,00	5.423.094,86	5.423.094,86	4.932.418,07
Receita Tributaria	507.100,00	141.315,27	141.315,27	164.586,96
IPTU	130.000,00	0,00	0,00	151,27
ISSQN	97.000,00	36.178,30	36.178,30	44.974,86
ITBI	90.000,00	22.426,67	22.426,67	24.217,60
IRRF	145.000,00	64.085,73	64.085,73	74.835,02
Outras Receitas Tributárias	45.100,00	18.624,57	18.624,57	20.408,21
Receita de Contribuicao	55.000,00	22.964,52	22.964,52	28.875,49
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	55.000,00	22.964,52	22.964,52	28.875,49
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.000,00	28.605,13	28.605,13	15.349,40
(-) Aplicacoes Financeiras	15.000,00	28.605,13	28.605,13	15.349,40
Transferencias Correntes - Valor Líquido	10.881.056,00	5.240.349,49	5.240.349,49	4.710.936,45
Cota Parte do FPM (80 %)	6.000.000,00	2.859.647,78	2.859.647,78	2.637.179,79
Cota Parte do ICMS (80 %)	1.840.000,00	785.547,66	785.547,66	742.578,33
Outras Transferencias Correntes	3.041.056,00	1.595.154,05	1.595.154,05	1.331.178,33
Demais Receitas Correntes	176.844,00	18.465,58	18.465,58	28.019,17
Receita da Divida Ativa	131.000,00	2.701,08	2.701,08	8.821,54
Diversas Receitas Correntes	45.844,00	15.764,50	15.764,50	19.197,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	165.000,00	710.441,57	710.441,57	30.000,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	45.000,00	197.515,00	197.515,00	0,00
Transferencias de Capital	120.000,00	512.926,57	512.926,57	30.000,00
Convenios	120.000,00	267.353,62	267.353,62	30.000,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	245.572,95	245.572,95	0,00
Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	120.000,00	512.926,57	512.926,57	30.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.740.000,00	5.936.021,43	5.936.021,43	4.962.418,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Exercicio - 2014			Exercicio - 2013	
		Liquidadas		Inscritas	Liquidadas	Inscritas
		No Semestre	Até o Semestre	R . P . NAO PROC	Até o Semestre	R . P . NAO PROC
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.230.576,00	4.763.275,87	4.763.275,87	0,00	4.399.304,55	123.498,63
Pessoal E Encargos Sociais	6.170.242,35	2.897.420,74	2.897.420,74	0,00	2.607.745,60	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	73.200,00	42.986,28	42.986,28	0,00	35.816,95	0,00
Outras Despesas Correntes	4.987.133,65	1.822.868,85	1.822.868,85	0,00	1.755.742,00	123.498,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.157.376,00	4.720.289,59	4.720.289,59	0,00	4.363.487,60	123.498,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.505.846,95	220.519,79	220.519,79	0,00	247.909,60	381,91
Investimentos	1.192.046,95	54.587,96	54.587,96	0,00	95.905,14	381,91
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao Titulos de Capital Ja Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	313.800,00	165.931,83	165.931,83	0,00	152.004,46	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.192.046,95	54.587,96	54.587,96	0,00	95.905,14	381,91
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.349.422,95	4.774.877,55	4.774.877,55	0,00	4.459.392,74	123.880,54
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-609.422,95	1.161.143,88	1.161.143,88	0,00	379.144,79	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014	250.500,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesa liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não - processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da Lei 4.320 / 64.

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:F4EDD87E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 013

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período : Janeiro a Junho de 2014 - 1º Semestre

ADCT , (art . 77) - Anexo XVI						Valores em R,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Sementre	Até o Semestre (B)	% (B/A)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)			10.713.000,00	4.935.755,97	4.935.755,97	46,07
Impostos			462.000,00	122.690,70	122.690,70	26,56
Multas, Juros de Mora Ativa de Impostos			140.000,00	4.115,89	4.115,89	2,94
Receita de Transferências Constitucionais e Legais			10.111.000,00	4.808.949,38	4.808.949,38	47,56
Transferências da União			7.529.000,00	3.580.562,31	3.580.562,31	47,56
Transferências dos Estados			2.582.000,00	1.228.387,07	1.228.387,07	47,58
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE - SUS (II)			733.756,00	416.226,93	416.226,93	56,73
Da Uniao para o Município			636.256,00	259.038,18	259.038,18	40,71
Do Estado para o Município			97.500,00	157.188,75	157.188,75	161,22
Demais Municípios para o Município			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			2.375.444,00	1.771.947,70	1.771.947,70	74,59
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			2.022.200,00	961.789,04	961.789,04	47,56
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.800.000,00	6.162.141,56	6.162.141,56	52,22
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADA No Semestre	LIQUIDADA Até o Semestre (D)	INCR . RP NAO PROC (E)	% (D+E) /C)
DESPESAS CORRENTES	3.864.586,00	3.897.640,65	1.662.072,41	1.662.072,41	0,00	42,64
Pessoal e Encargos Sociais	1.675.500,00	1.725.450,00	940.006,23	940.006,23	0,00	54,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.189.086,00	2.172.190,65	722.066,18	722.066,18	0,00	33,24
DESPESAS DE CAPITAL	37.250,00	379.471,80	13.453,00	13.453,00	0,00	3,55
Investimentos	37.250,00	379.471,80	13.453,00	13.453,00	0,00	3,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.901.836,00	4.277.112,45	1.675.525,41	1.675.525,41	0,00	39,17
DESPESAS PRÓPRIAS COM ACOES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ()	DESPESAS EXECUTADAS			%
			LIQUIDADA No Semestre	LIQUIDADA Até o Semestre (E)	INCR . RP NAO PROC (F)	(E+F)/ Desp . Saúde
DESPESAS COM SAÚDE	3.901.836,00	4.277.112,45	1.675.525,41	1.675.525,41	0,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP . CUSTEADAS C / REC . VINCULADOS À SAÚDE	748.756,00	1.112.282,45	253.195,49	253.195,49	0,00	15,11
Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS	706.256,00	924.784,45	241.458,09	241.458,09	0,00	14,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	42.500,00	187.498,00	11.737,40	11.737,40	0,00	0,70
TOTAL (V)	3.153.080,00	3.164.830,00	1.422.329,92	1.422.329,92	0,00	84,89
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE			RESTOS A PAGAR		Aplicação Mínima em 2013	Aplicação Apurada em 2013
			Inscritos em 31 / 12/ 2013	Cancelados em 2014		
RP de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			311.510,66	0,00	1.356.206,03	3.092.517,20
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em (VI)						0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONST . E LEGAIS - LIMITE CONST . 15 % (V - VI / I)						28,82
DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			%
			LIQUIDADA No Semestre	LIQUIDADA Até o Semestre (I)	INCR . RP NAO PROC (J)	(I+J)/ Total (I+J)
ATENCAO BASICA	2.295.236,00	2.454.486,00	940.117,92	940.117,92	0,00	56,11
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.542.400,00	1.753.817,80	712.701,42	712.701,42	0,00	42,54
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	51.200,00	55.808,65	19.244,22	19.244,22	0,00	1,15
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	4.000,00	3.461,85	3.461,85	0,00	0,21
TOTAL	3.901.836,00	4.277.112,45	1.675.525,41	1.675.525,41	0,00	100,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIAMG						
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG						
CARGO	NOME					CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO					
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES					078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA					

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:F3DB8D96

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO
Período : Junho de 2014

Valores em R,00													
MESES DO EXERCICIO	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	6.136,29	6.136,28	6.136,28	6.136,28	6.136,28	19.893,04	7.729,15	7.729,15	7.729,15	7.729,15	8.699,18	8.699,18	98.889,41
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	9.649,80	9.649,80	9.649,80	9.649,80	9.649,80	9.649,80	9.649,80	9.649,80	9.649,80	9.649,80	10.210,95	10.210,95	116.919,90
Obrigacoes Patronais	2.945,63	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	3.864,82	3.281,63	3.281,63	3.449,63	3.281,63	3.581,79	3.581,79	39.051,11
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	18.731,72	18.731,72	18.731,72	18.731,72	18.731,72	33.407,66	20.660,58	20.660,58	20.828,58	20.660,58	22.491,92	22.491,92	254.860,42
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciarias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	18.731,72	18.731,72	18.731,72	18.731,72	18.731,72	33.407,66	20.660,58	20.660,58	20.828,58	20.660,58	22.491,92	22.491,92	254.860,42

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DA CAMARA	DONIZETTI FERNANDES DOS REIS	
Contador	MOACIR FERREIRA BORELI	25569
Controle Interno	MICHEL CARVALHO BORELLI	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:87CB58A4

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 020

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 9 (inciso III , art . 53 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Junho - 2014

Valores em R,00

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realizadas		Período Exercício Anterior
	Atualizada	1º Semestre	Até o Semestre	1º Semestre	Até o Semestre	
Receitas Correntes	13.657.200,00	6.734.922,25	6.734.922,25	6.413.489,03	6.413.489,03	5.835.480,04
Receitas de Capital	165.000,00	66.249,94	66.249,94	710.441,57	710.441,57	30.000,00
Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Emprestimos Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	13.822.200,00	6.801.172,19	6.801.172,19	7.123.930,60	7.123.930,60	5.865.480,04
(-) DEDUÇÕES						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.000,00	7.499,94	7.499,94	28.605,13	28.605,13	15.349,40
Receita de Alienacoes de Bens	45.000,00	22.499,94	22.499,94	197.515,00	197.515,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para o FUNDEB	2.022.200,00	1.013.403,14	1.013.403,14	961.789,04	961.789,04	887.712,57
Outras Deduções de Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.082.200,00	1.043.403,02	1.043.403,02	1.187.909,17	1.187.909,17	903.061,97
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	11.740.000,00	5.757.769,17	5.757.769,17	5.936.021,43	5.936.021,43	4.962.418,07

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Período Exercício Anterior
	Atualizada	1º Semestre	Até o Semestre	1º Semestre	Até o Semestre	1º Semestre	Até o Semestre	
Despesas Correntes	11.230.576,00	5.467.741,61	5.467.741,61	6.839.933,41	6.839.933,41	4.763.275,87	4.763.275,87	4.399.304,55
(-) Juros e Encargos da Divida	73.200,00	34.599,96	34.599,96	73.200,00	73.200,00	42.986,28	42.986,28	35.816,95
(-) Juros e Encargos da Divida - Intra - Orçamentárias 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.157.376,00	5.433.141,65	5.433.141,65	6.766.733,41	6.766.733,41	4.720.289,59	4.720.289,59	4.363.487,60
Despesas de Capital	1.505.846,95	297.650,00	297.650,00	537.353,50	537.353,50	220.519,79	220.519,79	247.909,60
(-) DEDUCOES								
Amortizacao da Divida	313.800,00	156.900,00	156.900,00	313.772,64	313.772,64	165.931,83	165.931,83	152.004,46
Concessao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.192.046,95	140.750,00	140.750,00	223.580,86	223.580,86	54.587,96	54.587,96	95.905,14
Despesas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	12.349.422,95	5.573.891,65	5.573.891,65	6.990.314,27	6.990.314,27	4.774.877,55	4.774.877,55	4.459.392,74
RESULTADO						1.161.143,88	1.161.143,88	503.025,33

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (EXCLUI RPPS)					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Semestre Anterior (B)	Semestre Atual (C)	1º Semestre (C - B)	Até o Semestre (C - A)
I - Divida Consolidada ou Fundada	950.128,27	950.128,27	784.196,44	-165.931,83	-165.931,83
DEDUCOES	0,00	0,00	1.322.126,04	1.322.126,04	1.322.126,04
Disponibilidade de Caixa / Bancos	14.652,57	14.652,57	155.301,20	140.648,63	140.648,63
Aplicacoes Financeiras	449.527,18	449.527,18	1.254.106,27	804.579,09	804.579,09
Ativo Realizável	21.360,55	21.360,55	30.126,31	8.765,76	8.765,76
(-) Restos a Pagar Processados	901.702,35	901.702,35	117.407,74	-784.294,61	-784.294,61
II - Divida Consolidada Liquida	950.128,27	950.128,27	-537.929,60	-1.488.057,87	-1.488.057,87
III - Receitas de Privatizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Divida Fiscal Liquida (II - III - IV)	950.128,27	950.128,27	-537.929,60	-1.488.057,87	-1.488.057,87

JUSTIFICATIVA
0,00

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:1F8528B1

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 021

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 10 (inciso V, art . 53 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Junho - 2014

Valores em R,00

ÓRGÃOS / ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31 / 12 / 2013	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	2010	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	641,85	0,00	0,00	641,85
	2011	14.373,90	2.671,00	0,00	0,00	2.671,00	11.702,90	0,00	0,00	11.702,90
	2012	106.149,78	104.634,29	0,00	0,00	104.634,29	1.515,49	0,00	0,00	1.515,49
	2013	917.490,60	793.610,06	0,00	783.507,61	10.102,45	123.880,54	9.314,25	98.627,13	15.939,16
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	2009	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.039.443,13	901.702,35	787,00	783.507,61	117.407,74	137.740,78	9.314,25	98.627,13	29.799,40

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:DFBBFC8B



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 012

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Junho / 2013 a Maio / 2014

LRF, art 53, inciso I - Anexo III													Valores em R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL Ult .12 Meses	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.001.172,21	814.495,52	900.470,50	953.335,21	827.035,54	1.002.326,42	1.275.472,14	1.302.305,83	1.169.749,24	867.028,25	1.043.867,42	1.114.605,04	12.271.863,32	13.657.200,00
Receitas Tributarias	27.134,82	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	25.883,11	17.104,14	27.836,53	21.362,21	407.400,20	507.100,00
IPTU	142,03	61.288,09	39.419,93	8.057,16	580,93	1.653,90	1.881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.023,98	130.000,00
ITBI	2.710,00	2.207,60	851,50	3.467,80	7.052,26	360,80	382,00	1.491,00	1.408,76	5.889,84	5.789,37	5.715,08	37.326,01	90.000,00
ISSQN	6.000,62	7.688,94	6.889,14	8.341,78	10.456,33	8.873,82	4.314,05	5.324,45	5.948,40	4.514,20	7.051,48	7.452,46	82.855,67	97.000,00
IRRF	16.774,45	11.410,15	3.742,97	9.036,83	10.416,65	10.626,97	10.495,14	20.957,11	11.520,31	799,74	13.230,87	6.793,82	125.805,01	145.000,00
Outras Receitas Tributarias	1.507,72	10.686,17	7.229,33	2.190,96	1.196,00	4.905,62	2.810,00	1.792,07	7.005,64	5.900,36	1.764,81	1.400,85	48.389,53	45.100,00
Receitas Contribuicoes	2.382,56	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	4.307,61	2.217,02	5.107,91	3.580,54	42.198,49	55.000,00
Receitas Patrimoniais	2.678,25	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	3.945,72	4.694,63	4.793,28	6.038,29	37.882,14	15.000,00
Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Servicos	0,00	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	588,00	40.018,00	7.000,00
Transferencias Correntes	966.219,80	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	1.131.922,64	840.204,85	1.001.933,03	1.081.481,33	11.709.656,57	12.903.256,00
Cota Parte do FPM	534.833,18	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	746.952,08	443.088,28	505.710,67	673.921,64	6.745.314,10	7.500.000,00
ICMS Desoneracao - LC 87 / 96	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.110,78	1.110,78	0,00	1.110,78	1.110,78	12.159,29	17.000,00
Cota Parte do ICMS	198.521,40	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	156.723,84	161.751,99	163.638,66	160.654,46	2.019.093,88	2.300.000,00
Cota Parte do IPVA	4.326,97	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	28.297,69	36.277,57	15.022,97	7.665,75	249.992,15	242.000,00
Cota Parte do IPI	2.936,06	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	2.694,01	2.632,62	2.869,78	3.121,06	36.194,33	40.000,00
Cota Parte do ITR	392,42	157,99	62,61	4.858,82	5.809,79	78,83	24,32	0,00	122,39	70,79	71,57	157,52	11.807,05	12.000,00
Transferencias do FUNDEB	128.428,40	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	112.337,21	99.868,30	99.770,83	101.833,54	1.274.965,88	1.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	95.679,06	74.831,84	73.163,34	202.199,95	88.196,79	108.278,05	79.613,84	111.212,73	83.684,64	96.515,30	213.737,77	133.016,58	1.360.129,89	1.292.256,00
Demais Receitas Correntes	2.756,78	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	3.690,16	2.807,61	3.711,67	1.554,67	34.707,92	169.844,00
DEDUCOES (II)	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	1.761.812,29	2.022.200,00
Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens . entre Reg . de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para Formacao do FUNDEB	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	1.761.812,29	2.022.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	10.510.051,03	11.635.000,00

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:C929A2A0

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 013

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Julho / 2013 a Junho / 2014

LRF, art 53, inciso I - Anexo III													Valores em R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL Ult .12 Meses	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	814.495,52	900.470,50	953.335,21	827.035,54	1.002.326,42	1.275.472,14	1.302.305,83	1.169.749,24	867.028,25	1.043.867,42	1.114.605,04	915.933,25	12.186.624,36	13.657.200,00
Receitas Tributarias	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	25.883,11	17.104,14	27.836,53	21.362,21	19.564,65	399.830,03	507.100,00
IPTU	61.288,09	39.419,93	8.057,16	580,93	1.653,90	1.881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.881,95	130.000,00
ITBI	2.207,60	851,50	3.467,80	7.052,26	360,80	382,00	1.491,00	1.408,76	5.889,84	5.789,37	5.715,08	2.132,62	36.748,63	90.000,00
ISSQN	7.688,94	6.889,14	8.341,78	10.456,33	8.873,82	4.314,05	5.324,45	5.948,40	4.514,20	7.051,48	7.452,46	5.887,31	82.742,36	97.000,00
IRRF	11.410,15	3.742,97	9.036,83	10.416,65	10.626,97	10.495,14	20.957,11	11.520,31	799,74	13.230,87	6.793,82	10.783,88	119.814,44	145.000,00
Outras Receitas Tributarias	10.686,17	7.229,33	2.190,96	1.196,00	4.905,62	2.810,00	1.792,07	7.005,64	5.900,36	1.764,81	1.400,85	760,84	47.642,65	45.100,00
Receitas Contribuicoes	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	4.307,61	2.217,02	5.107,91	3.580,54	3.649,15	43.465,08	55.000,00
Receitas Patrimoniais	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	3.945,72	4.694,63	4.793,28	6.038,29	6.305,85	41.509,74	15.000,00
Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Servicos	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	588,00	421,00	40.439,00	7.000,00
Transferencias Correntes	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	1.131.922,64	840.204,85	1.001.933,03	1.081.481,33	882.419,01	11.625.855,78	12.903.256,00
Cota Parte do FPM	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	746.952,08	443.088,28	505.710,67	673.921,64	505.397,74	6.715.878,66	7.500.000,00
ICMS Desoneracao - LC 87 / 96	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.110,78	1.110,78	0,00	1.110,78	1.110,78	1.110,78	12.167,76	17.000,00
Cota Parte do ICMS	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	156.723,84	161.751,99	163.638,66	160.654,46	162.546,89	1.983.119,37	2.300.000,00
Cota Parte do IPVA	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	28.297,69	36.277,57	15.022,97	7.665,75	6.782,03	252.447,21	242.000,00
Cota Parte do IPI	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	2.694,01	2.632,62	2.869,78	3.121,06	2.972,22	36.230,49	40.000,00
Cota Parte do ITR	157,99	62,61	4.858,82	5.809,79	78,83	24,32	0,00	122,39	70,79	71,57	157,52	26,61	11.441,24	12.000,00
Transferencias do FUNDEB	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	112.337,21	99.868,30	99.770,83	101.833,54	94.595,82	1.241.133,30	1.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	74.831,84	73.163,34	202.199,95	88.196,79	108.278,05	79.613,84	111.212,73	83.684,64	96.515,30	213.737,77	133.016,58	108.986,92	1.373.437,75	1.292.256,00
Demais Receitas Correntes	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	3.690,16	2.807,61	3.711,67	1.554,67	3.573,59	35.524,73	169.844,00
DEDUCOES (II)	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	135.767,14	1.749.157,09	2.022.200,00
Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens . entre Reg . de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para Formacao do FUNDEB	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	135.767,14	1.749.157,09	2.022.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	780.166,11	10.437.467,27	11.635.000,00

Entidades		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:3767F9EE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 019

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Opção: 3041
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Data Base: Maio de 2014

Valores em R$1,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL RECEITAS CORRENTES	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MÊS BASE MAI/2014	TOTAL (últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
Receitas Tributárias	27.134,82	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	25.883,11	17.104,14	27.836,53	21.362,21	407.400,20	385.349,38
Receitas Contribuições	2.382,56	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	4.307,61	2.217,02	5.107,91	3.580,54	42.198,49	35.684,63
Receitas Patrimoniais	2.678,25	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	3.945,72	4.694,63	4.793,28	6.038,29	37.882,14	-7.299,28
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Serviços	0,00	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	588,00	40.018,00	5.927,00
Transferências Correntes	966.219,80	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	1.131.922,64	840.204,85	1.001.933,03	1.081.481,33	11.709.656,57	7.583.536,48
Cota Parte do FPM	534.833,18	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	746.952,08	443.088,28	505.710,67	673.921,64	6.745.314,10	4.430.838,21
Cota Parte do ICMS	198.521,40	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	156.723,84	161.751,99	163.638,66	160.654,46	2.019.093,88	1.480.612,47
Cota Parte do IPVA	4.326,97	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	28.297,69	36.277,57	15.022,97	7.665,75	249.992,15	19.801,24
Cota Parte do IPI	2.936,06	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	2.694,01	2.632,62	2.869,78	3.121,06	36.194,33	25.500,36
Transferências do FUNDEB	128.428,40	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	112.337,21	99.868,30	99.770,83	101.833,54	1.274.965,88	948.560,61
Transferências de Convênios	30.310,29	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	66.575,44	105.910,73	22.024,56
Outras Trasferências Correntes	66.863,50	76.092,14	74.328,26	208.161,08	89.483,89	109.459,19	80.740,47	108.923,51	84.917,81	96.586,09	214.920,12	67.709,44	1.278.185,50	656.199,03
Demais Receitas Correntes	2.756,78	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	3.690,16	2.807,61	3.711,67	1.554,67	34.707,92	156.446,01
(-)Deduções de Receitas - FUNDEB	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	1.761.812,29	1.196.178,10
(-)Outras Deduções de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	10.510.051,03	6.963.466,12
(-) EXCLUSÕES														
Contr. Servidores a Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	10.510.051,03	6.963.466,12

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:CC4117EC

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 3º BIMESTRE - 020

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L. C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Data Base: Junho de 2014

Valores em R$1,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL RECEITAS CORRENTES	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	MÊS BASE JUN/2014	TOTAL (últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
Receitas Tributárias	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	25.883,11	17.104,14	27.836,53	21.362,21	19.564,65	399.830,03	365.784,73
Receitas Contribuições	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	4.307,61	2.217,02	5.107,91	3.580,54	3.649,15	43.465,08	32.035,48
Receitas Patrimoniais	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	3.945,72	4.694,63	4.793,28	6.038,29	6.305,85	41.509,74	-13.605,13
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Serviços	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	588,00	421,00	40.439,00	5.506,00
Transferências Correntes	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	1.131.922,64	840.204,85	1.001.933,03	1.081.481,33	882.419,01	11.625.855,78	6.701.117,47
Cota Parte do FPM	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	746.952,08	443.088,28	505.710,67	673.921,64	505.397,74	6.715.878,66	3.925.440,47
Cota Parte do ICMS	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	156.723,84	161.751,99	163.638,66	160.654,46	162.546,89	1.983.119,37	1.318.065,58
Cota Parte do IPVA	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	28.297,69	36.277,57	15.022,97	7.665,75	6.782,03	252.447,21	13.019,21
Cota Parte do IPI	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	2.694,01	2.632,62	2.869,78	3.121,06	2.972,22	36.230,49	22.528,14
Transferências do FUNDEB	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	112.337,21	99.868,30	99.770,83	101.833,54	94.595,82	1.241.133,30	853.964,79
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	66.575,44	60.468,04	136.068,48	-38.443,48
Outras Trasferências Correntes	76.092,14	74.328,26	208.161,08	89.483,89	109.459,19	80.740,47	108.923,51	84.917,81	96.586,09	214.920,12	67.709,44	49.656,27	1.260.978,27	606.542,76
Demais Receitas Correntes	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	3.690,16	2.807,61	3.711,67	1.554,67	3.573,59	35.524,73	152.872,42
(-)Deduções de Receitas - FUNDEB	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	135.767,14	1.749.157,09	1.060.410,96
(-)Outras Deduções de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	780.166,11	10.437.467,27	6.183.300,01
(-) EXCLUSÕES														
Contr. Servidores a Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	780.166,11	10.437.467,27	6.183.300,01

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:C50C5D13

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 009

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Julho / 2013 a Junho / 2014

LRF, art 53, inciso I - Anexo III — Valores em R,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL Ult .12 Meses	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JAN/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	814.495,52	900.470,50	953.335,21	827.035,54	1.002.326,42	1.275.472,14	1.302.305,83	1.169.749,24	867.028,25	1.043.867,42	1.114.605,04	915.933,25	12.186.624,36	13.657.200,00

Receitas Tributarias	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	25.883,11	17.104,14	27.836,53	21.362,21	19.564,65	399.830,03	507.100,00
IPTU	61.288,09	39.419,93	8.057,16	580,93	1.653,90	1.881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.881,95	130.000,00
ITBI	2.207,60	851,50	3.467,80	7.052,26	360,80	382,00	1.491,00	1.408,76	5.889,84	5.789,37	5.715,08	2.132,62	36.748,63	90.000,00
ISSQN	7.688,94	6.889,14	8.341,78	10.456,33	8.873,82	4.314,05	5.324,45	5.948,40	4.514,20	7.051,48	7.452,46	5.887,31	82.742,36	97.000,00
IRRF	11.410,15	3.742,97	9.036,83	10.416,65	10.626,97	10.495,14	20.957,11	11.520,31	799,74	13.230,87	6.793,82	10.783,88	119.814,44	145.000,00
Outras Receitas Tributarias	10.686,17	7.229,33	2.190,96	1.196,00	4.905,62	2.810,00	1.792,07	7.005,64	5.900,36	1.764,81	1.400,85	760,84	47.642,65	45.100,00
Receitas Contribuicoes	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	4.307,61	2.217,02	5.107,91	3.580,54	3.649,15	43.465,08	55.000,00
Receitas Patrimoniais	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	3.945,72	4.694,63	4.793,28	6.038,29	6.305,85	41.509,74	15.000,00
Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Servicos	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	588,00	421,00	40.439,00	7.000,00
Transferencias Correntes	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	1.131.922,64	840.204,85	1.001.933,03	1.081.481,33	882.419,01	11.625.855,78	12.903.256,00
Cota Parte do FPM	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	746.952,08	443.088,28	505.710,67	673.921,64	505.397,74	6.715.878,66	7.500.000,00
ICMS Desoneracao - LC 87 / 96	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.110,78	1.110,78	0,00	1.110,78	1.110,78	1.110,78	12.167,76	17.000,00
Cota Parte do ICMS	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	156.723,84	161.751,99	163.638,66	160.654,46	162.546,89	1.983.119,37	2.300.000,00
Cota Parte do IPVA	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	28.297,69	36.277,57	15.022,97	7.665,75	6.782,03	252.447,21	242.000,00
Cota Parte do IPI	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	2.694,01	2.632,62	2.869,78	3.121,06	2.972,22	36.230,49	40.000,00
Cota Parte do ITR	157,99	62,61	4.858,82	5.809,79	78,83	24,32	0,00	122,39	70,79	71,57	157,52	26,61	11.441,24	12.000,00
Transferencias do FUNDEB	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	112.337,21	99.868,30	99.770,83	101.833,54	94.595,82	1.241.133,30	1.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	74.831,84	73.163,34	202.199,95	88.196,79	108.278,05	79.613,84	111.212,73	83.684,64	96.515,30	213.737,77	133.016,58	108.986,92	1.373.437,75	1.292.256,00
Demais Receitas Correntes	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	3.690,16	2.807,61	3.711,67	1.554,67	3.573,59	35.524,73	169.844,00
DEDUCOES (II)	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	135.767,14	1.749.157,09	2.022.200,00
Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens . entre Reg . de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para Formacao do FUNDEB	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	135.767,14	1.749.157,09	2.022.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	780.166,11	10.437.467,27	11.635.000,00

Entidades		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:FC0E12AF

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 018

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 3 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período : Junho de 2014

Valores em R,00

MESES DO EXERCÍCIO	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	MÊS BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens	326.963,05	362.575,74	351.264,33	361.307,81	356.077,67	715.135,95	338.798,76	354.658,05	351.956,24	344.438,85	348.514,16	351.070,97	4.562.761,58

Fixas													
Inativos	12.319,74	12.319,74	12.319,74	12.319,74	12.319,74	24.338,07	12.365,74	12.315,90	12.315,90	12.315,90	12.315,90	12.315,90	159.882,01
Pensionistas	5.359,26	5.359,26	5.359,26	5.359,26	5.359,26	10.718,52	5.451,26	5.451,26	5.451,26	5.451,26	5.451,26	5.451,26	70.222,38
Subsidio do Prefeito	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	7.719,84	92.638,08
Subsidio do Vice - prefeito	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	2.431,74	29.180,88
Subsidio Secretários Municipais	15.549,49	17.714,98	15.549,49	15.549,49	16.349,49	19.209,89	16.349,49	15.858,74	15.549,49	15.549,49	15.549,49	15.549,49	194.329,02
Obrigacoes Patronais	65.126,77	69.548,79	67.616,00	69.621,38	68.771,91	124.132,72	66.265,48	66.766,36	65.195,02	64.923,40	65.994,57	66.255,68	860.218,08
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,77	4.812,90	4.812,90	6.225,53	5.728,47	22.820,57
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	435.469,89	477.670,09	462.260,40	474.309,26	469.029,65	903.686,73	449.382,31	466.442,66	465.432,39	457.643,38	464.202,49	466.523,35	5.992.052,60
(-) EXCLUSÕES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,77	5.012,82	5.334,59
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciarias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,77	4.812,90	4.812,90	6.225,53	5.728,47	22.820,57
Inativos C / Fonte Custeio Propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	435.469,89	477.670,09	462.260,40	474.309,26	469.029,65	903.686,73	449.382,31	465.201,89	460.619,49	452.830,48	457.655,19	455.782,06	5.963.897,44

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:16D4DF50

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - 1º SEMESTRE - 019

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L. C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Data Base: Junho de 2014

Valores em R,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL RECEITAS CORRENTES	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	MÊS BASE JUN/2014	TOTAL (últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
Receitas Tributárias	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	25.883,11	17.104,14	27.836,53	21.362,21	19.564,65	399.830,03	365.784,73
Receitas Contribuições	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	4.307,61	2.217,02	5.107,91	3.580,54	3.649,15	43.465,08	32.035,48
Receitas Patrimoniais	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	3.945,72	4.694,63	4.793,28	6.038,29	6.305,85	41.509,74	-13.605,13
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Serviços	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	588,00	421,00	40.439,00	5.506,00
Transferências Correntes	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	1.131.922,64	840.204,85	1.001.933,03	1.081.481,33	882.419,01	11.625.855,78	6.701.117,47
Cota Parte do FPM	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	746.952,08	443.088,28	505.710,67	673.921,64	505.397,74	6.715.878,66	3.925.440,47

Cota Parte do ICMS	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	156.723,84	161.751,99	163.638,66	160.654,46	162.546,89	1.983.119,37	1.318.065,58
Cota Parte do IPVA	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	28.297,69	36.277,57	15.022,97	7.665,75	6.782,03	252.447,21	13.019,21
Cota Parte do IPI	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	2.694,01	2.632,62	2.869,78	3.121,06	2.972,22	36.230,49	22.528,14
Transferências do FUNDEB	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	112.337,21	99.868,30	99.770,83	101.833,54	94.595,82	1.241.133,30	853.964,79
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	66.575,44	60.468,04	136.068,48	-38.443,48
Outras Trasferências Correntes	76.092,14	74.328,26	208.161,08	89.483,89	109.459,19	80.740,47	108.923,51	84.917,81	96.586,09	214.920,12	67.709,44	49.656,27	1.260.978,27	606.542,76
Demais Receitas Correntes	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	3.690,16	2.807,61	3.711,67	1.554,67	3.573,59	35.524,73	152.872,42
(-)Deduções de Receitas - FUNDEB	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	128.764,10	137.684,75	169.326,12	135.767,14	1.749.157,09	1.060.410,96
(-)Outras Deduções de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	780.166,11	10.437.467,27	6.183.300,01
(-) EXCLUSÕES														
Contr. Servidores a Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	738.264,15	906.182,67	945.278,92	780.166,11	10.437.467,27	6.183.300,01

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:FB7E990E

