SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 18 de Dezembro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO VI | Nº 1396

ESTADO DE MINAS GERAIS
AMAJE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014 ATA JULGAMENTO PROPOSTAS COMERCIAIS

ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014
JULGAMENTO PROPOSTAS COMERCIAIS

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Diamantina, Minas Gerais, na sede do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Jequitinhonha - CIMAJE, reuniram-se, a partir das nove horas e trinta minutos, em sessão pública, o Pregoeiro, Robson Fonsêca e membros da Equipe de Apoio, Cleidimilson Alves Monteiro e Emerson Sales Pereira, designados pela Portaria número 001/2014, abaixo-assinados, encarregados, nos termos do processo licitatório referenciado, de dirigir e julgar o Pregão Presencial n.º 001/2014, destinado a selecionar a melhor proposta para contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública, compreendendo os municípios consorciados – **ALVORADA DE MINAS, ANGELÂNDIA, ARICANDUVA, CAPELINHA, CHAPADA DO NORTE, COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS, DATAS, DIAMANTINA, FELÍCIO DOS SANTOS, GOUVEIA, ITAMARANDIBA, LEME DO PRADO, MINAS NOVAS, PRESIDENTE KUBITSCHECK, SÃO GONÇALO DO RIO PRETO, SENADOR MODESTINO GONÇALVES, TURMALINA** e **VEREDINHA**, com a finalidade de receberem a *Documentação Credencial* e os envelopes *Proposta Comercial* e *Documentação de Habilitação*, relativos à referida licitação, consoante determinado no correspondente Ato Convocatório. Abertos os trabalhos, procedeu-se o recebimento e conferência da documentação referente ao credenciamento, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame:

LICITANTE	REPRESENTANTE/IDENTIFICAÇÃO
ASOLAR ENERGY PROJETOS E SERVIÇOS LIMITADA ME	RODRIGO JOSÉ DA SILVA RG 23.781.504-8
LUMEN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LIMITADA EPP	MARIA BEATRIZ RIBEIRO NUNES RG MG 11.354.638
PROINEL PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LIMITADA	HARLEY ARRUDA NIZA RG MG 10.917.798.
JADEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LIMITADA	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS ANJOS RG MG 11.015.503
LUZ MINEIRA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LIMITADA	JOSÉ ELOISO GABRIEL RG MG 3.136.465

Atendidas às exigências para credenciamento, foi recebida a declaração dos licitantes de que atendem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Instrumento Convocatório. A seguir, foram distribuídos para o devido exame os envelopes *Proposta Comercial* e *Documentos de Habilitação*, tendo o Pregoeiro solicitado a todos que rubricassem o lacre dos envelopes, assim como o respectivo conteúdo. Abertos os envelopes contendo as Propostas Comerciais, o Pregoeiro e Equipe de Apoio verificaram a conformidade destas com os requisitos formais e materiais do Instrumento Editalício, assim como o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas. Destarte, foi examinada a aceitabilidade das propostas, quanto ao objeto e valor e constatou-se o atendimento pleno às exigências do Instrumento Convocatório, assim como a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado da contratação, decidindo-se pela sua aceitação. Em sequência, o Pregoeiro convocou os licitantes para formulação de lances verbais, conforme mapeamento em anexo, apresentando o seguinte resultado: Vencedora: ASOLAR ENERGY PROJETOS E SERVIÇOS LIMITADA ME, com proposta de menor preço unitário no valor de R$ 5,09 (cinco reais e nove centavos) por ponto de iluminação pública, perfazendo o valor global anual de R$ 1.413.940,92 (um milhão, quatrocentos e treze mil, novecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) por 23.149 (vinte e três mil, cento e quarenta e nove) pontos de iluminação. Convocados os licitantes para manifestação imediata e motivada dos atos desta sessão, bem como da intenção de interposição de recurso, não houve manifestação, importando desta forma, na decadência do direito de recurso. Não havendo qualquer anormalidade, foi encerrada a sessão.

ROBSON FONSÊCA
Pregoeiro

CLEIDIMILSON ALVES MONTEIRO
Equipe de Apoio

EMERSON SALES PEREIRA
Equipe de Apoio

ANDERSON DE ANDRADE PIRES
Assessoria Jurídica AMAJE

RODRIGO JOSÉ DA SILVA
Asolar Energy Projetos e Serviços Limitada ME

MARIA BEATRIZ RIBEIRO NUNES
Lumen Construções Elétricas Limitada EPP

HARLEY ARRUDA NIZA
Proinel Projetos e Instalações Elétricas Limitada

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS ANJOS
Jadel Construções Elétricas Limitada

JOSÉ ELOISO GABRIEL
Luz Mineira Construções Elétricas Limitada

MURILO CÂMARA SILVA
Asolar Energy Projetos e Serviços Limitada ME

ODAIR FERREIRA OLIVEIRA
Asolar Energy Projetos e Serviços Limitada ME

Publicado por:
Thiago Levy Araujo Pimenta
Código Identificador:39A63493

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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014 ATA JULGAMENTO HABILITAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014
JULGAMENTO HABILITAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Diamantina, Minas Gerais, na sede do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Jequitinhonha - CIMAJE, reuniram-se, a partir das nove horas e trinta minutos, em sessão pública, o Pregoeiro, Robson Fonsêca e membros da Equipe de Apoio, Cleidimilson Alves Monteiro e Emerson Sales Pereira, designados pela Portaria número 001/2014, abaixo-assinados, encarregados, nos termos do processo licitatório referenciado, de dirigir e julgar o Pregão Presencial n.º 001/2014, destinado a selecionar a melhor proposta para contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública, compreendendo os municípios consorciados – **ALVORADA DE MINAS, ANGELÂNDIA, ARICANDUVA, CAPELINHA, CHAPADA DO NORTE, COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS, DATAS, DIAMANTINA, FELÍCIO DOS SANTOS, GOUVEIA, ITAMARANDIBA, LEME DO PRADO, MINAS NOVAS, PRESIDENTE KUBITSCHECK, SÃO GONÇALO DO RIO PRETO, SENADOR MODESTINO GONÇALVES, TURMALINA** e **VEREDINHA**, com a finalidade de proceder ao julgamento dos envelopes *de Habilitação*, relativo à referida licitação, consoante determinado no correspondente Ato Convocatório. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas, procedeu-se à abertura dos invólucros contendo os *Documentos de Habilitação* para confirmação de sua condição habilitatória. As licitantes ASOLAR ENERGY PROJETOS E SERVIÇOS LIMITADA e JADEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LIMITADA **apresentaram a documentação completa, atendendo em todos os aspectos o teor do Instrumento Editalício**. A licitante PROINEL PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LIMITADA não apresentou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, contrariando o disposto no item 5.3.8 do Instrumento Editalício. Constatado o atendimento pleno às exigências do Instrumento Convocatório, o Pregoeiro convocou os licitantes para manifestação imediata e motivada acerca dos atos desta sessão, bem como da intenção de interposição de recurso. Não houve manifestação, importando desta forma, na decadência do direito de recurso. Não havendo qualquer anormalidade, foi encerrada a sessão.

ROBSON FONSÊCA
Pregoeiro

CLEIDIMILSON ALVES MONTEIRO
Equipe de Apoio

EMERSON SALES PEREIRA
Equipe de Apoio

ANDERSON DE ANDRADE PIRES
Assessoria Jurídica AMAJE

RODRIGO JOSÉ DA SILVA
Asolar Energy Projetos e Serviços Limitada ME

MARIA BEATRIZ RIBEIRO NUNES
Lumen Construções Elétricas Limitada EPP

HARLEY ARRUDA NIZA
Proinel Projetos e Instalações Elétricas Limitada

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS ANJOS
Jadel Construções Elétricas Limitada

JOSÉ ELOISO GABRIEL
Luz Mineira Construções Elétricas Limitada

MURILO CÂMARA SILVA
Asolar Energy Projetos e Serviços Limitada ME

ODAIR FERREIRA OLIVEIRA
Asolar Energy Projetos e Serviços Limitada ME

Publicado por:
Thiago Levy Araujo Pimenta
Código Identificador:65AEAF67

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

DECRETO
EXTRATO DE EDITAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - CIMMES
RUA COMENDADOR JOSÉ GARCIA, Nº 774, CENTRO, POUSO ALEGRE – MG CEP 37.550-000
CNPJ nº 21.564.247/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO
O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio Sapucaí - CIMMES, com endereço na Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre/MG - CEP 37.550-000, torna público que encontra-se aberto o procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, na forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, visando a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorciados que compõem o Consórcio, através do processo nº 001/2014, Pregão Presencial nº 001/2014, na forma das especificações pormenorizadas no instrumento regente. A sessão pública para abertura dos envelopes e processamento deste pregão será realizada no dia 31/12/2014, às 09:00 horas, na sede do Consórcio. O Edital completo poderá ser obtido no CIMMES, situado na Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre – MG, ou através do sítio www.amesp-mg.org.br – maiores informações também podem ser solicitadas, no horário comercial, através do telefone (35) 3423-4280. Em virtude das comemorações de final de ano, o expediente dos dias 24, 26, 29 e 30/2014 será das 08h00min às 12h00min.

Pouso Alegre, 16 de dezembro de 2014.

SÉRGIO ANTÔNIO CLARET DE ASSIS
Pregoeiro

Publicado por:
Sergio Antonio Claret de Assis
Código Identificador:C0E2BBC6

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA AMVAP

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - RECEITA NOVEMBRO 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO X - Lei 4320/64
PERÍODO : 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014

DESCRIÇÃO		ORÇADO	DO MÊS	ARRECADAÇÃO	
				DO PERIODO	DIFERENÇA
Programa 1001 - GESTÃO CIDES		R$ 167.587,00	R$ 37.143,75	R$ 83.697,96	-R$ 83.889,04
1.700.000	Transferência Corrente				R$ -
1723.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	R$ 167.587,00	R$ 37.143,75	R$ 83.697,96	-R$ 83.889,04
1723.37.01	Transferência Cota Araporã	R$ 7.979,30	R$ 1.595,86	R$ 7.979,30	R$ -
1723.37.02	Transferência Cota Cachoeira Dourada	R$ 7.979,30	R$ 5.479,12	R$ 5.479,12	-R$ 2.500,18
1723.37.03	Transferência Cota Campina Verde	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
1723.37.04	Transferência Cota Canápolis	R$ 7.979,30	R$ 1.595,86	R$ 7.979,30	R$ -

1723.37.05	Transferência Cota Capinópolis	R$ 7.979,30	R$ 7.979,30	R$ 7.979,30	R$ -
1723.37.06	Transferência Cota Cascalho Rico	R$ 8.001,00	R$ 1.875,25	R$ 8.001,00	R$ -
1723.37.07	Transferência Cota Centralina	R$ 7.979,30	R$ 2.659,76	R$ 7.979,30	R$ -
1723.37.08	Transferência Cota Douradoquara	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
1723.37.09	Transferência Cota Estrela do Sul	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
1723.37.10	Transferencia Cota Grupiara	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
1723.37.11	Transferência Cota Gurinhatã	R$ 7.979,30	R$ 4.787,58	R$ 4.787,58	-R$ 3.191,72
1723.37.12	Transferência Cota Indianopolis	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
1723.37.13	Transferência Cota Ipiaçu	R$ 7.979,30	R$ 1.595,86	R$ 6.383,44	-R$ 1.595,86
1723.37.14	Transferencia Cota Ituiutaba	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
1723.37.15	Transferência Cota Monte A. Minas	R$ 7.979,30	R$ 1.595,86	R$ 7.979,30	R$ -
1723.37.16	Transferência Cota Monte Carmelo	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
1723.37.17	Transferencia Cota Prata	R$ 7.979,30	R$ 1.595,86	R$ 6.383,44	-R$ 1.595,86
1.723.37.18	Transferência Cota Romaria	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
1.723.37.19	Transferência Cota Tupaciguara	R$ 7.979,30	R$ 4.787,58	R$ 4.787,58	-R$ 3.191,72
1.723.37.20	Transferência Cota Santa Vitória	R$ 7.979,30	R$ 1.595,86	R$ 7.979,30	R$ -
1.723.37.21	Transferência Cota Iraí de Minas	R$ 7.979,30	R$ -	R$ -	-R$ 7.979,30
Programa 1002 - Elaboração de Planos Municipais Plano de Ger. Resíduos		R$ 166.050,00	R$ 49.815,00	R$ 90.405,00	-R$ 75.645,00
1723.37.22	Transferência Cota Araporã	R$ 18.450,00	R$ 3.690,00	R$ 18.450,00	R$ -
1723.37.23	Transferência Cota Cachoeira Dourada	R$ 18.450,00	R$ -	R$ -	-R$ 18.450,00
1723.37.24	Transferência Cota Canapólis	R$ 18.450,00	R$ 3.690,00	R$ 18.450,00	R$ -
1723.37.25	Transferencia Cota Centralina	R$ 18.450,00	R$ 3.690,00	R$ 14.760,00	-R$ 3.690,00
1723.37.26	Transferencia Cota Gurinhatã	R$ 18.450,00	R$ 11.070,00	R$ 11.070,00	-R$ 7.380,00
1723.37.27	Transferencia Cota Ituiutaba	R$ 18.450,00	R$ -	R$ -	-R$ 18.450,00
1723.37.28	Transferência Cota Ipiaçu	R$ 18.450,00	R$ -	R$ -	-R$ 18.450,00
1723.37.29	Transferência Cota Monte A. Minas	R$ 18.450,00	R$ 18.450,00	R$ 18.450,00	R$ -
1723.37.30	Transferência Cota Prata	R$ 18.450,00	R$ 9.225,00	R$ 9.225,00	-R$ 9.225,00
Programa 1002 - Elaboração de Planos Municipais Plano de Saneamento Básico		R$ 106.775,97	R$ 41.185,02	R$ 74.743,19	-R$ 32.032,78
1723.37.31	Transferência Cota Araporã	R$ 15.253,71	R$ 3.050,74	R$ 15.253,71	R$ -
1723.37.32	Transferência Cota Canapolis	R$ 15.253,71	R$ 3.050,74	R$ 15.253,71	R$ -
1723.37.33	Transferência Cota Centralina	R$ 15.253,71	R$ 3.050,74	R$ 12.202,97	-R$ 3.050,74
1723.37.34	Transferencia Cota Gurinhatã	R$ 15.253,71	R$ 9.152,23	R$ 9.152,23	-R$ 6.101,48
1723.37.35	Transferencia Cota Ipiaçu	R$ 15.253,71	R$ -	R$ -	-R$ 15.253,71
1723.37.36	Transferência Cota Monte A. Minas	R$ 15.253,71	R$ 15.253,71	R$ 15.253,71	R$ -
1723.37.37	Transferência Cota Prata	R$ 15.253,71	R$ 7.626,86	R$ 7.626,86	-R$ 7.626,85
Total da receita corrente		R$ 440.412,97	R$ 128.143,77	R$ 248.846,15	-R$ 191.566,82

LUIS PEDRO CORREA DO CARMO
Presidente

LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA
CRC MG TC 73.064

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:7EFEDF44

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CISTRI - RECEITA NOVEMBRO 2014

Consórcio Público Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte CISTRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO X - Lei 4320/64
PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014

DESCRIÇÃO		ORÇADO	DO MÊS	ARRECADAÇÃO	
				DO PERIODO	DIFERENÇA
Programa 1001 - GESTÃO CISTRI		R$ 720.476,40	R$ 76.819,53	R$ 145.982,15	-R$ 574.494,25
1.700.000	Transferência Corrente				
1723.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	R$ 720.476,40	R$ 76.819,53	R$ 145.982,15	-R$ 574.494,25
1723.37.01	Transferência Cota Abadia dos Dourados	R$ 4.045,80	R$ -	R$ -	-R$ 4.045,80
1723.37.02	Transferência Cota Araguari	R$ 66.589,80	R$ 13.317,96	R$ 53.271,84	-R$ 13.317,96
1723.37.03	Transferência Cota Araporã	R$ 3.762,60	R$ 752,52	R$ 3.010,08	-R$ 752,52
1723.37.04	Transferência Cota Cachoeira Dourada	R$ 1.521,60	R$ 1.521,60	R$ 1.521,60	R$ -
1723.37.05	Transferência Cota Campina Verde	R$ 11.614,80	R$ -	R$ -	-R$ 11.614,80
1723.37.06	Transferência Cota Canapolis	R$ 6.885,60	R$ 1.377,12	R$ 5.508,48	-R$ 1.377,12
1723.37.07	Transferência Cota Capinopólis	R$ 9.254,40	R$ 7.403,52	R$ 7.403,52	-R$ 1.850,88
1723.37.08	Transferência Cota Cascalho Rico	R$ 1.735,80	R$ 433,95	R$ 1.301,85	-R$ 433,95
1723.37.09	Transferência Cota Centralina	R$ 6.162,60	R$ -	R$ -	-R$ 6.162,60
1723.37.10	Transferencia Cota Coromandel	R$ 16.537,20	R$ -	R$ -	-R$ 16.537,20
1723.37.11	Transferência Cota Douradoquara	R$ 1.110,00	R$ 222,00	R$ 888,00	-R$ 222,00
1723.37.12	Transferência Cota Estrela do Sul	R$ 4.519,20	R$ -	R$ -	-R$ 4.519,20
1723.37.13	Transferência Cota Grupiara	R$ 823,80	R$ 659,04	R$ 659,04	-R$ 164,76
1723.37.14	Transferencia Cota Gurinhatã	R$ 3.615,00	R$ 723,00	R$ 2.892,00	-R$ 723,00
1723.37.15	Transferência Cota Indianpolis	R$ 3.787,20	R$ -	R$ -	-R$ 3.787,20
1723.37.16	Transferência Cota Ipiaçu	R$ 2.472,00	R$ 494,40	R$ 1.977,60	-R$ 494,40
1723.37.17	Transferencia Cota Iraí de Minas	R$ 3.931,80	R$ -	R$ -	-R$ 3.931,80
1.723.37.18	Transferência Cota Ituiutaba	R$ 59.035,20	R$ -	R$ -	-R$ 59.035,20
1.723.37.19	Transferência Cota Monte A. Minas	R$ 11.917,80	R$ 2.383,56	R$ 9.534,24	-R$ 2.383,56
1.723.37.20	Transferência Cota Monte Carmelo	R$ 27.633,00	R$ 22.106,40	R$ 22.106,40	-R$ 5.526,60
1.723.37.21	Transferência Cota de Nova Ponte	R$ 7.988,50	R$ 1.597,68	R$ 6.390,72	-R$ 1.597,78
1723.37.22	Transferência Cota Patrocinio	R$ 50.329,20	R$ -	R$ -	-R$ 50.329,20
1723.37.23	Transferência Cota Prata	R$ 15.683,40	R$ 7.841,70	R$ 7.841,70	-R$ 7.841,70
1723.37.24	Transferência Cota Romaria	R$ 2.145,00	R$ 1.452,08	R$ 1.452,08	-R$ 692,92
1723.37.25	Transferencia Cota Santa Vitoria	R$ 11.043,60	R$ 2.845,00	R$ 8.535,00	-R$ 2.508,60
1723.37.26	Transferencia Cota Tupaciguara	R$ 14.610,00	R$ 11.688,00	R$ 11.688,00	-R$ 2.922,00
1723.37.27	Transferencia Cota Uberlândia	R$ 371.721,50	R$ -	R$ -	-R$ 371.721,50
Total da receita corrente		R$ 720.476,40	R$ 76.819,53	R$ 145.982,15	-R$ 574.494,25

FAUSTO REIS NOGUEIRA
Presidente

LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA
CRC MG TC 73.064

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:7BE34420

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE BAIXA MOGIANA

EDITAIS
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 001/2014.
ASSUNTO: Julgamento de Impugnação ao Edital
ÓRGÃO LICITANTE: Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana – AMOG.
IMPUGNANTE: VELP Tecnologia Ltda.

A Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana – AMOG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 19.687.763/0001-80, com sede Rua Joaquim Augusto Ferreira, nº 12, bairro Parque das Orquídeas, Guaxupé/MG, por intermédio do Pregoeiro nomeado, e em razão da IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentada por VELP Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ nº 05.127.711/0001-45, com sede na Avenida Teotônio Parreiras, 805/108, Jardim da Cidade Betim/MG, **acolhe as argumentações expostas**, sendo então motivo suficiente para **DEFERIMENTO TOTAL DAS ALEGAÇÕES interposta por essa empresa.**
Edital completo, retificação 01, pedido de impugnação e julgamento final encontram se publicados em www.amog.org.br.

Publicado por:
Marco Antonio Godoy
Código Identificador:4F896AD3

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014

OBJETO CONTRATUAL: Executar os serviços de reforma e reparos na Câmara Municipal de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução dos mesmos, firmado em 28 de julho de 2014 entre a Câmara Municipal de João Monlevade e a empresa Sartori Construções Ltda – ME.
- É revisto a **CLÁUSULA TERCEIRA** do referido termo aditivo, para que **onde se lê**:

- O valor inicial do contrato fica acrescido em ***20,82% (vinte vírgula oitenta e dois por cento),*** com recursos da dotação orçamentária: 01.02.01 01.031.0101.1065 4.4.90.51.00. F. 18 – Obras e Instalações do orçamento vigente da Câmara Municipal de João Monlevade.

LEIA-SE:

- O valor inicial do contrato fica acrescido em ***20,73% (vinte vírgula setenta e três por cento)***, com recursos da dotação orçamentária: 01.02.01 01.031.0101.1065 4.4.90.51.00. F. 18 – Obras e Instalações do orçamento vigente da Câmara Municipal de João Monlevade.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo Aditivo.

Publicado por:
Mary Caetano Silva Santos
Código Identificador:E342D3CB

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

A pregoeira e equipe de apoio da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no dia 17 de dezembro de 2014, às 9 horas, na sala de licitações nº 3-8, localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG. No citado horário, a pregoeira Michele Aparecida Villaça deu início à reunião interna, com o objetivo de analisar a proposta apresentada pela empresa Algar Celular S/A. Feita a análise, verificou-se a aceitabilidade da proposta. Assim, fica agendada para o dia 22 de dezembro de 2014, às 13 horas e trinta minutos, na sala de licitações da Câmara, a reunião para continuidade dos trabalhos, passando-se à fase de lances. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela equipe de pregão, logo após, juntada ao respectivo processo.

Pará de Minas, 17 de dezembro de 2014.

MICHELE APARECIDA VILLAÇA
Pregoeira

CARMÉLIA CÂNDIDA DA SILVA DELFINO
Equipe de Apoio

LUCIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA
Equipe de Apoio

EULER APARECIDO DE SOUZA GARCIA
Equipe de Apoio

Publicado por:
Euler Aparecido de Souza Garcia
Código Identificador:43534FB4

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 01/2014

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no dia 17 de dezembro 2014, às 14 horas, na sala de licitações nº 3-8, localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG, com o objetivo de proceder à análise da proposta comercial da empresa A & S Construtora Ltda. Registra-se que a Comissão, tendo recebido e analisado o parecer do Assessor Técnico Especial da Câmara Osvaldo Fonseca Filho no dia 16/12/2014 à proposta comercial citada, solicitou à procuradoria jurídica da Casa parecer jurídico em relação à aceitabilidade do valor da proposta comercial e à possibilidade de a Comissão abrir prazo para a empresa se escoimar dos erros apontados no parecer técnico. Ambos os pareceres encontram-se anexos como parte integrante desta ata. Recebido o parecer jurídico e tendo em mãos o parecer técnico, a Comissão se reúne para concluir a análise da proposta. Observa-se que, tanto o Assessor Técnico Especial quanto o Procurador Jurídico da Câmara consideram aceitável o valor da proposta comercial apresentado pela licitante pelos motivos muito bem explicitados nos pareceres, motivos os quais a Comissão entende como procedentes. Observa-se também que, conforme o parecer jurídico, "é possível a escoimação pela licitante de todos os itens apontados no Parecer Técnico". Após análises, a Comissão decide acatar a recomendação do Assessor Técnico Especial da Câmara, de modo a: 1. considerar aceitável o valor da proposta comercial da empresa A&S Construtora Ltda; 2. desclassificar a empresa A&S Construtora Ltda pelo descumprimento da exigência do Plano de Execução da Obra e descrição dos Métodos Construtivos, exigido pela letra b do item 3, subitem 3.2, do edital; 3. desclassificar a empresa A&S Construtora Ltda pelo descumprimento das exigências imputadas pelo item 2 do ANEXO VI do edital, desde o subitem 2.3 até o subitem 2.7; 4. desclassificar a empresa A&S Construtora Ltda pelo descumprimento da apresentação do Acordo Coletivo ou Convenção, exigido pelo subitem 4.6 do ANEXO VI do edital; 5. relevar os arredondamentos matemáticos dos algarismos decimais e centesimais, por representarem multiplicação de números fracionados. Como a empresa A & S Construtora Ltda. é a totalidade dos licitantes habilitados neste certame, a Comissão, usando da faculdade do § 3º, art. 48, da Lei 8.666/93, abre prazo para que a licitante escoime os erros apontados no parecer técnico. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, lavrando-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão e, logo após, juntada ao respectivo processo.

Pará de Minas, 17 de dezembro de 2014.

MICHELE APARECIDA VILLAÇA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CARMÉLIA CÂNDIDA DA SILVA DELFINO

LUCIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

EULER APARECIDO DE SOUZA GARCIA

Publicado por:
Euler Aparecido de Souza Garcia
Código Identificador:8E9CD5F1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ACAIACA

PREGÕES E LICITAÇÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Aviso Retificação - **Na publicação de Extrato de Aditivo, onde se lê: PAL Nº 003/2013 – INEX. Nº 003/2013**, cujo objeto é: Prestação

de Serviços de consultoria jurídica especializada. Contratado: **Nogueira e Nogueira Advogados Associados**. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Acaiaca, Monica D. D. Belardineli, no uso de suas atribuições legais, comunica que o **certo será: PAL Nº 27/2013 – INEX. Nº 003/2013.** Monica D. D.

Belardineli, 17.12.2014

Pregoeira

Publicado por:
Monica D.d. Belardineli
Código Identificador:13E82CF1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ALAGOA

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 034/2014, Processo nº. 0106/2014, regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Prestação de Serviços de Recarga de Tonners para a Administração Municipal e demais Secretarias durante o ano de 2015. Credenciamento: 30/12/2014 às 16:10 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 30/12/2014 `as 16:20 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 18 de dezembro de 2014.

ADRIANA MARIA FERREIRA.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:A9E744F2

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 038/2014, Processo nº. 0110/2014, regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Aquisição de pneus para os veículos e maquinários da Frota Municipal. Credenciamento: 30/12/2014 às 15:10 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 30/12/2014 `as 15:20 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 18 de dezembro de 2014.

ADRIANA MARIA FERREIRA.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:4B1BCCEC

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 036/2014, Processo nº. 0108/2014, regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento e acompanhamento de desenvolvimento na Área de Artesanato, Biscuit, Pintura e Costura nas oficinas do Centro de Referencia Social (CRAS). Credenciamento: 30/12/2014 às 14:30 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 30/12/2014 `as 14:40 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 18 de dezembro de 2014.

ADRIANA MARIA FERREIRA.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:D9460AF9

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 035/2014, Processo nº. 0107/2014, regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Prestação de serviços mecânicos para os veículos leves e maquinários pesados da Frota Municipal. Credenciamento: 30/12/2014 às 13:00 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 30/12/2014 `as 13:10 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 18 de dezembro de 2014.

ADRIANA MARIA FERREIRA.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:2D7404A6

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 033/2014, Processo nº. 0105/2014, regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de link de acesso a Internet para a Administração Municipal e demais Secretarias. Credenciamento: 30/12/2014 às 10:40 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 30/12/2014 `as 10:50 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 18 de dezembro de 2014.

ADRIANA MARIA FERREIRA.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:E0E71723

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 032/2014, Processo nº. 0104/2014, regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Aquisição de combustível, filtros e derivados a serem utilizados na Frota Municipal. Credenciamento:

30/12/2014 às 10:40 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 30/12/2014 `as 10:50 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 18 de dezembro de 2014.

ADRIANA MARIA FERREIRA.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:7B1BFDC6

PROCURADORIA
EXTRATO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Alagoa torna público, para conhecimento dos interessados, que abriu licitação Pública na modalidade de Pregão – Presencial de nº. 037/2014, Processo nº. 0109/2014, por meio de Registro de Preços regida pela Lei nº. 10.520/2002, cujo objetivo é a Aquisição de medicamentos para o PSF, Posto de Saúde e Farmácia Básica durante o ano de 2015. Credenciamento: 30/12/2014 às 08:30 horas. Sessão de Abertura de envelopes: 30/12/2014 `as 08:40 horas, em sua sede, na Praça: Manoel Mendes de Carvalho, 164, centro, Alagoa/MG. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alagoa/MG, telefone: (35) 33661448-1449, no horário de 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.alagoa.mg.gov.br.

Alagoa, 18 de dezembro de 2014.

ADRIANA MARIA FERREIRA.
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Diniz de Oliveira
Código Identificador:4E8545AF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ALVORADA DE MINAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº039, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Estabelece ponto facultativo no Município no período de 22/12/2014 a 05/01/2015.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DECRETAR:

Art. 1º - Fica declarado **PONTO FACULTATIVO** para o funcionamento dos serviços públicos municipais não essenciais na data de 22/12/2014 ao dia 05/01/2015 em virtude das festas de final de ano.

Art. 2º - Ficam ressalvados os serviços que por sua natureza e essencialidade não puderem parar, deverão ser disponibilizado em forma de escala a ser coordenada pela chefia dos respectivos setores.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Alvorada de Minas, 15 de dezembro de 2014.

VALTER ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal

- Este Decreto foi afixado no quadro de publicações

Avenida José Madureira Horta, nº190, Centro – CEP: 39140-000
Alvorada de Minas/MG
CNPJ nº. 18.303.164/0001-53

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:5745979F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 08.032/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Termo Aditivo Pregão Presencial 08.032/2010. O Município de Araxá e João Bosco de Paula Moreira ME, firmam aditamento contrato celebrado 27/05/10, vencendo 27/05/15.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal, 29/09/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:C0223522

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 00.007/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Termo Aditivo Inexigibilidade de Licitação 00.007/2013. O Município de Araxá e Clube Araxá, firmam aditamento contrato celebrado 14/11/13, vencendo 31/12/14.

MIGUEL ALVES FERREIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal, 10/11/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:AE8A9C8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL F8.050/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Termo Aditivo Pregão Presencial F8.050/2013. O Município de Araxá e Torrefação do Cerrado Indústria e Comércio LTDA, firmam aditamento contrato celebrado 30/10/13, vencendo 31/12/14.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal, 15/10/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:722CAC41

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO 04.014/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Termo Aditivo Dispensa de Licitação 04.014/2013. O Município de Araxá e Alberto Parreira Borges, firmam aditamento contrato celebrado 10/10/13, vencendo 09/10/15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando preço.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal, 09/10/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:9126D147

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL F8.032/2014

Município Araxá/MG – Julgamento Proposta de Preço Pregão Presencial F8.032/2014.Contratação de profissionais médicos plantonistas para atendimento à população de Araxá e Microrregião, através do Pronto Atendimento Municipal e Órgãos credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Vencedora: Lada Serviços Ortopédicos LTDA, item:01, valor global: R$ 209.356,00.

DR. ARACELY DE PAULA,
Prefeito Municipal, 12/12/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:271CAB80

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 08.110/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial 08.110/2014 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Sistema de Sinalização de Trânsito LTDA ME, valor global: R$ 11.900,00; Terra Sinalização Viária LTDA, valor global: R$ 5.950,00, firmam registro de preço para aquisição de bolacha de leds para manutenção da sinalização semafórica. Período: 6 meses.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal 28/10/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:898898B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 08.074/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial 08.074/2014 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Astem Equipamentos e Móveis LTDA, valor global: R$ 53.061,00; Comercial Granada Materiais de Escritório LTDA, valor global: R$ 10.910,00; Comercial Infomed de Produtos Hospitalares LTDA – ME, valor global: R$ 23.049,60; Comercial Licitop LTDA, R$ 610,00; Comercial Soares & Mota LTDA EPP, valor global: R$ 20.717,55; LM Comércio LTDA – ME, valor global: R$ 1.555,87; Maspe Eletrodomésticos Eireli ME, valor global: R$ 29.710,00; Wesi Comercial LTDA – EPP, valor global: R$ 41.180,00, firmam registro de preço para aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades de diversas secretarias. Período: 12 meses.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal 23/10/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:25DF5147

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 08.113/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial 08.113/2014 – O MUNICÍPIO DE ARAXÁ e Vera Cruz Transporte e Turismo LTDA, valor global: R$ 4.591.000,00; Vitor Hugo da Silva & Cia LTDA ME, valor global: R$ 345.000,00, firmam registro de preço para locação de ônibus e micro ônibus para atender as atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá. Período: 12 meses.

MIGUEL ALVES FERREIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

03/11/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:EFC3C79A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 04.011/2014

MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Dispensa de Licitação 04.011/2014. Fica cancelado o procedimento para contratação de empresa para realização do Concurso Público Municipal.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal,

24/10/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:7C190078

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 00.006/2014

MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Inexigibilidade de Licitação 00.006/2014. Fica cancelado o procedimento para contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma informatizada para realização de pregões eletrônicos em atendimento as necessidades do Departamento de Licitações.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal,

24/10/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:5BCC52F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONCORRÊNCIA 03.038/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Termo Aditivo Concorrência 03.038/2011. O Município de Araxá e MB Construtora LTDA – EPP, firmam aditamento contrato celebrado 13/02/12, vencendo 03/05/15.

MIGUEL ALVES FERREIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal,

03/11/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:BBC6A652

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. 99.001/2014

Município Araxá/MG - Extrato de Rescisão Unilateral de Contrato. 99.001/2014. O Município de Araxá e Ausec Automação e Segurança LTDA, firmam rescisão contrato, adesão a Ata de Registro de Preço da secretaria de estado de administração do estado de Mato Grosso para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de acesso (biométrico e catraca) para atender a Prefeitura Municipal de Araxá, conforme recomendação 09/2014 apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, celebrado 23/04/14, a partir 05/12/14.

DR. ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal,

17/12/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:5AF28C0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 04.013/2014

MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Dispensa de Licitação 04.013/2014. Fica cancelado o procedimento para contratação de empresa para prestação de serviço para implantação nas Escolas Municipais do projeto de ensino de espanhol certificação internacional da língua espanhola e de difusão da cultura hispânica do Instituto Cervantes através do curso online.

DR. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal, 29/09/14.

Publicado por:
Luiz Antonio Pereira Marins
Código Identificador:0AA1FC92

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E **ANTÔNIO AUGUSTO NOVAIS – ME. OBJETO**: O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 74/2014.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:35B9DB16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E **GRÁFICA E EDITORA NIVIA LTDA – ME. OBJETO**: O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 74/2014.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:1F86AB8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E **PRINT GRÁFICA LTDA – ME. OBJETO**: O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 74/2014.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:52989534

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E **GRÁFICA E EDITORA SF LTDA ME. OBJETO**: O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 74/2014.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:48F4F7A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA E **VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO – ME.OBJETO**: O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **FUNDAMENTO LEGAL**: Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 74/2014.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:0029725E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2014

PROPONENTE: BH Farma Comércio Ltda.-ME, CNPJ 42.799.163/0001-25. OBJETO: Fornecimento emergencial de medicamentos (Lucentis 10mg/ml, 6CX.) em atendimento aos Mandados Judiciais constantes dos Processos nº 0050569-61.2014.8.13.0071 / 0071.14.005056-9; 0050833-78.2014.8.13.0071 / 0071.14.005083-3 e 0049397-84.2014.8.13.0071 / 0071.14.004939-7. VALOR TOTAL: R$ 14.675,16 (quatorze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93, Art. 24, IV.

ANTÔNIO CARLOS VILELA,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:8A8B80BD

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 176/14

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 176/14 – Pregão Presencial n.º 054/14*** *através do Sistema de Registro de Preços – SRP para a aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde do Município.* A responsável técnica de enfermagem do Município, Sr.ª Juciane de Fátima Lopes Ribeiro, procedeu no dia 17 de Dezembro de 2014 a análise das amostras dos itens apresentados pelas empresas participantes no processo em epígrafe. Mediante análise chegou-se ao seguinte resultado: os ***ITENS 29, 46, 48, 71, 72*** e ***137*** foram aprovados, e os ***ITENS 134*** e ***135*** foram reprovados, todos apresentados pela empresa ***ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.*** Os ***ITENS 33*** e ***136*** foram aprovados, e os ***ITENS 23, 27*** e ***95*** foram reprovados, todos apresentados pela empresa ***CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA.*** Os ***ITENS 12, 45, 58*** e ***153*** foram reprovados, todos apresentados pela empresa ***MED CENTER COMERCIAL LTDA.*** O ***ITEM 97*** foi reprovado, apresentado pela empresa ***CIRURGICA SANTA RITA LTDA - ME.*** Ficando o referido item *sem vencedor*. Para os ***ITENS 26, 30, 47, 82, 86, 93, 94*** e ***96*** não foram apresentados amostras para análise pelas respectivas empresas. Na oportunidade, Pregoeira e sua equipe convocam os licitantes classificados posteriormente dos itens reprovados e dos que não foram apresentadas as amostras, as empresas ***ALFALAGOS LTDA, ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MED CENTER COMERCIAL LTDA, CIRURGICA SANTA RITA LTDA - ME*** e ***CIRÚRGICA FERNÃO***

DIAS LTDA, para uma nova fase de lances e posterior apresentação de amostras, no dia 19 de Dezembro de 2014 às 9h na Sala de Licitações do Município.

Cachoeira de Minas, 17 de Dezembro de 2014.

ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:543AC2A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 198/14

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 198/14 – Pregão Presencial n.º 058/14*** *cujo* objeto refere-se à *aquisição de 01 veículo zero km, passageiro com capacidade para 15 lugares para manutenção dos serviços de transporte escolar do Município.* Após realizada a fase de lance e diante da habilitação da empresa, pregoeira e sua equipe de apoio procederam à *adjudicação* do item constante do processo. Ficando, portanto *ADJUDICADO o* ***ITEM 01*** para a empresa ***VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA;*** 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, 17 de Dezembro de 2014.

ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:70E8E2F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 173/14

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 173/14 – Tomada de Preços n.º 010/14*** *cujo* objeto refere-se à *contratação de empresa de engenharia para serviços de pavimentação da rua de acesso ao bairro Alto das Cruzes, zona rural, neste Município em atendimento ao Convênio n.º 981/2014/MGI-SEDRU.* Após transcorrido o prazo para interposição de recursos da fase classificatória e não havendo interesse por nenhuma parte, a Comissão Permanente de Licitação informa que estarão se reunindo no dia 18 de Dezembro de 2014 as 9h na sala de Licitações do Município, sito à Praça da Bandeira, n.º 276, Centro, para a *ADJUDICAÇÃO* do *valor global* do processo em questão.

Cachoeira de Minas, 17 de Dezembro de 2014.

ARLETE DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:A913E44D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/14

O Município de Cachoeira de Minas/MG torna público: A Homologação do Processo Licitatório n.° 191/14 – Pregão Presencial n.° 056/14. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para a *aquisição de micromputadores para a polícia militar do Município e para as Secretarias Municipais de Educação e de Saúde.* Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem elaborado Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, ***HOMOLOGO*** o processo licitatório supracitado a empresa ***SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – LTDA,*** inscrita no CNPJ n.º 22.204.648/0001-12, no valor total de R$ 47.300,00 (Quarenta e Sete Mil e Trezentos Reais).

Cachoeira de Minas, 17 de Dezembro de 2014.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:67A18574

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO COMPRA DIRETA N.º 194/14

O Município de Cachoeira de Minas/MG torna público: A Homologação do Processo de Compra Direta n.º 194/14. O Processo em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para *a aquisição de peças e serviços para manutenção corretiva nos aparelhos: profilaxia, compressor à óleo, raio-X odontológico e de pressão utilizados na Unidade Básica de Saúde do Município.* Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, ***HOMOLOGO*** o presente procedimento a empresa ***EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA – EPP***, inscrita no CNPJ n.º 02.980.420/0001-07; no valor total de R$ 1.035,00 (Um Mil e Trinta e Cinco Reais).

Cachoeira de Minas, 17 de Dezembro de 2014.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:18B9044B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO COMPRA DIRETA N.º 210/14

O Município de Cachoeira de Minas/MG torna público: A Homologação do Processo de Compra Direta n.º 210/14. O Processo em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para *a aquisição de cartazes para divulgação do evento de final de ano.* Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, ***HOMOLOGO*** o presente procedimento a empresa ***GRAFICA SANTA LUZIA LTDA***, inscrita no CNPJ n.º 17.092.040/0001-03; no valor total de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais).

Cachoeira de Minas, 17 de Dezembro de 2014.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:52D5EA02

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 709, DE 16 DE DEZEMBRODE 2014.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

A Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal em seu nome sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica aprovado o Orçamento do Município de Cachoeira Dourada, para o exercício de 2015 conforme anexos discriminativos,

estimando a Receita e fixando a Despesa em R$29.354.346,00 (vinte e nove milhões trezentos e cinqüenta e quatro mil trezentos e quarenta e seis reais).

Art.2º A receita se constituirá de Receitas Correntes e Receitas de Capitais cujas fontes determinadas pela Legislação em vigor, se acham discriminadas nos quadros que integram acompanham esta Lei.

RECEITAS CORENTES (A)	**28.698.046,00**
Receita Tributária	752.400,00
Receita de Contribuição	760.000,00
Receita Patrimonial	1.423.376,00
Receita de Serviços	73.547,00
Transferências Correntes	25.602.640,00
Outras Transferências Correntes	86.083,00
RECEITAS CAPITAL (B)	**3.330.700,00**
Operações de Crédito Interna	0,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	3.280.700,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	**1.556.800,00**
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.556.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (D)	**4.231.200,00**
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.231.200,00
TOTAL DA RECEITA (A+B+C-D)	**29.354.346,00**

Art.3º A Despesa divida em Despesas Correntes e Despesas de Capital, nela incluída a Reserva de Contingência, será realizada de acordo com a seguinte especificação, constante dos documentos que integram e acompanham esta Lei:

I - DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA	
DESPESAS CORRENTES	**23.245.180,00**
Pessoal e Encargos Sociais	14.675.000,00
Juros e Encargos da Divida	100.000,00
Outras Despesas Correntes	8.470.180,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.639.261,00**
Investimentos	4.369.261,00
Inversões Financeiras	100.000,00
Amortizações da Divida	170.000,00
RESERVAS	**1.469.905,00**
Reservas de Contingência	256.000,00
Reservas do Regime Previdenciário	1.213.905,00
TOTAL DA DESPESA	**29.354.346,00**
II - DESPESA POR FUNÇÃO	
PODER LEGISLATIVO	**1.570.000,00**
LEGISLATIVA	1.570.000,00
PODER EXECUTIVO	**24.207.970,00**
ESSENCIAL A JUSTIÇA	296.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.609.608,00
SEGURANÇA PÚBLICA	28.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.101.400,00
SAÚDE	4.993.454,00
TRABALHO	1.000,00
EDUCAÇÃO	5.913.940,00
CULTURA	539.000,00
URBANISMO	2.046.568,00
HABITAÇÃO	1.150.000,00
SANEAMENTO	717.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00
AGRICULTURA	377.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	415.000,00
TRANSPORTE	818.000,00
DESPORTO E LAZER	242.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	256.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	653.000,00
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	**3.576.376,00**
PREVIDENCIA SOCIAL	2.362.471,00
REESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	1.213.905,00
TOTAL DA DESPESA	**29.354.346,00**
III - DESPESA POR UNIDADE	
PODER LEGISLATIVO	**1.570.000,00**
Câmara Municipal de Cachoeira Dourada	1.570.000,00
PODER EXECUTIVO	**24.207.970,00**
Secretaria Municipal de Governo	903.560,00
Procuradoria Geral do Municipio	307.000,00
Controladoria Geral do Municipio	55.000,00
Secretaria Municipal de Administração	1.711.648,00
Secretaria Municipal de Fazenda	2.174.000,00
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	330.000,00
Secretaria Municipal de Contabilidade e Orçamento	225.400,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.268.140,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	1.645.800,00
Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	539.000,00
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico	552.000,00
Secretaria Municipal de Habitação, Obras, Serviços Públicos	2.927.343,00
Secretaria Municipal de Transportes e Estradas	840.225,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	675.000,00
Secretaria Municipal de Água e Esgoto	717.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.101.400,00
Secretaria Municipal de Esportes, Industria e Comércio	242.000,00
Fundo Municipal de Sapude	4.993.454,00
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	**3.576.376,00**
Instituto Municipal de Previdencia	3.576.376,00
TOTAL DA DESPESA	**29.354.346,00**

Art.4º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento do presente Exercício até o valor correspondente a 10% (dez por cento) da despesa fixada a proceder ao remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de incorporar valores que excedam às previsões constantes desta Lei, criando elementos de despesa quando necessários, mediante a utilização de recursos provenientes de:
I – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
II – excesso de arrecadação em bases constantes;
Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da divida, a despesas com pagamento de pessoal e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 5º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:
I – suprir insuficiência das dotações destinadas a despesas à conta de receitas vinculadas, ficando aquelas limitadas aos valores destas;
II – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2014, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados com destinação específica ou provenientes de Fundos Especiais, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;
III – pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da divida;
IV – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;
V – remanejamento de dotações alocadas ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação por projeto, atividade ou operação especial de modo que não alterem a Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º O Poder Executivo está autorizado a abrir créditos adicionais a conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º e 4º, da Lei nº 4.320/64.

Parágrafo Único. O percentual a que se refere o artigo 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares abertos na forma do disposto no caput deste artigo.

Art. 7º Fica o poder executivo autorizado, de acordo com o disposto no art. 165, § 8º da Constituição da República a realizar operações de crédito nos termos da legislação em vigor.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015.

Câmara Municipal de Cachoeira Dourada-MG, em 16 de dezembro de 2014.

VALDO CÉZAR FERREIRA RAMOS – PSDB
Presidente

SONEIR TEODORO DA SILVA - PTB
1º Secretário

ANEXO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
(Art. 212 da CF, Leis Federais Nº.s 9.364/96 e 11.494/97, E C 053/2006)	
ORÇAMENTO 2014	
01 - RECEITAS	**RECEITA PREVISTA**
A - IMPOSTOS	
1112.02.00 IPTU - Imposto s/ propriedade predial e territorial urbano	20.000,00
1112.04.31 IRRF - Pessoa Física	340.000,00

1112.01.34 IRRF - Pessoa Jurídica	40.000,00
1112.08.00 ITBI - Imposto s/ transmissão "inter vivos" bens imóveis	25.000,00
1113.05.00 ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza	280.000,00
SUB - TOTAL	**705.000,00**
B - TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1721.01.02 Cota-parte FPM - Fundo de participação dos Municipios	6.800.000,00
1721.01.05 Cota-parte ITR - Imposto s/ Propriedade Territorial Rural	31.000,00
1721.36.00 Transferencia Financeira ICMS - Desoneração LC 87/96	100.000,00
1722.01.01 Cota-parte do ICMS	13.820.000,00
1722.01.02 Cota-parte do IPVA	135.000,00
1722.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação	270.000,00
SUB - TOTAL	**21.156.000,00**
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1911.38.00 Multas e Juros de Mora IPTU	500,00
1911.39.00 Multas e Juros de Mora ITBI	100,00
1911.40.00 Multas e Juros de Mora ISS	2.000,00
1913,11.00 Multas e Juros de Mora Divida Ativa IPTU	6.000,00
1913.12.00 Multas e Juros de Mora Divida Ativa ITBI	2.500,00
1913.13.00 Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	500,00
1931.11.00 Receita Divida Ativa IPTU	35.000,00
1931.12.00 Receita Divida Ativa ITBI	100,00
1931.13.00 Receita Divida Ativa ISS	100,00
SUB - TOTAL	**46.800,00**
02 - TOTAL DAS RECEITAS (A+B+C)	**21.907.800,00**
03 - VALOR LEGAL MINIMO (25,00%)	**5.476.950,00**
04 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB	**4.231.200,00**
04 - VALOR PREVISTO PARA APLICAÇÃO MDE	**2.341.140,00**
05 - PREVISÃO DE APLICAÇÃO 2015	**6.572.340,00**
06 - TOTAL DE GASTOS COM MDE (04+05)	**30,00%**

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
(Art. 198, § 2º, III, da CF)	
ORÇAMENTO 2014	
01 - RECEITAS	**RECEITA PREVISTA**
A - IMPOSTOS:	
1112.02.00 IPTU - Imposto s/ propriedade predial e territorial urbano	20.000,00
1112.04.31 IRRF - Pessoa Física	340.000,00
1112.01.34 IRRF - Pessoa Jurídica	40.000,00
1112.08.00 ITBI - Imposto s/ transmissão "inter vivos" bens imóveis	25.000,00
1113.05.00 ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza	280.000,00
SUB - TOTAL	**705.000,00**
B - TRANSFERENCIAS CORRENTES:	
1721.01.02 Cota-parte FPM - Fundo de participação dos Municipios	6.800.000,00
1721.01.05 Cota-parte ITR - Imposto s/ Propriedade Territorial Rural	31.000,00
1721.36.00 Transferencia Financeira ICMS - Desoneração LC 87/96	100.000,00
1722.01.01 Cota-parte do ICMS	13.820.000,00
1722.01.02 Cota-parte do IPVA	135.000,00
1722.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação	270.000,00
SUB - TOTAL	**21.156.000,00**
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	
1911.38.00 Multas e Juros de Mora IPTU	500,00
1911.39.00 Multas e Juros de Mora ITBI	100,00
1911.40.00 Multas e Juros de Mora ISS	2.000,00
1913,11.00 Multas e Juros de Mora Divida Ativa IPTU	6.000,00
1913.12.00 Multas e Juros de Mora Divida Ativa ITBI	2.500,00
1913.13.00 Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	500,00
1931.11.00 Receita Divida Ativa IPTU	35.000,00
1931.12.00 Receita Divida Ativa ITBI	100,00
1931.13.00 Receita Divida Ativa ISS	100,00
SUB - TOTAL	**46.800,00**
02 - TOTAL DAS RECEITAS (A+B+C)	**21.907.800,00**
03 - VALOR LEGAL MINIMO (15,00%)	**3.286.170,00**
04 - VALOR PREVISTO PARA APLICAÇÃO EM 2015 (18%)	**3.943.404,00**

Câmara Municipal de Cachoeira Dourada-MG, em 16 de dezembro de 2014.

VALDO CÉZAR FERREIRA RAMOS – PSDB
Presidente

SONEIR TEODORO DA SILVA - PTB
1º Secretário

Publicado por:
Jonas Pedro da Silva
Código Identificador:DE1D333F

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 710, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre Prêmio por Produtividade a ser concedido aos profissionais do magistério que exerceram suas funções no ano de 2014.

A Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal em seu nome sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Prêmio por Produtividade a ser concedido aos profissionais do magistério que exerceram suas funções no ano de 2014.

Parágrafo único. Entende-se como profissional do magistério o professor PEB-I, PEB-II e PEBIII, o supervisor e o diretor.

Art. 2º O Prêmio por Produtividade para 2014 será correspondente ao total de R$ 20.110,34, cujo valor mínimo individual será de mínimo de R$ 346,73 e o máximo de até R$ 1.040,19.
Parágrafo único. No rateio do Prêmio por produtividade, utilizar-se a seguinte equação:

$$PrProd = \frac{VrTP\ 2014}{Nº\ PMReq.\ 2014}$$ sendo que R$ 346,73 ≤ PrProd ≤ R$ 1.040,19

PrProd = Prêmio por Produtividade
VrTP 2014= R$ 20.110,34
Nº PMReq. 2014= Número de Profissionais do Magistério que cumpriram todos os Requisitos em 2014.

Art. 3º Para pagamento do Prêmio por Produtividade o profissional do magistério deve:

I – obter resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho, com índice igual ou superior a 80% (oitenta por cento); e

II – ter os 200 dias efetivamente trabalhados durante o calendário escolar de 2014.
§ 1º. Para fins do disposto no inciso II do art. 3º, consideram-se efetivamente trabalhados os dias de efetivo exercício na Secretaria Municipal de Educação e/ou suas respectivas unidades, definidos na legislação vigente, permitidos apenas uma das seguintes exceções:

I - os dias de afastamento de licença maternidade; ou

II – até 30 dias, não consecutivos, de faltas justificadas com atestados médicos no ano escolar de 2014; ou

III - até 60 dias de licença-prêmio gozadas no ano escolar de 2014.

§ 2º. As férias prêmio de que trata o inciso III do § 1º deverão ter sido protocolizadas na Prefeitura Municipal até o dia 21/10/2014.

§ 3º. O efetivo exercício deve ser nas atividades de magistério, apoio pedagógico e/ou administrativo às unidades escolares.

§ 4º O cômputo dos 200 dias definidos no inciso II do *caput* doart. 3º aplica-se aos profissionais do magistério que tiveram seus contratos e/ou termo de posse assinados até 31 de janeiro de 2014, sendo para os demais contados proporcionalmente a partir da posse ou contrato.

Art. 4º O cálculo de rateio do Prêmio por Produtividade será feito aos profissionais que cumprirem todos os requisitos dispostos no art. 3º, sendo vedado o pagamento do prêmio a mais de um cargo.

Parágrafo único. Quando o profissional do magistério for detentor de mais de um cargo, respeitado o limite constitucional, computar-se-á avaliação de melhor desempenho.
Art. 5º O Prefeito Municipal constituirá uma Comissão composta, paritariamente, por membros representando o Governo Municipal e os Profissionais do Magistério para avaliar os requisitos do Prêmio por Produtividade, bem como encaminhar o relatório final contendo os nomes dos Profissionais que terão direito à referida concessão.

Parágrafo único. Após constituída, a Comissão que trata o *caput* terá até 30 de dezembro de 2014 para apresentar seu relatório final ao Prefeito Municipal.

Art. 6º O pagamento do Prêmio por Produtividade 2014 deverá ser efetuado em janeiro de 2015.

Art. 7º Os recursos necessários à concessão do Prêmio por Produtividade serão alocados em dotação própria no Orçamento vigente em 2015.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Câmara Municipal de Cachoeira Dourada-MG, em 16 de dezembro de 2014.

VALDO CÉZAR FERREIRA RAMOS – PSDB
Presidente

SONEIR TEODORO DA SILVA - PTB
1º Secretário

Publicado por:
Jonas Pedro da Silva
Código Identificador:F8219DF0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CAMPESTRE

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – M.G. – Torna público a Ratificação da Dispensa 008/014 - Processo Licitatório 099/014, que tem por finalidade a locação de imóvel urbano, destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Cívil, localizado à rua Vitor Avelino de Carvalho, nº 06, nesta cidade de Campestre – MG. Valor mensal da locação: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Locador: Geraldo Tadeu do Nascimento – CPF 506.880.226-34. Fundamentação legal: Art. 24, Inciso X , combinado com o Art 26, parágrafo único, inciso II e III da Lei Federal 8666/93.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Priscila Juliana Vilela Barra
Código Identificador:6184ED0B

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – M.G. – Torna público a RATIFICAÇÂO da Dispensa de Licitação 009/2014 – Processo Licitatório 0100/014, objetivando a locação de imóvel urbano, destinado ao funcionamento da sede do Batalhão da Polícia Militar, localizado à Rua Mateus Aparecido de Souza, nº 100, nesta cidade de Campestre – MG. Valor mensal da locação: R$ 1.000,00 (um mil reais). Locador: Célia de Fátima Avelino – CPF 440.460.576-53. Fundamentação legal: Art. 24, Inciso X , combinado com o Art 26, parágrafo único, inciso II e III da Lei Federal 8666/93.

VALDEVINO FELISBERTO DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Priscila Juliana Vilela Barra
Código Identificador:9CF765F2

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS

GABINETE DO PREFEITO
LEIS MUNICIPAIS Nº 655, 656, 657 E 658 DE 2014

LEI nº 655/2014

Dispõe sobre a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública e dá outras providências.

A Câmara Municipal de CAMPOS ALTOS Estado de Minas Gerais aprova e, Eu, Prefeito Municipal de Campos Altos-MG, faz saber que sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica mantida no município de CAMPOS ALTOS a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, prevista no Art. 149-A da Constituição Federal.

Parágrafo único – O serviço previsto no *caput* deste artigo compreende o consumo de energia destinada a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, eficientização e expansão da rede de iluminação pública.

Art.2º - É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica no território do município de CAMPOS ALTOS-MG

Art.3º - Contribuinte da CIP é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no território do município de CAMPOS ALTOS-MG e que esteja cadastrado junto a concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no município, excetuando-se os consumidores classificados como rural.

Art.4º- A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será calculada mensalmente sobre o valor da Tarifa de Iluminação Pública vigente, devendo ser adotados nos intervalos de consumo indicados os percentuais correspondentes.
Art.5º - O produto da Contribuição constituirá receita destinada a cobrir os dispêndios da Municipalidade decorrentes do custeio do serviço de iluminação pública.

Parágrafo primeiro: O custeio do serviço de iluminação pública compreende:

a) despesas com energia consumida pelos serviços de iluminação pública;
b) despesas com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação do sistema de iluminação pública.

Art.6º - É facultada a cobrança da Contribuição na fatura de consumo de energia elétrica emitida pela empresa concessionária ou permissionária local, condicionada à celebração de contrato e convênio.
CONSUMO MENSAL - kwh Percentuais da Tarifa de IP
0 a 30 Isento
31 a 50 1,5 %
51 a 100 3%
101 a 200 5%
201 a 300 10 %
301 a 400 11 %
Acima de 400 13 %
Parágrafo primeiro: O Poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato e convênio com a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica local, para promover a arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP.

Parágrafo segundo: O valor da contribuição para os imóveis não edificados, será lançado e cobrado pela Secretaria Municipal da Fazenda, juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e corresponderá a 13 (treze) Unidade Fiscal do Município (UFM), por metro de testada.

Parágrafo terceiro. A Contribuição de Iluminação Pública, relativa aos imóveis não edificados, gozará dos mesmos benefícios e penalidades previstas para o IPTU.

Art.7º - Aplicam-se à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, no que couber, as normas do Código Tributário Nacional e legislação tributária do Município, inclusive aquelas relativas às infrações e penalidades.

Art.8º - Ficam revogadas a Lei nº 75/2002 e 646/2014 de 05 de novembro de 2014.

Art. 9º: Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de 17 de dezembro de 2014

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Prefeito Municipal

LEI N. 656/2014 de 17 de dezembro de 2014

Autoriza o Prefeito Municipal a proceder à permuta de imóvel (terreno) de propriedade do Município de Campos Altos (MG), na forma que especifica, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campos Altos, no exercício de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Art. 1º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a permutar imóvel (terreno) de propriedade do Município de Campos Altos (MG) por imóvel de propriedade de Francisco Barnabé, CPF 489.056.906-53.

Art. 2º. O imóvel de propriedade do Município de Campos Altos (MG) a ser permutado compreende o Lote n. 09 (nove) da Quadra "J" no Bairro Camposaltinho, com área de 360,00 m2, confrontando pela Frente com a Rua Antonio Novato em uma extensão de 12,00 metros, pelo lado Esquerdo com a Travessa Antonio José Vilas Boas em uma extensão de 30,00 metros, pelo lado Direito com Francisco Barnabé em uma extensão de 30,00 metros, e pelos Fundos com Valdeci José Terto em uma extensão de 12,00 metros, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 3º. O imóvel de propriedade do Município de Campos Altos (MG) a ser permutado compreende o Lote n. 10 (dez) da Quadra "J" no Bairro Camposaltinho, com área de 360,00 m2, confrontando pela Frente com a Rua Antonio Novato em uma extensão de 12,00 metros, pelo lado Esquerdo com Município de Campos Altos (MG) em uma extensão de 30,00 metros, pelo lado Direito com Lázaro Teixeira e outros em uma extensão de 30,00 metros, e pelos Fundos com João Batista Ribeiro em uma extensão de 12,00 metros, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 4º. A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com base na avaliação da nua propriedade dos imóveis, sendo que não caberá às partes o pagamento de qualquer diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida permuta, uma vez que, em verdade, Francisco Barnabé já ocupa o Lote n. 09 (nove) e nele fez construções, mas de forma equivocada, uma vez que o seu lote é o de n. 10 (dez), que está desocupado e livre de qualquer ônus ou gravames.

Art. 5º. Compete ao Município de Campos Altos (MG) os trâmites necessários à escrituração das áreas, às suas expensas e providências.

Art. 6º. Para fins de atendimento ao contido na Lei Orgânica do Município, fica desafetada de sua primitiva condição de bem indisponível, passando à categoria de bem disponível o Lote mencionado no art. 2º desta Lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Prefeito Municipal

LEI Nº 657/2014

Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB – e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Campos Altos do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte a Lei:

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico, sob a sigla COMSAB, com fundamento no artigo 47 da Lei Federal nº 11.445/2007, no âmbito do Município de Campos Altos, que reger-se-á nos termos desta Lei.

Parágrafo Único: O COMSAB é órgão colegiado e integrante da estrutura administrativa municipal, responsável pela Política Municipal de Saneamento Básico, de caráter permanente, de natureza deliberativa e consultiva.

Art. 2º - Ao Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB compete:

I. promover a formulação da Política de Saneamento Básico, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar sua implementação;
II. analisar e opinar nas propostas de Projeto de Lei que versam sobre saneamento básico e a alteração da Política de Saneamento Básico, propondo, quando necessário, alterações, após os tramites legais;
III. analisar e opinar os programas, projetos e ações que serão estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico;
IV. articular-se com os outros conselhos existentes no Município e no Estado com vistas a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico;
V. contribuir com o aprimoramento da organização e prestação de serviços de saneamento básico no Município;
VI. elaborar e aprovar ser regimento interno, até o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) de sua composição, que após será homologado por Decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
VII. deliberar sobre projetos e as prioridades das ações de saneamento básico que serão estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico;

Art. 3º - O COMSAB terá composição paritária de membros, da seguinte forma:

I- Um presidente, que será o titular da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Indústria e Comércio;
II- Um representante do Poder Legislativo Municipal, designado pelos Vereadores;
III- Um agente público indicada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que tenha função ou formação ligada à área de saneamento básico;
IV- Dois representantes de órgãos da Administração Pública Estadual, que tenham como suas atribuições, proteção ambiental e o saneamento básico e que possuam representação no Município, a saber:
a) Um representante da COPASA;
b) Um representante do IEF;
V- Três representantes de setores organizados da sociedade, a saber:
a) Um representante de Clubes de Serviços;
b) Um representante do Sindicato dos Produtores Rurais;
c) Um representante da Associação Comercial, Agropecuária de Campos Altos;
VI- Dois representantes de entidade civil, criada com objetivo de defesa dos interesses dos moradores com atuação no Município.

§ 1º - Cada membro efetivo do COMSAB terá um suplente indicado pelo mesmo órgão representativo, o qual substituirá o respectivo membro efetivo em caso de impedimento ou ausência.

§ 2º - Todos os membros titulares e suplentes indicados para compor o COMSAB, serão nomeados mediante decreto do Prefeito Municipal, num prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data em quem todos os membros forem indicados pelos órgãos e entidades.

§ 3º - Os órgãos ou entidades mencionadas neste artigo poderão substituir o membro efetivo ou suplente, mediante comunicação escrita e dirigida ao Presidente do COMSAB.

Art. 4º - O Chefe do Poder Executivo Municipal e o Presidente do COMSAB convocará/comunicará, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a publicação desta Lei, todos os órgão e entidades de que trata o artigo 3º para indicar os representantes do COMSAB.

Art. 5º - Todos os membros efetivos terão direito a voto, sendo que ao Presidente caberá, se for o caso, o voto de desempate.

Art. 6º - O término do mandato dos membros do COMSAB coincidirá com o mandato do Prefeito Municipal, salvo nas hipóteses do § 3º do artigo 3º desta Lei.
Art. 7º - Para melhor desempenho de suas funções o COMSAB poderá recorrer a pessoas, órgãos e entidades técnicas.

Art. 8º - As reuniões do COMSAB serão públicas, convocadas por edital, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

Art. 9º - Todos os atos do COMSAB deverão ser divulgados no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, e facultativamente em jornal de circulação local.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Campos Altos (MG) 17 de dezembro de 2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Prefeito Municipal de Campos Altos

LEI Nº 658 DE 17 de dezembro de 2014

Aumenta o valor da subvenção social da Santa Casa de Misericórdia em até R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campos Altos, Estado de Minas Gerais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aumentar em até R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) na subvenção social a ser concedida para a Santa Casa de Misericórdia para manutenção das atividades executadas pela entidade na área da saúde.

Parágrafo Único. O valor da subvenção social para a Santa Casa de Misericórdia previsto anteriormente no Anexo da Lei Municipal nº 620/2014, com redação alterada pela Lei Municipal nº 647/2014, em R$ 1.116.000,00 (um milhão cento e dezesseis mil reais) passará a ser de R$ 1.201.000,00 (um milhão duzentos e um mil reais).

Art. 2º - A despesa oriunda desta Lei ocorrerá por conta da dotação orçamentária nº 02.14.01.10.302.0042.2056.3350.4300.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Campos Altos (MG), 17 de dezembro de 2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Prefeito Municipal de Campos Altos

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:68F0E36C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU

SAAE
TERMO ADITIVO PROEMGET

SAAE-CARMO DO CAJURU.1°TERMO ADITIVO Proc. 28/2013TOMADA DE PREÇO 04/2013 Contratado: Proemget Engenharia LTDA Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à contratação de serviço de locação de retroescavadeira até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:AC843082

SAAE
TERMO ADITIVO REPROMAQ

SAAE-CARMO DO CAJURU.1°TERMO ADITIVO Proc. 60/2014 DISPENSA 44/2013 Contratado: Repromac Comercio Industria LTDA Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à locação de impressora até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:26FB12AC

SAAE
TERMO ADITIVO ARAXA AMBIENTAL

SAAE-CARMO DO CAJURU.1°TERMO ADITIVO Proc. 31/2014 CONVITE 09/2014 Contratado: Araxá Ambiental Ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à prestação de serviço de coleta e analise de água até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:A3BCD8AC

SAAE
TERMO ADITIVO EMBRAURB

SAAE-CARMO DO CAJURU.2°TERMO ADITIVO Proc. 23/2014 CONVITE 07/2014 Contratado: Embraurb –Empresa brasileira de Urbanização LTDA Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à prestação de serviço de usinagem de massa asfaltica até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:0816F5FD

SAAE
TERMO ADITIVO EQUI

SAAE-CARMO DO CAJURU.1°TERMO ADITIVO Proc. 05/2013 CONVITE 03/2013 Contratado: Equi saneamento Ambiental LTDA Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à prestação de locação de serviço prestado ao saae até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:E270B5D4

SAAE
TERMO ADITIVO INOVAÇÃO

SAAE-CARMO DO CAJURU.1°TERMO ADITIVO Proc. 133/2011 DISPENSA 120/2011 Contratado: Inovação Computação móvel ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à prestação de serviço ao saae até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:FDBB45B6

SAAE
TERMO ADITIVO MARRA E CIA

SAAE-CARMO DO CAJURU.1°TERMO ADITIVO Proc. 30/2013 CONVITE 15/2013 Contratado: Marra e Cia ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à prestação de serviço ao saae até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:7678579A

SAAE
TERMO ADITIVO MEMORY

SAAE-CARMO DO CAJURU.1°TERMO ADITIVO Proc. 13/2012 CONVITE 03/2012 Contratado: Memory Projetos e desenvolvimento de sistemas ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à prestação de serviço de informática até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:A7C58DB4

SAAE
TERMO ADITIVO MGF

SAAE-CARMO DO CAJURU.1°TERMO ADITIVO Proc. 13/2012 CONVITE 03/2012 Contratado: Memory Projetos e desenvolvimento de sistemas ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato referente à prestação de serviço de informática até 31/12/2015.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:130F29BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MINUTA DE TERMO DE CONVENIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – LEI Nº 2413/2014 – "Termo de Convênio 039/2014 - FIA, firmado com a Entidade **GUARDA MIRIM D CARMO DO CAJURU**, CNPJ Nº **05.883.704/0001-73 -** Valor R$ 1.150,00".

Publicado por:
Jorge Antônio Batista da Silva
Código Identificador:43E20CEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 126/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº. 126/14 PP Nº. 93/14. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de lanches para os servidores municipais. Entrega e abertura dos envelopes: dia 07/01/15 às 09h00min. Info tel (037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:E86B3F2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 127/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº. 127/14 PP Nº. 94/14. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, com fornecimento parcelado durante o exercício de 2015, visando o abastecimento da Frota Municipal. Entrega e abertura dos envelopes: dia 08/01/2015 às 09h00min. Info tel (037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:9CB3E33B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 128/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº. 128/14 PP Nº. 95/14. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento parcelado, visando atender as necessidades das Secretariais Municipais. Entrega e abertura dos envelopes: dia 09/01/2015 às 14h00min. Info tel (037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:C913EF1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 129/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº. 129/14 PP Nº. 96/14. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal para atender aos pacientes cadastrados no serviço de oxigenioterapia domiciliar e pacientes atendidos pelas unidades de saúde. Entrega e abertura dos envelopes: dia 09/01/2015 às 14h00min. Info tel. (037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:320D6E8E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CATAS ALTAS

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº2498/2014

Sistema Integrado de Informações Municipais

ABRE TRANSFERÊNCIA

O Prefeito do Munic¡pio de Catas Altas - MG, no uso de suas atribuições, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal;
Considerando as classificações definidas pela Portaria SOF nº 42/1999 e Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001;
Considerando as definições do artigo 3º, e a autorização do artigo 44, ambos da Lei Municipal nº 403 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação;
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam transferidos os saldos orçamentários da categoria de programação abaixo especificada, acrescendo o saldo das dotações orçamentadas no valor total de R$ 44.488,61 (quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.01.12.361.3001.2.069 - Gestao do Ensino Basico		
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	69	5.450,00
02.03.01.12.361.3005.2.052 - Projeto CreSer Digital		
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	94	10,00
02.04.04.122.4001.2.102 - Gestao do pagamento do Secretario		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175	508,61
02.05.10.301.5001.2.007 - Gestao da Saude Municipal		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199	16.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	200	300,00
02.05.10.301.5002.2.018 - Gestao do Atendimento da Atencao Basica		
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	458	7.380,00
02.06.04.122.6005.2.078 - Administracao		
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	243	2.700,00
319013 - Obrigacoes Patronais	245	3.100,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	246	3.300,00
02.09.08.122.9002.2.088 - Gestao da Secretaria de Assistencia Social		
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	402	2.740,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	403	1.100,00
319013 - Obrigacoes Patronais	404	1.400,00
TOTAL DE CRÉDITOS		44.488,61

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.03.01.12.361.3001.2.069 - Gestao do Ensino Basico		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70	5.450,00
02.03.01.12.361.3005.2.052 - Projeto CreSer Digital		
319013 - Obrigacoes Patronais	93	10,00
02.04.04.122.4001.2.102 - Gestao do pagamento do Secretario		
319013 - Obrigacoes Patronais	176	508,61
02.05.10.301.5001.2.007 - Gestao da Saude Municipal		
339014 - Diarias - Pessoal Civil	202	1.300,00
02.05.10.301.5001.2.007 - Gestao da Saude Municipal		
339030 - Material de Consumo	203	2.000,00
02.05.10.301.5001.2.007 - Gestao da Saude Municipal		
339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	204	5.000,00
02.05.10.301.5001.2.007 - Gestao da Saude Municipal		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	206	6.000,00
02.05.10.301.5001.2.007 - Gestao da Saude Municipal		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	208	2.500,00
02.05.10.301.5002.2.018 - Gestao do Atendimento da Atencao Basica		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215	7.380,00
02.06.04.122.6005.2.078 - Administracao		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244	9.100,00
02.09.08.122.9002.2.088 - Gestao da Secretaria de Assistencia Social		

319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	403	940,00
02.09.08.122.9002.2.088 - Gestao da Secretaria de Assistencia Social		
339035 - Servicos de Consultoria	407	300,00
02.09.08.122.9002.2.088 - Gestao da Secretaria de Assistencia Social		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	412	4.000,00
TOTAL DE RECURSOS		44.488,61

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

Catas Altas, 16 de dezembro de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ingrid dos Santos Romeu
Código Identificador:34EFFA4A

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº2499/2014

Sistema Integrado de Informações Municipais

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 467/2014 – Altera a Lei Orçamentária Anual e em conformidade com o Art. 167 da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no Orçamento vigente do Poder Executivo Municipal, no montante de R$ 88.902,30 (oitenta e oito mil novecentos e dois reais e trinta centavos), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.02.04.122.2001.2.060 - Primeiro Emprego (Auxilio Financeiro a Estudantes		
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39	440,34
02.04.04.122.4001.2.102 - Gestao do pagamento do Secretario		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175	725,13
02.05.10.301.5001.2.007 - Gestao da Saude Municipal		
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	198	64.968,94
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199	16.800,00
02.08.27.122.8001.2.044 - Pagamento do Secretario Municipal de Esportes		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364	3.073,07
319013 - Obrigacoes Patronais	365	877,06
02.09.08.122.9002.2.091 - Pagamento do Secretario de Assistencia Social		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426	1.572,37
319013 - Obrigacoes Patronais	427	445,39
TOTAL DE CRÉDITOS		88.902,30

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

RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.02.04.122.2003.2.062 - Gestao da Secretaria		
339014 - Diarias - Pessoal Civil	46	440,34
02.04.04.122.4001.2.101 - Gestao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
339035 - Servicos de Consultoria	167	725,13
02.04.20.603.4003.2.021 - Criacao do Selo de Inspecao Municipal		
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIRIZACAO	187	12.000,00
02.05.10.301.5001.2.008 - Pagamento do Secretario de Saude		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209	256,26
02.05.10.301.5001.2.008 - Pagamento do Secretario de Saude		
319013 - Obrigacoes Patronais	210	5.554,61
02.05.10.301.5002.2.018 - Gestao do Atendimento da Atencao Basica		
339030 - Material de Consumo	217	37.625,52
02.05.10.302.5003.2.012 - Gestao dos Procedimentos Especializados		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	227	2.000,00
02.05.10.302.5003.2.012 - Gestao dos Procedimentos Especializados		
339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	228	2.235,55
02.05.10.303.5005.2.015 - Gestao da Farmacia de Minas		
339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	234	15,76
02.05.10.303.5005.2.017 - Transferencia do Estado		
333041 - Contribuicoes	235	81,24
02.07.13.122.7001.2.026 - GESTAO DO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO		
319013 - Obrigacoes Patronais	295	1.000,00
02.07.13.122.7001.2.028 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297	15.000,00
02.07.13.122.7001.2.028 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO		
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	299	5.000,00
02.07.13.122.7001.2.028 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO		
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIRIZACAO	300	1.000,00
02.08.27.122.8001.2.045 - Gestao da Secretaria de Esporte e Lazer		
339030 - Material de Consumo	372	2.600,00
02.08.27.122.8001.2.045 - Gestao da Secretaria de Esporte e Lazer		
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	374	200,00
02.08.27.122.8001.2.045 - Gestao da Secretaria de Esporte e Lazer		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	376	606,13
02.08.27.122.8001.2.045 - Gestao da Secretaria de Esporte e Lazer		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	379	544,00
02.09.08.122.9002.2.088 - Gestao da Secretaria de Assistencia Social		
339014 - Diarias - Pessoal Civil	405	2.017,76
TOTAL DE ANULAÇÃO		88.902,30
TOTAL DE RECURSOS		88.902,30

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

Catas Altas, 16 de dezembro de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ingrid dos Santos Romeu
Código Identificador:BB3D0479

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CLARAVAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PRC 270/2014 PREGÃO 046/2014

O Prefeito Municipal de Claraval/MG faz saber que, **HOMOLOGA** o Processo Licitatório nº PRC0270/2014 na modalidade Pregão Presencial nº **PRG 046/2014**– Menor Preço Unitário, OBJETO:"**Registro de preço para contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva da parte mecânica, elétrica, funilaria, pintura, alinhamento, balanceamento de ônibus, micro-ônibus e caminhões da frota municipal."** Rita de Cássia de Souza ME foi vencedora com o valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) a hora, perfazendo o valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fica convocado no prazo de 05 dias úteis para assinatura de contrato, nos termos do art. 64, Lei 8.666/93.

Claraval/MG, 17 de dezembro de 2014.

JULIANO DIOGO PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosemar Alves Cintra
Código Identificador:8680AC49

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CONQUISTA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 004/2014

Dispõe sobre a aprovação de Prestação de Contas da utilização de recurso ordinário sobre o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do SUAS, ano referente 2013.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 1117 de 09/05/2014, pela Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei 12.435/2011, e pela Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS,
.

CONSIDERANDO a necessidade de aprovação de prestação de contas de gastos com recursos exposto no Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do SUAS , ano referente 2013.

CONSIDERANDO que estão dispostos na legislação vigente as formas de utilização dos recursos, mais especificamente na Portaria MDS/GM de nº. 148/ de 27 de abril de 2006 e no Caderno informativo do Índice de Gestão Descentralizado do MDS;

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar Prestação de contas de gastos com despesas afins com recursos exposto no Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do SUAS , ano referente 2013, sendo eles: IGD/SUAS, IGD-M e Piso Básico Fixo(serviços)

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

Conquista, Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2014 .

JOÃO CARLOS FELIPE
Presidente

Publicado por:
Mariana Caramori de Morais
Código Identificador:EA6D9C70

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL RESUMIDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 - PROCESSO Nº 115/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Conquista/MG, designado pela Portaria nº 2980/2014, de 07/02/2014, torna público que este Município fará realizar licitação, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL,** pelo menor preço por litro, objetivando a aquisição de combustíveis automotivos (álcool etílico hidratado, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S-10), para os veículos da Prefeitura Municipal de Conquista, visando atender as Secretarias Municipais de Saúde, Gabinete, Administração e RH, Educação, Agricultura, Assistência Social, Obras e Infraestrutura, Meio Ambiente e Turismo.

- Valor total estimado: R$364.262,00 (trezentos e sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais).

- Valor estimado por litro:
- Álcool etílico hidratado R$2,11 (dois reais e onze centavos);
- Gasolina comum R$3,16(três reais e dezesseis centavos);
- Óleo Diesel comum R$2,68(dois reais e sessenta e oito centavos);
- Óleo Diesel S-10 R$2,81(dois reais e oitenta e um centavos).

- Data e horário para credenciamento dos licitantes e inicio da sessão: **às 09:30 horas do dia 08 de janeiro de 2015.**

- Local para aquisição e retirada do edital: **Departamento de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Administração, sito a Praça Cel. Tancredo França nº 181 – Centro, nesta cidade de Conquista ou no site www.conquista.mg.gov.br. Para informações, através do telefone 34-3353-1227 ramal 201 – fac-simile: 34- 3353-1229.**

Conquista, 17 de dezembro de 2014.

MAURO DONIZÉTI CASSIMIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Iara Maria Ribeiro
Código Identificador:DA1CC848

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS EM SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONQUISTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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

Data	Origem	Ag.	Conta	Valor
17/12	PAB FIXO	1686	624.003-0	R$ 15.379,00

Conquista – MG, 17 de dezembro de 2014

SILVIO ARTUR DAIOLA
Diretor Financeiro de Saúde

Publicado por:
Silvio Artur Daiola
Código Identificador:E3656277

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CRISTÁLIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PROC. 114/2014

Cristália/MG-Proc. 114-2014-Pregão Presencial 080/2014-Objeto: Aquisição de Combutiveis para manutenção da frota de veículos municipais-Credenciamento: 06/01/2015-09:00

MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ
Pregoeira.

Publicado por:
Maria da Conceição paz Da Cruz
Código Identificador:1EB5887A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PROC. 115/2014

Cristália/MG-Proc. 115/2014-Pregão Presencial 081/2014-Objeto: Contratação de empresa para proceder publicações de extratos de aviso de editais, extratos de contratos e outras publicações oficiais do Município-Credenciamento:06/01/2015-13:00

MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ
Pregoeira.

Publicado por:
Maria da Conceição paz Da Cruz
Código Identificador:6AF72649

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DESTERRO DO MELO

CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO
ATO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2014
DISPENSA N° 07/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo, no uso de suas atribuições, considerando a tramitação do Processo Licitatório n° 009/2014, com fundamento no artigo 24, II combinado com artigo 23, II, "a" da Lei nº 8.666/93, RATIFICA a dispensa de licitação para a contratação da empresa POWERPC LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.697.988/0001-76, estabelecida na avenida Augusto de Lima, nº 655 – Lojas 14,15 e 16, centro, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-000, para fornecer 02 (dois) computadores completos a fim de proporcionar melhores condições de funcionamento à Secretaria da Câmara Municipal, tendo em vista que os atuais equipamentos se encontram em mau estado, de acordo com o parecer jurídico e demais documentos integrantes do processo.
Determino, ainda, a elaboração do respectivo instrumento de contrato considerando os seguintes dados:

CONTRATADA: POWERPC LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.697.988/0001-76, estabelecida na avenida Augusto de Lima, nº 655 – Lojas 14,15 e 16, centro, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-000.

OBJETO: fornecimento de produto.
PERÍODO: 17/12/2014 a 30/12/2014.
VALOR TOTAL: R$6.709,70 (seis mil e setecentos e nove reais e setenta centavos).

Desterro do Melo, 17 de dezembro de 2014.

EDIMAR COELHO DA SILVA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernanda Guilherme de Araujo
Código Identificador:40DF0683

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E PATRIMÔNIO
RESULTADO DA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA

Processo Licitatório n.º 213/2014, Modalidade: Concorrência n.º 002/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de projetos executivos de restauração da Capela de Santa Rita no distrito de Sopa. A Prefeitura Municipal de Diamantina comunica aos interessados que na sessão restrita de análise de proposta realizada em 17/12/2014, depois de ouvida a Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Comissão Permanente de Licitação decidiu por classificar em primeiro lugar a proposta apresentada pela empresa Sanetec Saneamento e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda, única empresa interessada em participar do certame, com o valor global de R$ 56.407,82, sendo a ela adjudicado o objeto do presente procedimento licitatório.

Diamantina, 17 de dezembro de 2014.

REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Reinaldo Livio Tameirão Duarte
Código Identificador:9C70B6F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n.º 215/2014, Modalidade: Concorrência Pública n.º 004/2014. Objeto: contratação de empresa para execução de obras na rede física da escola municipal Dr. João Antunes de Oliveira, no município de Diamantina. Homologo o presente processo em favor da empresa ISOCON Engenharia & Consultoria Ltda o valor de R$ 22.273,42. Valor global da contratação R$ 22.273,42.

Diamantina, 17 de dezembro de 2014.

PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Reinaldo Livio Tameirão Duarte
Código Identificador:DAD97CB5

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINO DAS LARANJEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Divino das Laranjeiras – MG, torna público que se fará realizar **Procedimento licitatório** sob o n° 044/2014 na modalidade **Pregão Presencial** sob o n° 024/2014, **Sistema Registro de Preço**, cujo objeto é a **Aquisição Parcelada de Combustíveis e Derivados Para Atender as Necessidades da Frota Municipal do Município de Divino Das Laranjeiras – MG, Durante o Exercício do Ano de 2015**, com abertura dos envelopes no dia 29/12/2014 as 09h00min. O edital poderá ser retirado junto a CPL, na Avenida Minas Gerais, n° 50 – Centro ou através do site *www.divinodaslaranjeiras.mg.gov.br/licitacoes.*

Divino das Laranjeiras – MG, 17 de dezembro de 2014.

MAICON BRITO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronald Souza Ferreira Franco
Código Identificador:09D8176C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Câmara Municipal o processo licitatório CM-322/2014, na modalidade carta convite nº. 001/2014, tipo menor preço unitário, a ser realizada no dia 30/12/2014, às 10(dez) horas, na sede do anexo da Câmara Municipal de Divinópolis-MG, objetivando a aquisição de um veículo automotor, zero quilômetro, modelo sedan, motorização 2.0, ano 2015, bi-combustível (gasolina/álcool), conforme descrição contida no Anexo I do Edital. As empresas do ramo do objeto da licitação que tenham interesse em participar do certame deverão manifestar-se com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. O Edital, com maiores informações, estará à disposição dos interessados no site www.camaradiv.mg.gov.br, link transparência – Licitação 2014. A cópia do edital poderá ser solicitada através do e-mail: compras@divinopolis.mg.leg.br. e/ou pelo Telefone: (37) 2102-8233, a partir da publicação deste.

Divinópolis(MG), 16 de dezembro de 2014.

VER. EDUARDO ALEXANDRE CARVALHO,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:3222C087

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
LEI Nº 7.913, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento de todos os lotes da quadra 145, zona 15, entre as Ruas Iguatama, Itaobim, José Maria Campos e Edmundo de Oliveira, no Bairro Nossa Senhora da Conceição.

O Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Vereador Rodrigo Kaboja, nos termos do § 7º do art. 51 da Lei Orgânica Municipal, promulga a presente Lei:
Art. 1º Fica descaracterizado de sua classificação como ZR/1 (Zona Residencial Um), passando à condição de ZC/3 (Zona Comercial Três), nos termos da Lei nº 2.418, de 18 de novembro de 1988, todos os lotes da Quadra 145, da Zona 15, entre as Ruas Iguatama, Itaobim, José Maria Campos e Edmundo de Oliveira, no Bairro Nossa Senhora da Conceição.
Parágrafo único. As edificações a serem implementadas na respectiva Gleba devem observar as normas de acessibilidade conforme o Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 17 de dezembro de 2014.

RODRIGO KABOJA
Vereador Presidente
Câmara Municipal de Divinópolis

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:19E700DA

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
LEI Nº 7.914, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

Declara de utilidade pública a "Augusta e Respeitável Loja Maçônica Simbólica Mista Templários da Arte Real N° 37", com sede e foro neste Município.

O Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Vereador Rodrigo Kaboja, nos termos do § 7º do art. 51 da Lei Orgânica Municipal, promulga a presente Lei:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a "Augusta e Respeitável Loja Maçônica Simbólica Mista Templários da Arte Real Nº 37", com sede e foro neste Município.
Art. 2º Fica a entidade declarada de utilidade pública no artigo anterior, obrigada a remeter à Câmara Municipal de Divinópolis, até o dia 30 de junho, relatório de suas atividades, dando destaque aos serviços prestados à comunidade no ano anterior, acompanhado do Balanço de Receita e Despesa, confeccionado em documento próprio da Entidade, sendo assinada pelos seus representantes legais, Presidente, 1º Tesoureiro, 1º Secretário e o Conselho Fiscal Efetivo, que responderá pelas informações prestadas, relativas ao período.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 17 de dezembro de 2014.

RODRIGO KABOJA
Vereador Presidente
Câmara Municipal de Divinópolis

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:AD2362DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA) – ERRATA DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 - AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO Nº 33/2013/SEMUSA

Contratado (a): **Márcia Lopes Fagundes Oliveira**
Onde se lê: Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo referente a prorrogação do contrato supracitado para o período de **02/01/2015 a 02/01/2015**.
Leia-se: Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo referente a prorrogação do contrato supracitado para o período de **31/12/2014 a 02/01/2016**.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:4A41C74E

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:

15/12/2014	PRO- TRANSPORTE	0113-9	193-0	R$ 32.976,85
15/12/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 2.543,66
15/12/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 45.210,82
16/12/2014	ICMS	4341-9	15344-3	R$ 2.869.801,34
16/12/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 1.197.284,35
16/12/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 9.584,65
17/12/2014	PISO TRANS.M.COMPL.	4341-9	17194-8	R$ 16.183,00

Divinópolis, 17 de Dezembro 2014

GILSARA RESENDE SOUZA

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B92AA950

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.664

CONCEDE ESTABILIZAÇÃO REMUNERATÓRIA A SERVIDORA CLÁUDIA SALVIANO DE OLIVEIRA, NO CARGO QUE MENCIONA.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o cumprimento de Decisão Judicial – Mandado de Segurança nº 0223 13 008350-2 do TJMG,

DECRETA:

Art. 1º Concede a servidora **Cláudia Salviano de Oliveira** a estabilização remuneratória de gratificação de 100% (cem por cento), prevista no anexo VII, da Lei nº 6655/2007, devido o exercício da função de Diretor de Unidade Escolar – 02 (dois) Turnos e Coordenadora do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, conforme previsto no art. 3º, da Lei Complementar nº 123 de 07/11/2006 que teve redação alterada pela Lei Complementar nº 145 de 02/12/2008.

§ 1º A estabilização remuneratória, ora concedida, implica na garantia correspondente à gratificação de 100 % (cem por cento), devido ao exercício da função de Diretor de Unidade Escolar – 02 (dois) Turnos e Coordenadora do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos.

§ 2º A estabilização ou a garantia a que se refere o § 1º consiste em todos os direitos e vantagens, integrando ao vencimento para todos os efeitos legais, inclusive a aposentadoria.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26/09/2014.

Divinópolis, 01 de dezembro de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador Geral do Município

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:CD5EDFFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 021/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 377/2014

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na construção de jazigos nos Cemitérios Parque do Espírito Santo e no Cemitério do Distrito de Santo Antônio dos Campos no Município de Divinópolis - MG**.** Após analise dos documentos e parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Operações Urbanas, a Comissão de Licitação tomou as seguintes deliberações: Habilitar as seguintes empresas FS CONSTRUTORA EIRELI – ME e REZENDE E REZENDE CONSTRUTORA LTDA - ME, por as mesmas apresentarem documentação em dia e de acordo com as exigências do edital. Sendo assim fica aberto o prazo de recurso de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação da mesma e encerrando o prazo será marcado a abertura dos envelopes proposta.

Divinópolis, 17 de Dezembro de 2014.

MÁRIO LÚCIO DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:55265083

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ERRATA - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 022/2014 - SEMUSA

Na publicação do Jornal Oficial ANO V | Nº 1191 de 17 dezembro de 2014:

Onde se lê:

3.1 Os interessados deverão entregar na Secretaria Municipal de Saúde, em atenção aos Recursos Humanos, localizada à Rua Minas Gerais, 900, Centro, Divinópolis/MG – CEP: 35500-007, do dia 17/12/14 a 19/12/2014, de 7:30h até às 17h, o Currículo Padronizado, formulário próprio em anexo.

Leia-se... :

3.1 Os interessados deverão entregar na Secretaria Municipal de Saúde, em atenção aos Recursos Humanos, localizada à Rua Minas Gerais, 900, Centro, Divinópolis/MG – CEP: 35500-007, do dia 17/12/14 a 19/12/2014, de 7:30h até às 17h.

Divinópolis/MG, 17 de dezembro de 2014.

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:CEBB444B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI/DIVINÓPOLIS - MG

BOLETIM INFORMATIVO N.º 036/2014

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que esta Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) DIVINÓPOLIS - MG, quando da sessão realizada no dia 16 de dezembro de 2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI/DIVINÓPOLIS - MG					
Seq.	Data do Julgamento	Nº Recurso Sistema	N° AIT/ PROCESSAMENTO	Placa	Resultado
1	16/12/2014	32796	AB05322571	HHH6782	Indeferido
2	16/12/2014	32678	AG00090009	HMK9365	**Deferido**
3	16/12/2014	32804	AG00096066	HHH6782	Indeferido
4	16/12/2014	32770	AG00096341	HHH6782	Indeferido
5	16/12/2014	32812	AG00100671	HHH6782	Indeferido
6	16/12/2014	32745	AG00101355	HHH6782	Indeferido
7	16/12/2014	32737	AG00103021	EBS0839	Indeferido
8	16/12/2014	32839	AG00104266	HMK3434	Indeferido
9	16/12/2014	32847	AG00104267	HMK3434	Indeferido
10	16/12/2014	32820	AG00106350	JET2510	Indeferido
11	16/12/2014	32753	E100006964	HHH6782	Indeferido
12	16/12/2014	32788	E100007190	HHH6782	Indeferido
13	16/12/2014	32761	E100007407	HHH6782	Indeferido

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, Rua Rio de Janeiro, nº 471 - 20º andar, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-040. O Recurso deverá ser protocolado na JARI/Divinópolis, Rua Espírito Santo n°257, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-030.

Secretaria da JARI/DIVINÓPOLIS, 16 de dezembro de 2014.

JOSÉ VÍTOR BATISTA DE FREITAS
Presidente da JARI/DIVINÓPOLIS - MG

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:00F54A22

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS - EXTRATO DO CONTRATO N.º 316/2014 – CONTRATADA: PALUMA IMÓVEIS LTDA-EPP/FRANCISCO IMÓVEIS

Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Pernambuco, nº 462, 3º andar, Centro, Divinópolis-MG, cuja finalidade é a instalação do Centro de Especialidades Odontológicas - Valor do Contrato: **R$ 3.300,00** (três mil e trezentos reais) mensais - Conforme **Processo Administrativo Licitatório N° 404/2014 – Dispensa de Licitação N° 109/2014** – Dotação orçamentária: **02.13.01.10.302.0011.2885.3.3.90.39.00 - Ficha 1080 - Prazo: 12 meses.**

Divinópolis, 16 de dezembro 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:1E49CF61

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
AVISOS DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 378/14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 229/14 ATA REGISTRO DE PREÇOS BANCO DO BRASIL

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Crisântemos para manutenção do Serviço Municipal do Luto. Data de credenciamento para o Pregão: até às 08:00 horas do dia 09/01/2015. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:30 horas do dia 09/01/2015. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 09/01/2015. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico **www.licitacoes-e.com.br**. Contato: (37) 3229-6682 / 3229-6781.

Divinópolis, 17 de Dezembro de 2014.

KARINA MARIA KUNZ.
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:9F243EEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UO E UE PERÍODO: 2014 À 2017

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
01 -	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	
01 -	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	
01 -	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	
02 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	
01 -	GABINETE DO PREFEITO	
01 -	GABINETE DO PREFEITO	
02 -	PROCURADORIA GERAL	
03 -	CONTROLADORIA GERAL	
04 -	SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS	
05 -	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	
02 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO	
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO	
02 -	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03 -	DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
04 -	DIRETORIA DE ORÇAMENTO	
03 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
02 -	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

	SUSTENTÁVEL	
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
01 -	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
02 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03 -	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
04 -	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO	
07 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02 -	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE	
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE	
02 -	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	
09 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02 -	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	
03 -	DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS	
04 -	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	
11 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS	
01 -	DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS	
02 -	DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
03 -	FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	
04 -	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
12 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
01 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
02 -	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA	
03 -	DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS	
04 -	FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE	
13 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	
01 -	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
99 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
03 -	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	
01 -	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	
01 -	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	
04 -	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI	
01 -	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI	
01 -	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI	
05 -	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URG	
01 -	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URG	
01 -	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URG	

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:DA2EED52

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
CISVI CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA

Extrato de Contrato n.º 016/2014 – Pregão Presencial n. 014/2014 – Processo Licitatório n. 015/2014 – Contratado: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - Objeto: Fornecimento de material de escritório, fornecimento e recarga de cartuchos e tonner's para o CISVI, conforme quantidades e especificações discriminadas no Anexo do instrumento de contrato. – Valor: R$ 27.498,34 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) - Dotação Orçamentária:
06.01-10.302.0001.2001-33.90.39 e
06.01.10.302.0001.2001-33.90.30,
06.01.10.302.0002.2002-33.90.30,
06.01-10.302.0002.2002-33.90.30,
06.01-10.302.0001.2001-33.90.39 e
06.01-10.302.0002.2002-33.90.39 do CISVI Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica para o exercício de 2014 e nas respectivas para os exercícios seguintes - Prazo: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato

Divinópolis, 15 de dezembro de 2014

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Presidente.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:1B98390D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
CISVI CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA

Extrato de Contrato n.º 017/2014 – Pregão Presencial n. 014/2014 – Processo Licitatório n. 015/2014 – Contratado: RF PAPELARIA E CARTUCHOS LTDA. - Objeto: Fornecimento de material de escritório, fornecimento e recarga de cartuchos e tonner's para o CISVI, conforme quantidades e especificações discriminadas no Anexo do instrumento de contrato. – Valor: R$ 5.485,52 (cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) - Dotação Orçamentária:
06.01-10.302.0001.2001-33.90.39 e
06.01.10.302.0001.2001-33.90.30,
06.01.10.302.0002.2002-33.90.30,
06.01-10.302.0002.2002-33.90.30,
06.01-10.302.0001.2001-33.90.39 e
06.01-10.302.0002.2002-33.90.39 do CISVI Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica para o exercício de 2014 e nas respectivas para os exercícios seguintes - Prazo: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato

Divinópolis, 15 de dezembro de 2014

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Presidente.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:A2080D37

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
CISVI CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA

Extrato de Contrato n.º 018/2014 – Pregão Presencial n. 014/2014 – Processo Licitatório n. 015/2014 – Contratado: PRINT GRÁFICA LTDA. ME - Objeto: Fornecimento de material de escritório, fornecimento e recarga de cartuchos e tonner's para o CISVI, conforme quantidades e especificações discriminadas no Anexo do instrumento de contrato. – Valor: R$ 34.228,49 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) - Dotação Orçamentária:
06.01-10.302.0001.2001-33.90.39 e
06.01.10.302.0001.2001-33.90.30,
06.01.10.302.0002.2002-33.90.30,
06.01-10.302.0002.2002-33.90.30,
06.01-10.302.0001.2001-33.90.39 e
06.01-10.302.0002.2002-33.90.39 do CISVI Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica para o exercício de 2014 e nas respectivas para os exercícios seguintes - Prazo: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato

Divinópolis, 15 de dezembro de 2014

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Presidente.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:4BD6E106

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
CISVI CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA

Extrato de Contrato n.º 019/2014 – Pregão Presencial n. 014/2014 – Processo Licitatório n. 015/2014 – Contratado: ARENNA

INFORMÁTICA LTDA. - Objeto: Fornecimento de material de escritório, fornecimento e recarga de cartuchos e tonner's para o CISVI, conforme quantidades e especificações discriminadas no Anexo do instrumento de contrato. – Valor: R$ 904,20 (novecentos e quatro reais e vinte centavos) - Dotação Orçamentária:
06.01-10.302.0001.2001-33.90.39 e
06.01.10.302.0001.2001-33.90.30,
06.01.10.302.0002.2002-33.90.30,
06.01-10.302.0002.2002-33.90.30,
06.01-10.302.0001.2001-33.90.39 e
06.01-10.302.0002.2002-33.90.39 do CISVI Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica para o exercício de 2014 e nas respectivas para os exercícios seguintes - Prazo: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato –

Divinópolis, 15 de dezembro de 2014

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Presidente.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:A4F517AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ERRATA - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 022/2014 - SEMUSA

Na publicação do Jornal Oficial ANO V | Nº 1191 de 17 dezembro de 2014:

Exclui-se:

3.4.8 Comprovante de pagamento de anuidade (referente à 2014) do conselho de classe correspondente;
Onde se lê;

10.1.1 Certidão de antecedentes criminais na justiça comum – original (fórum);
Lê-se;

10.1.1 Certidão de antecedentes criminais na justiça comum – http://www8.tjmg.jus.br/certidaoJudicial/faces/emitirCertidao.xhtml;

Divinópolis/MG, 17 de dezembro de 2014.

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:91646C22

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA Nº 270/2014

A Comissão de Requalificação e Readaptação Funcional – CORREF, por seu Presidente, Henrique Santos Xavier;

Considerando os termos do art. 5º, inciso IX do Decreto 11.037/13, datado de 17/04/13 publicado em 24/04/13;

Considerando que os servidores abaixo relacionados apresentaram limitações na sua capacidade laboral que os impedem de realizar as atribuições do cargo que ocupam; conforme laudo médico apresentado pelos servidores e laudo de saúde ocupacional emitido pelo CRESST – Centro de referência em Saúde e Segurança do Trabalhador;

Considerando que os referidos servidores apresentam capacidade laborativa para executar outras atividades para o qual tenha habilitação técnica exigida;

Resolve:

Art. 1º - Instaurar o Processo de Requalificação e Readaptação Funcional, dos seguintes servidores

Nº	Matrícula	Nome	Cargo
01	9901552-4	Márcia de Aquino Morais	Agente de Saúde
02	9901811-4	Arlete Medeiros Lopes	Professora
03	9901484-4	Jackson Marcone Ferraz Lacerda	Auxiliar de Serviços I

Art. 2º - Preventivamente, ficam funcionalmente readaptado os servidores acima mencionados, para exercer atividade compatível com as limitações que apresentam, até a decisão final do Processo de Requalificação e Readaptação Funcional que tramitará junto a CORREF - Comissão de Requalificação e Readaptação Funcional.

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

Divinópolis, 18 de Dezembro de 2014..

HENRIQUE SANTOS XAVIER
Presidente da Comissão de Requalificação e Readaptação Funcional – CORREF

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:5C8A2358

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.663

ABRE NA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, NA PROCURADORIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E NA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS, O CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE R$6.096.316,00 (SEIS MILHÕES, NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS).

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais, e, de conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal nº 7.784 de 2013, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto na Câmara Municipal de Divinópolis, na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e na Superintendência da Usina de Projetos, o crédito adicional suplementar no montante de R$6.096.316,00 (seis milhões, noventa e seis mil, trezentos e dezesseis reais), a fim de atender as seguintes despesas:

01.01.01.01.122.0001.2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SUBSÍDIO DE VEREADORES
3.1.90.11.00 - F. 0007 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$176.900,00
01.01.01.01.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
3.3.90.92.00 - F. 0021 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$5.416,00
02.01.02.02.122.0002.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL
3.1.90.11.00 - F. 0081 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$127.000,00
02.01.04.04.122.0002.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
3.1.90.11.00 - F. 0114 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$67.000,00
02.04.01.13.122.0002.2275 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.1.90.11.00 - F. 0331 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$210.000,00
02.07.01.12.122.0002.2450 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 - F. 0535 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$500.000,00
02.07.01.12.365.0008.2465 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.11.00 - F. 0614 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$446.000,00
02.07.01.12.367.0008.2471 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.11.00 - F. 0648 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$47.000,00
02.07.02.12.361.0008.2482 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)
3.1.90.11.00 - F. 0665 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$200.000,00
3.1.91.13.00 - F. 0668 - Obrigações Patronais R$200.000,00

02.07.02.12.365.0008.2485 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
3.1.90.11.00 - F. 0674 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$822.000,00
3.1.91.13.00 - F. 0677 - Obrigações Patronais R$105.000,00
02.10.01.04.122.0002.2575 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.1.90.11.00 - F. 0773 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$40.000,00
02.12.01.18.122.0002.2775 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
3.1.90.11.00 - F. 0921 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$190.000,00
02.13.01.10.122.0002.2875 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.00 - F. 0982 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$580.000,00
02.13.01.10.301.0011.2881 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.11.00 - F. 1016 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$60.000,00
02.13.01.10.301.0011.2882 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.90.11.00 - F. 1029 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$600.000,00
3.1.91.13.00 - F. 1032 - Obrigações Patronais.. R$80.000,00
02.13.01.10.302.0011.2884 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
3.1.90.11.00 - F. 1057 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$750.000,00
02.13.01.10.302.0011.2885 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
3.1.90.11.00 - F. 1071 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$580.000,00
02.13.01.10.304.0011.2892 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.11.00 - F. 1114 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$170.000,00
02.13.01.10.305.0011.2893 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.11.00 - F. 1125 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$140.000,00
Total.. R$6.096.316,00

Art.2º - São os seguintes os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar mencionado no artigo anterior:

01.01.01.01.122.0001.1000 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 - F. 0001 - Material de Consumo R$3.827,34
3.3.90.36.00 - F. 0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$4.560,00
3.3.90.39.00 - F. 0003 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.. R$857,10
01.01.01.01.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
3.1.90.11.00 - F. 0008 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$40.200,00
3.1.90.13.00 - F. 0009 - Obrigações Patronais. R$1.100,00
3.1.91.13.00 - F. 0010 - Obrigações Patronais. R$5.500,00
3.3.50.41.00 - F. 0011 - Contribuições R$1.800,00
3.3.90.14.00 - F. 0012 - Diárias - Pessoal Civil R$3.164,93
3.3.90.30.00 - F. 0013 - Material de Consumo R$7.786,78
3.3.90.31.00 - F. 0014 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des R$6.840,56
3.3.90.33.00 - F. 0015 - Passagens e Despesas com Locomoção R$3.221,02
3.3.90.36.00 - F. 0017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$3.248,60
3.3.90.37.00 - F. 0018 - Locação de Mão-de-obra. R$4.699,57
3.3.90.39.00 - F. 0019 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$59.135,75
3.3.90.47.00 - F. 0020 - Obrigações Tributárias e Contributivas. R$1.536,93
4.4.90.52.00 - F. 0022 - Equipamentos e Material Permanente. R$14.848,63
01.01.01.01.272.0001.0014 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.03.00 - F. 0023 - Pensões do RPPS e do Militar R$1.581,15
01.01.01.01.331.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.00 - F. 0024 - Auxílio-alimentação.. R$7.899,23
01.01.01.01.331.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.49.00 - F. 0025 - Auxílio-Transporte. R$3.526,30
01.01.01.28.846.0001.0001 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
3.3.90.39.00 - F. 0026 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.. R$2.977,32
3.3.91.39.00 - F. 0027 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. R$2.968,66
01.01.01.28.846.0001.0015 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
3.3.90.47.00 - F. 0028 - Obrigações Tributárias e Contributivas. R$1.036,13
02.01.01.04.122.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.33.00 - F. 0035 - Passagens e Despesas com Locomoção. R$15.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0037 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$5.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0041 - Equipamentos e Material Permanente R$3.000,00
02.01.01.04.122.0002.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3.3.90.30.00 - F. 0051 - Material de Consumo R$5.000,00
3.3.90.33.00 - F. 0052 - Passagens e Despesas com Locomoção R$5.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0055 - Equipamentos e Material Permanente R$3.000,00
02.01.01.04.122.0002.2029 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES
3.3.90.30.00 - F. 0056 - Material de Consumo. R$10.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0057 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$4.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0058 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$10.000,00
02.01.02.02.062.0003.0002 - PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
4.4.90.91.00 - F. 0074 - Sentenças Judiciais.. R$88.000,00
4.6.90.91.00 - F. 0075 - Sentenças Judiciais R$518.000,00
02.01.02.02.062.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS
3.3.90.91.00 - F. 0077 - Sentenças Judiciais.. R$24.000,00
4.4.90.91.00 - F. 0078 - Sentenças Judiciais.. R$70.000,00

02.01.02.02.062.0003.0005 - PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS
3.3.90.32.00 - F. 0080 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$318.000,00
02.01.02.02.122.0002.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL
3.3.90.30.00 - F. 0086 - Material de Consumo. R$11.000,00
3.3.90.33.00 - F. 0087 - Passagens e Despesas com Locomoção R$5.000,00

02.01.02.14.422.0002.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
3.3.90.30.00 - F. 0094 - Material de Consumo R$4.000,00
02.01.04.04.122.0002.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
3.1.90.16.00 - F. 0116 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil R$20.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0119 - Material de Consumo. R$59.000,00
3.3.90.33.00 - F. 0120 - Passagens e Despesas com Locomoção R$4.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0122 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$73.000,00
3.3.90.92.00 - F. 0123 - Despesas de Exercícios Anteriores.. R$13.000,00
02.01.04.04.122.0005.1101 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA
4.4.90.51.00 - F. 0127 - Obras e Instalações.. R$50.000,00
4.4.90.61.00 - F. 0128 - Aquisição de Imóveis. R$10.000,00
02.01.04.15.122.0005.1100 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
4.4.90.51.00 - F. 0129 - Obras e Instalações.. R$10.000,00
4.4.90.61.00 - F. 0130 - Aquisição de Imóveis. R$15.000,00
02.01.04.15.451.0004.1103 - PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER
3.3.90.30.00 - F. 0133 - Material de Consumo. R$10.000,00
4.4.90.51.00 - F. 0135 - Obras e Instalações.. R$42.000,00
02.01.04.15.451.0004.1104 - PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO
3.3.90.34.00 - F. 0136 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato R$50.000,00
02.01.04.16.482.0006.1105 - MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
4.4.90.51.00 - F. 0139 - Obras e Instalações R$100.000,00
02.01.04.17.512.0004.1106 - SANEAMENTO
4.4.90.51.00 - F. 0142 - Obras e Instalações. R$5.000,00
02.01.05.14.422.0002.2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC
3.3.90.14.00 - F. 0146 - Diárias - Pessoal Civil. R$11.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0151 - Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00
02.02.01.04.122.0002.2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
3.1.90.11.00 - F. 0152 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$10.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0157 - Material de Consumo R$5.000,00
3.3.90.33.00 - F. 0158 - Passagens e Despesas com Locomoção R$4.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0160 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$23.000,00
02.02.02.04.122.0002.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.16.00 - F. 0166 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil R$20.000,00
3.3.90.14.00 - F. 0168 - Diárias - Pessoal Civil. R$10.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0169 - Material de Consumo R$5.000,00
3.3.90.32.00 - F. 0170 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$30.000,00
3.3.90.34.00 - F. 0172 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato R$50.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0173 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.. R$20.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0174 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. R$170.000,00
3.3.90.92.00 - F. 0175 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$6.000,00
3.3.90.93.00 - F. 0176 - Indenizações e Restituições. R$10.000,00
4.4.90.92.00 - F. 0178 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$5.000,00
02.02.02.04.122.0002.2176 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS
3.1.90.11.00 - F. 0179 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$15.000,00
02.02.02.04.122.0002.2179 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS
3.3.90.36.00 - F. 0184 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.. R$11.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0186 - Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00
02.02.02.04.122.0002.2180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS
3.3.90.30.00 - F. 0187 - Material de Consumo R$5.000,00
02.02.02.04.122.0002.2181 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR
3.3.90.36.00 - F. 0192 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$5.000,00
02.02.02.04.128.0007.2182 - INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00 - F. 0200 - Material de Consumo R$5.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0201 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$5.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0202 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$15.000,00
02.02.02.06.181.0002.2184 - MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
3.3.90.30.00 - F. 0209 - Material de Consumo. R$40.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0210 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.. R$15.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0211 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$15.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0212 - Equipamentos e Material Permanente. R$10.000,00
02.02.02.06.181.0002.2185 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
3.3.90.30.00 - F. 0213 - Material de Consumo. R$10.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.. R$10.000,00
02.02.03.04.126.0007.2201 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
3.3.90.30.00 - F. 0226 - Material de Consumo R$7.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0229 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. R$200.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0231 - Equipamentos e Material Permanente. R$14.000,00
02.02.03.19.126.0007.1200 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
3.3.90.39.00 - F. 0232 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$80.000,00
02.02.04.04.122.0002.2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO
3.1.90.11.00 - F. 0234 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$10.000,00
3.3.70.41.00 - F. 0238 - Contribuições. R$67.000,00
3.3.90.35.00 - F. 0242 - Serviços de Consultoria. R$20.000,00
02.03.01.04.122.0002.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS
3.1.90.11.00 - F. 0257 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$20.000,00
3.1.90.13.00 - F. 0258 - Obrigações Patronais.. R$15.000,00
02.03.01.20.122.0002.2252 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
3.3.90.30.00 - F. 0282 - Material de Consumo R$9.000,00
3.3.90.92.00 - F. 0286 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$7.000,00

02.03.01.20.605.0013.2254 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.52.00 - F. 0291 - Equipamentos e Material Permanente R$4.000,00
02.03.01.20.605.0013.2258 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
4.4.90.51.00 - F. 0315 - Obras e Instalações.. R$80.000,00
02.03.01.20.606.0013.2260 - CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG
3.3.30.41.00 - F. 0322 - Contribuições R$5.000,00
02.03.01.20.782.0004.2263 - CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS
3.3.90.30.00 - F. 0326 - Material de Consumo R$8.000,00
02.04.01.13.391.0017.2280 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE
3.3.90.39.00 - F. 0359 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$10.000,00
02.04.01.13.392.0017.2282 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
3.3.90.30.00 - F. 0365 - Material de Consumo R$8.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0368 - Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00
02.04.01.13.392.0017.2286 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS
3.3.90.30.00 - F. 0381 - Material de Consumo R$7.000,00
02.04.01.13.392.0017.2288 - POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS
3.3.90.30.00 - F. 0387 - Material de Consumo R$6.000,00
3.3.90.31.00 - F. 0388 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des. R$10.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0390 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$17.000,00
02.05.01.04.122.0002.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
3.3.90.93.00 - F. 0409 - Indenizações e Restituições R$5.000,00
02.05.01.04.122.0012.2326 - PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS
3.3.50.41.00 - F. 0414 - Contribuições. R$10.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0415 - Material de Consumo R$4.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0418 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.. R$5.000,00
02.05.01.11.333.0012.2328 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00 - F. 0420 - Material de Consumo R$5.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0423 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.. R$5.000,00
02.05.01.11.334.0012.2329 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO
3.3.50.41.00 - F. 0425 - Contribuições. R$10.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0429 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$5.000,00
02.05.01.26.781.0012.2333 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO
3.3.90.30.00 - F. 0457 - Material de Consumo. R$10.000,00
4.4.90.51.00 - F. 0461 - Obras e Instalações.. R$10.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0462 - Equipamentos e Material Permanente. R$15.000,00
02.06.02.08.122.0002.2375 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.90.14.00 - F. 0471 - Diárias - Pessoal Civil R$4.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0472 - Material de Consumo. R$10.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0475 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. R$200.000,00
3.3.90.92.00 - F. 0476 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$5.000,00
02.06.02.08.244.0016.1375 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS
4.4.90.51.00 - F. 0480 - Obras e Instalações.. R$40.000,00

02.06.02.08.244.0016.2376 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.43.00 - F. 0481 - Subvenções Sociais.. R$400.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0482 - Material de Consumo R$9.000,00
3.3.90.32.00 - F. 0483 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$4.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0484 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.. R$14.000,00
3.3.90.48.00 - F. 0486 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.. R$5.000,00
02.06.02.08.244.0016.2377 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.32.00 - F. 0490 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$4.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0491 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$8.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0492 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$13.000,00
3.3.90.48.00 - F. 0493 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.. R$4.000,00
02.06.02.08.244.0020.2378 - CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 - F. 0496 - Material de Consumo R$4.000,00
02.06.02.08.306.0016.2379 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR
3.3.90.36.00 - F. 0502 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$4.000,00
02.06.03.08.243.0016.2400 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3.3.90.30.00 - F. 0508 - Material de Consumo R$4.000,00
3.3.90.32.00 - F. 0509 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$4.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$4.000,00
3.3.90.48.00 - F. 0512 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$18.000,00
02.06.03.08.243.0016.2401 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3.3.90.30.00 - F. 0515 - Material de Consumo R$4.000,00
3.3.90.32.00 - F. 0516 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$4.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0517 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$4.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0518 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.. R$4.000,00
3.3.90.48.00 - F. 0519 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.. R$4.000,00
02.06.04.08.241.0016.2425 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO
3.3.50.43.00 - F. 0521 - Subvenções Sociais. R$40.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0522 - Material de Consumo R$4.000,00
3.3.90.32.00 - F. 0523 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$4.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0524 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$3.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0525 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.. R$3.000,00
3.3.90.48.00 - F. 0526 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.. R$4.000,00
02.06.04.08.241.0016.2426 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO
3.3.90.30.00 - F. 0529 - Material de Consumo R$4.000,00
3.3.90.32.00 - F. 0530 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$4.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0531 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$3.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0532 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.. R$4.000,00
3.3.90.48.00 - F. 0533 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.. R$4.000,00
02.08.01.27.122.0002.2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
3.3.90.30.00 - F. 0704 - Material de Consumo. R$15.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0707 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$20.000,00

3.3.90.92.00 - F. 0708 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$6.000,00
02.08.01.27.811.0014.2501 - INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL
3.3.60.41.00 - F. 0711 - Contribuições. R$10.000,00
02.08.01.27.811.0014.2502 - APOIO AO ESPORTE AMADORISTA
3.3.90.39.00 - F. 0714 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$20.000,00
02.08.01.27.812.0014.2503 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER
3.3.50.43.00 - F. 0716 - Subvenções Sociais R$5.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0720 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$10.000,00
02.08.01.27.812.0014.2505 - APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE
3.3.90.30.00 - F. 0726 – Material de Consumo. R$10.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0728 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.. R$25.000,00
02.08.01.27.812.0014.2506 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO
3.3.50.41.00 - F. 0731 - Contribuições R$5.000,00
02.08.01.27.812.0014.2507 - REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 - F. 0738 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$30.000,00
02.08.01.27.812.0014.2509 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS
3.3.90.39.00 - F. 0741 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$20.000,00
02.08.01.27.813.0014.2508 - PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES
3.3.90.30.00 - F. 0743 - Material de Consumo R$5.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0744 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$5.000,00
02.09.01.04.122.0002.2550 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.1.90.11.00 - F. 0753 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$80.000,00
02.10.01.04.122.0002.2575 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.3.90.14.00 - F. 0777 - Diárias - Pessoal Civil R$5.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0780 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$6.000,00
02.10.01.08.244.0020.2576 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 - F. 0786 - Material de Consumo R$5.000,00
02.10.02.04.131.0002.2602 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
3.1.90.11.00 - F. 0792 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$20.000,00
02.10.02.04.131.0021.2601 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
3.3.90.32.00 - F. 0804 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$5.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0805 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. R$6.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0806 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. R$100.000,00
02.10.03.08.244.0002.2628 - Manutenção das Atividades Administrativas da Diretoria de Relações Institucionais e Comunitárias
3.1.90.11.00 - F. 0807 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$20.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0812 - Material de Consumo R$7.000,00
02.10.03.08.244.0020.2627 - MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES
3.3.50.41.00 - F. 0821 - Contribuições. R$11.000,00
02.10.04.08.244.0019.2650 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
3.3.50.43.00 - F. 0827 - Subvenções Sociais. R$25.000,00
3.3.90.32.00 - F. 0830 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit R$5.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0833 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$10.000,00
02.11.01.04.122.0005.2687 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00 - F. 0837 - Material de Consumo. R$49.000,00
02.11.01.15.122.0002.2675 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.00 - F. 0845 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$300.000,00
3.1.90.13.00 - F. 0846 - Obrigações Patronais.. R$20.000,00
02.11.01.15.451.0004.2688 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
3.3.90.30.00 - F. 0864 - Material de Consumo.. R$350.000,00
02.11.01.15.451.0004.2689 - MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE
3.3.90.30.00 - F. 0869 - Material de Consumo. R$78.000,00
02.11.04.06.182.0006.2750 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00 - F. 0917 - Material de Consumo. R$39.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0919 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$80.000,00
02.12.01.18.122.0002.2775 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.00 - F. 0925 - Diárias - Pessoal Civil R$8.000,00
3.3.90.36.00 - F. 0928 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.. R$29.000,00
3.3.90.92.00 - F. 0930 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$5.000,00
3.3.90.93.00 - F. 0931 - Indenizações e Restituições. R$10.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0932 - Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00
02.12.01.18.541.0015.1775 - PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL
3.3.90.39.00 - F. 0933 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$11.000,00
4.4.90.51.00 - F. 0934 - Obras e Instalações.. R$13.000,00
02.12.01.18.541.0015.2776 - MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 - F. 0935 - Material de Consumo. R$25.000,00
4.4.90.51.00 - F. 0938 - Obras e Instalações.. R$13.000,00
02.12.02.15.122.0002.2800 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA
3.1.90.11.00 - F. 0942 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. R$80.000,00
3.3.90.30.00 - F. 0947 - Material de Consumo R$9.000,00
3.3.90.39.00 - F. 0950 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$25.000,00
3.3.90.92.00 - F. 0951 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$5.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0952 - Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00
02.12.02.15.451.0007.1800 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00 - F. 0953 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$50.000,00

02.12.02.15.451.0015.1801 - INTEGRAÇÃO VIÁRIA
3.3.90.39.00 - F. 0954 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$50.000,00
02.12.02.18.541.0015.1802 - ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
3.3.90.39.00 - F. 0955 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$50.000,00
02.12.03.04.122.0002.2825 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS
3.3.90.14.00 - F. 0960 - Diárias - Pessoal Civil R$4.000,00

4.4.90.52.00 - F. 0966 - Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00
02.12.03.04.122.0015.2826 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS
3.3.90.39.00 - F. 0967 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$35.000,00
02.12.04.18.541.0015.2850 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS
3.3.90.39.00 - F. 0972 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$13.000,00
02.12.04.18.543.0015.2851 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00 - F. 0973 - Material de Consumo. R$22.000,00
3.3.90.34.00 - F. 0974 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato R$50.000,00
3.3.90.35.00 - F. 0975 - Serviços de Consultoria. R$25.000,00
4.4.90.51.00 - F. 0979 - Obras e Instalações.. R$39.000,00
4.4.90.52.00 - F. 0980 - Equipamentos e Material Permanente. R$30.000,00
4.4.90.92.00 - F. 0981 - Despesas de Exercícios Anteriores.. R$50.000,00
02.14.01.26.122.0002.2901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
3.1.90.11.00 - F. 1144 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.. R$100.000,00
3.1.90.16.00 - F. 1146 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil R$30.000,00
3.3.90.30.00 - F. 1149 - Material de Consumo R$6.000,00
3.3.90.36.00 - F. 1151 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.. R$10.000,00
3.3.90.92.00 - F. 1153 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$8.000,00
4.4.90.92.00 - F. 1155 - Despesas de Exercícios Anteriores.. R$10.000,00
02.14.01.26.451.0018.1900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
3.3.90.35.00 - F. 1166 - Serviços de Consultoria. R$10.000,00
02.14.01.26.451.0018.2904 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.52.00 - F. 1175 - Equipamentos e Material Permanente. R$10.000,00
Total.. R$6.096.316,00

Art.3º - Este crédito vigorará até 31/12/2014.

Art.4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos ao dia 01/12/2014.

Divinópolis, 01 de dezembro de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DA FARIA
Secretário Municipal de Governo

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:4B28A98C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO referente ao Processo 00098/2014, Pregão 0037/2014, Registro de Preço nº 0024/2014, **Ata de Registro de Preço nº 0056/2014** que entre si celebram o município de Estrela do Indaiá e a firma **Sambijo Materiais de Construção EIRELI-ME,** CNPJ: 06.893.582/0001-69. Valor: R$220.499,06. Objeto: **Aquisição de Materiais (construção) para manutenção de bens imóveis da Prefeitura Municipal e suas unidades administrativas.**

Estrela do Indaiá/MG, 11/12/2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:55ED561A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FÉRIAS REGULAMENTARES

PORTARIA No 183, DE 16-12-2014.

Concede férias regulamentares à Funcionária SAMIRA GARCIA DE OLIVEIRA, e contém outras providências.

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

RESOLVE CONCEDER, a pedido, a Funcionária desta Prefeitura, a Srª. **SAMIRA GARCIA de oliveira,** as suas férias regulamentares relativas ao período de 07.02.2014 a 06.02.2015, saindo de férias no dia 05 de janeiro de 2015 e retornando ao trabalho no dia 04 de fevereiro de 2015, portanto contando-se assim com direito a 1/3 da remuneração a mais, conforme disposição constitucional acima apontada.

Registre-se e
Publique-se.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 16 de dezembro de 2014.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

ALVIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:4BAA971F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 011/DP, 12.12.2014.

"Contém nomeação para cargo em comissão e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá / MG, no uso das atribuições de seu cargo, conforme lhe confere o art. 109, II, "a" da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o disposto no art. 9º, II, da Lei Municipal nº 1.352, de 30.03.1993 – Estatuto do Servidor Público de Estrela do Indaiá / MG;
Considerando dispositivos insertos nos artigos 3º, III e 31, I, ambos da Lei Municipal nº 1.380, de 23.08.1993 – Plano de Cargos e Salários do Servidor Público de Estrela do Indaiá, MG.
Considerando que a Lei Municipal nº 2.282, de 12.12.2014, extingue uma vaga do cargo de Diretor Adjunto de Obras e Transportes e cria o cargo de Chefe do Controle de Frotas;
RESOLVE:

Art. 1º. Fica Exonerado o Sr. ALVARO RIBEIRO DE ALCANTARA, brasileiro, solteiro, CPF: 045.613.946-05 e RG: MG-12.307.480 SSP/MG, da função do cargo de DIRETOR ADJUNTO DE OBRAS E TRANSPORTES.
Art. 2º. Em decorrência da exoneração de que trata o art. anterior, fica nomeado o Sr. ALVARO RIBEIRO DE ALCANTARA, brasileiro, solteiro, CPF: 045.613.946-05 e RG: MG-12.307.480 SSP/MG, para o cargo de CHEFE DO CONTROLE DE FROTAS.
Art. 3º. Ao servidor exonerado na forma do art. 1º, fica assegurado todos os direitos trabalhistas, que passam a ser sobre o novo cargo, a partir da efetiva posse e exercício.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá / MG, 12 de dezembro de 2014.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:A65A20E8

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE FORMIGA

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 269/ 2014

"Dispõe sobre a aprovação dos Balancetes de Receitas e Despesas do FMAS."

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga - CMAS, reuniu-se ordinariamente no dia dez de dezembro 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 022, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar os Balancetes de Receitas e Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao mês de outubro.

Artigo 2º- Os Balancetes de Receitas e Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS foram aprovados por unanimidade.

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

Formiga, 11 de dezembro de 2014.

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

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:04122CD8

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 270/ 2014

"Dispõe sobre a aprovação do Relatório do CRAS I"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia dez de dezembrode 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 022, 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 novembro 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, 11de dezembro de 2014.

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

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:E2FF7A8C

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 271/ 2014

"Dispõe sobre a aprovação do Relatório do CRAS II"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia dez de dezembrode dois mil e quatorze, às dezesste horas, à Av Guiomar Garcia Neto, nº. 151, Centro, prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, conforme ata de número 022, 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 mêsde novembro 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, 11de dezembro de 2014.

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

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:A5D75F1B

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 272/ 2014

"Dispõe sobre a aprovação do Relatório do CREAS"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia dez de dezembro 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 022, 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 domês de novembro 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, 11 de dezembrode 2014.

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

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:2591D8F5

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 273/ 2014

"Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços referente ao ano de 2012"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia dez de dezembro 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 022, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar o Demonstrativo físico-financeiro dos Serviços referente ao ano de 2012.

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

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

Formiga, 11 de dezembrode 2014

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

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:D6828B7B

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 274/ 2014

"Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços,programas e projetos referente ao ano de 2013"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga – CMAS reuniu-se ordinariamente no dia dez de dezembro 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 022, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 4º, § V, de seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º- Aprovar o Demonstrativo Físico-Financeiro dos Serviços,Programas Projetos referente ao ano de 2013.

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

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

Formiga, 11 de dezembrode 2014.

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

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:AE8CF8A9

PORTARIAS
RESOLUÇÃO Nº 275/2014

"Dispõe sobre a Alteração de Membro suplente do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga (MG) – CMAS"

O Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga- CMAS através de seu presidente e tendo em vista o que dispõe o seu Regimento Interno

Resolve:

Art. 1º - Substituir Conselheiro - Membro suplente do Conselho Municipal de Assistência Social de Formiga - CMAS,Nayara Ribeiro da Costa Almeida por,
- Karla Silva de Oliveira

Art. 2º - A Conselheira SuplenteKarla Silva de Oliveira, tem como competência:
- Compete aos Suplentes:
I – substituir o Conselheiro nas suas ausências nas Plenárias e, em caso de vacância do cargo, até que seja indicado novo titular.
II – nas substituições do titular, terá direito a voto.
III – como suplente, não poderá se candidatar a cargo eletivo dentro do Conselho.

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

Formiga, 11 de dezembro de 2014.

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

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:747C446A

PORTARIAS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 041/2014 – CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG

Convenente:<u>**CENTRO ESPÍRITA LÁZARO.**</u>Objeto:subvenção social, através de repasse de recursos financeiros pelo CONCEDENTE,para o pagamento de materiais de consumo (uniforme infantil, tabuleiro, escorredores de prato e copo, escumadeira etc) e materiais permanente (máquina de lavar roupas, refrigerador, freezer, armário, balcão para cozinha, fogão industrial, bebedouro industrial, liquidificador industrial etc), para manutenção do Centro Infantil "Lar Espírita Renascer", que atende crianças carentes do Município de Formiga/MG.Dotação:<u>**01.10.02.12.365.0000.0.045 3350 43**</u>. Valor:R$ 15.000,00. Vigência: 17/12/2014 a 31/12/2014. Data: 17/12/14.

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:947BA453

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE FRANCISCO BADARÓ

COMISSAO DE ICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº081/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2014

Às 09:00 horas do dia 11 DE DEZEMBRO de 2014, na sala de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG, reuniu-se o Pregoeiro FÁBIO RAMALHO SIQUEIRA e sua equipe de apoio composta pelos membros VANESSA FERREIRA DOS SANTOS , KÁTIA VIEIRA GONÇALVES e ANA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA PAULA, designados pelo Decreto n.º 124/2014, com a finalidade de julgar O Processo licitatório nº081/2014,Pregão Presencial nº034/2014,cujo objeto é **O**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL (BS10), PARA MANUTENÇÃO DE ALGUNS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL. Até a hora previamente designada para o início da sessão não houve comparecimento de qualquer empresa. O Pregoeiro declarou **DESERTO** o pregão. Por fim, informa que a Ata será publicada no Diário Oficial do município, AMM (Associação dos Municípios Mineiros), e afixada no quadro de avisos da Prefeitura e disponibilizada no endereço eletrônico: www.franciscobadaro.mg.gov.br. O Pregoeiro deu por encerrados os trabalhos da reunião, e eu, VANESSA FERREIRA DOS SANTOS,que a secretariei, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio.

FÁBIO RAMALHO SIQUEIRA
Pregoeiro

VANESSA FERREIRA DOS SANTOS
Secretária

ANA DE LOURDES F. DE SOUSA PAULA
Membro

KÁTIA VIEIRA GONÇALVES
Membro

Publicado por:
Ana de Lourdes Ferreira de Sousa Paula
Código Identificador:8D7CB85E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE FRANCISCO SA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGAO
PREGAO PRESENCIAL 069/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ ESTADO DE MINAS GERAIS, com endereço na Avenida Getulio Vargas, 1014 – Centro – Francisco Sá – MG, torna público que realizará em sua própria sede na sala de licitações o seguinte procedimento: **Processo Licitatório Nº 120/2014 – Pregão Presencial Nº 069/2014.** Objeto: "Contratação de profissional pessoa física ou jurídica para prestação de serviços como operador de máquina "Pá Carregadeira": Data da Sessão: 02/01/2015 as 09:00 inf: tel (38) 3233-1325

GÉRSON XAVIER SILVEIRA SOBRINHO
Pregoeiro.

Publicado por:
Gerson Xavier Silveira Sobrinho
Código Identificador:A1C6740C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE GRÃO MOGOL

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 137/2014

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 137/2014**, **Pregão Presencial nº. 002/2014, Processo nº. 002/2014**, Contratado: **SEBASTIÃO RODRIGUES SOARES-ME,** estabelecido/residente na Fazenda Vista Alegre, zona rural, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ sob o Nº. 17.426.031/0001-01, Objeto: alterar a cláusula terceira do contrato original, que terá a seguinte redação: O valor unitário do km do contrato original passa a ser de **R$ 2,00 (dois reais)**, e o valor global do contrato original passa a ser de **R$ 46.00,00 (quarenta e seis mil reais)**, as demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 01 de Abril de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:940B40E8

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 137/2014

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 137/2014**, **Pregão Presencial nº. 002/2014, Processo nº. 002/2014**, Contratado: **SEBASTIÃO RODRIGUES SOARES-ME,** estabelecido/residente na Fazenda Vista Alegre, zona rural, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ sob o Nº. 17.426.031/0001-01, Objeto: alterar a cláusula terceira do contrato original, que terá a seguinte redação: O valor unitário do km do contrato original passa a ser de **R$ 2,00** O valor unitário do km do contrato fica aditado em **R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)**, e o valor global do contrato original passa a ser de **R$ 57.500,00 (cinqüenta e sete mil e quinhentos reais).** um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), as demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 13 de Novembro de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:3F012257

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 316/2013

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 316/2013**, **Pregão Presencial nº. 040/2013, Processo nº. 107/2013**, Contratado: **JESUINO FRANCISCO SANTOS-ME,** com endereço na Rua Dep. Pedro Laborne, 380ª, Centro, no município de Grão Mogol-MG, inscrito no CNPJ de nº. 17.492.127/0001-78, Objeto: alterar a cláusula quinta do contrato original, que terá a seguinte redação: O presente **TERMO ADITIVO** tem objetivo à prorrogação do prazo **contratual**, constante na cláusula quinta itens 5.1 e 5.2 do contrato original, **até 31/12/2015**, as demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 16 de Dezembro de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:CDFB640F

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 488/2014

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 488/2014**, **Pregão Presencial nº. 062/2014, Processo nº. 177/2014**, Contratado: **ELTON ALVES PEREIRA,** com endereço na Avenida Olímpio Magalhães, nº. 654, Bairro Delfino Magalhães, no município de Montes Claros-MG, inscrito no CNPJ de nº. 051.111.856-23, tem por objetivo alterar a cláusula quinta, item 5.1 do contrato original, que terá a seguinte redação: O presente **TERMO ADITIVO** tem objetivo à prorrogação do prazo contratual, constante na cláusula quinta, Item 5.1 do contrato original nº. 214/2013, **até 31/12/2015.** As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 16 de Dezembro de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:6B196A87

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA Nº. 037/2014

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR DO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Grão Mogol – MG, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº. 574/2005 de 25 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR de Grão Mogol:

Presidente: RENATA APARECIDA VELOSO (Turismologa)
Secretário: GUILHERME MEIRA PAULINO

REPRESENTANTES:
EDSON DIAS PEREIRA (Associações Comunitárias Rurais)
ALCIR DE OLIVEIRA (Câmara Municipal de Grão Mogol)
ALEXANDRE NETO DA SILVA (Proprietários de Hotéis)
LAURA APARECIDA DE SOUZA NETO (Proprietários de Bares, Restaurantes e Similares)
JOÃO FRANCISCO DE PINHO (Proprietários de Estabelecimentos de Turismo Rural)
MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE PEREIRA (Associações Comunitárias Urbanas)
MARIA INÊS SOARES MARTINS (Escolas Estaduais)
EUSTAQUIO DE CASSIO RAMALHO OLIVEIRA (Representante Especial da Comunidade)
ROGÉRIO AUGUSTO REIS FIGUEIREDO (Secretaria Municipal de Cultura)

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

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

Grão Mogol – MG, 16 de dezembro de 2014.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:A6C3367A

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA Nº. 038/2014

NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOR A CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FUMTUR). E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Grão Mogol – MG, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº. 603/2006 de 28 de junho de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros para compor a Câmara Técnica de Gestão do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) de Grão Mogol:

Presidente: RENATA APARECIDA VELOSO
Tesoureiro: MARCIA CRISTINA CORREIA SANTOS AMARAL
Secretário Executivo: EDSON DIAS PEREIRA

SUPLENTES:
ROGÉRIO AUGUSTO REIS FIGUEIREDO
ELZA ANDRADE
MARCIA BEATRIZ BATISTA ANDRADE

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

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

Grão Mogol – MG, 16 de dezembro de 2014.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:C624DA73

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE GUARANI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 – PRC Nº 108/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO, ANÁLISE DOS RESULTADOS ECONÔMICOS, DO FLUXO FINANCEIRO MUNICIPAL, DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E A ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DOS FENÔMENOS PATRIMONIAIS, INCLUSIVE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I DO EDITAL.

Empresa vencedora:

Empresa: PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
CNPJ: 26.125.096/0001-08
Endereço: Rua Uruguaiana, 147, Jardim Glória, na cidade de Juiz de Fora – MG.
Valor Global: R$ 60.912,00 (sessenta mil novecentos e doze reais)

Condição de pagamento: Os pagamentos devidos à Contratada, como resultado da execução das obras, serão efetuados pela Prefeitura de Guarani/MG através de cheque ou crédito em conta corrente da Contratada, em até 30 (trinta) dias após o período de competência das medições.

Data da assinatura da homologação: *17/12/2014*

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:083E5C1D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 010/2014 – PRC N.º 125/2014.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N.º 010/2014 – PRC N.º 125/2014. Tendo em vista a solicitação feita pelo Sr. José Cloves Ribeiro Junior, Diretor de Comunicação e Eventos, e aos pareceres anexos ao presente processo, RATIFICO, nos termos do artigo 25, III, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, o ato de Inexigibilidade de Licitação, destinado a contratação de Rodrigo Silva e Banda, representado por seu integrante e representante legal Paulo Costa da Silva Junior Emei., inscrito no CNPJ n.º 20.395.249/0001-50, com sede na Rua das Rosas, bairro Cidade Jardim, Guarani/MG, CEP: 36.160-000, para apresentação no

Réveillon de Guarani, a se realizar no dia 31 de dezembro de 2014, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Guarani, MG, 17 de dezembro de 2014.

PAULO CÉSAR SANTOS NEVES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:8594804B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2014

Contratante: Município de Guarani
Contratada: **PAULO COSTA DA SILVA JUNIOR EMEI**
CNPJ Nº: 20.395.249/0001-50
Objeto: O objeto do presente contrato destina-se a contratação de show artístico com Rodrigo Silva e Banda para apresentação no Réveillon de Guarani, a se realizar no dia 31 de dezembro de 2014, com três horas e meia de duração.
Valor: O valor total do presente Contrato será de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme proposta apresentada pela empresa contratada, anexa ao processo de Inexigibilidade.
Dotações Orçamentárias:
000367 | 020404 | 13.392.0011.2046 | 00 | 110.0000 | 3.3.90.39.99.
Recurso: Próprio
Vigência: O prazo de Vigência do presente contrato é o da prestação dos serviços, estabelecidos no objeto deste, durante as festividades do Réveillon de Guarani.
Data da assinatura: 17/12/2014
Fundamentação legal: preceitos Legais da Lei n.º 8.666/93, e acordo com a Inexigibilidade n.º 010/2014 – PRC n.º 125/2014.
Signatários: Paulo César Santos Neves e Paulo Costa da Silva Junior

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:CC6620BA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2014

Contratante: Município de Guarani
Contratada: **CARBER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**
CNPJ Nº: 14.559.533/0001-12
CLAUSULA SEGUNDA- DO PRAZO
Fica ajustada mediante acordo celebrado entre as partes, a Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 065/2014, conforme justificativa e parecer jurídico anexos aos autos do processo licitatório em epígrafe, devidamente autorizados, prorrogando-se a vigência do referido contrato, por mais 114 (cento e quatorze dias) dias a contar de 09 de dezembro de 2014, conforme pedido e justificativa anexos, devidamente autorizados, de acordo com os preceitos legais contidos no art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Data da assinatura: 9/12/2014
Fundamentação legal: art. 24, IV, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Tomada de Preços nº 004/2014, PRC nº 041/2014.
Signatários: Paulo César Santos Neves e Glauber Fernandes Gruppi

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:70DC20C9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRÊ-SER
EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato nº 19/2014
TERMO DE CONTRATO Nº 19/2014: FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER E CODISMAQ COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. **Modalidade:** Pregão Presencial 006/2014 - **Objeto:** Aquisição de materiais diversos para atender a gestão das atividades administrativas. **Dotação Orçamentária:** 04.122.0805.2169 - 4.4.90.52.00 - Ficha 812. **Valor:** R$ 4.902,00 (quatro mil, novecentos e dois reais). **Prazo:** até 31/12/2014. **Data:** 09/12/2014.

Publicado por:
Michelle Cristina Rodrigues Fialho
Código Identificador:D0B9B2AD

FUNDAÇÃO CRÊ-SER
EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato nº 20/2014
TERMO DE CONTRATO Nº 20/2014: FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER E DJALMA GILSON FONSECA DO ROSARIO E CIA LTDA. **Modalidade:** Pregão Presencial 006/2014 - **Objeto:** Aquisição de materiais diversos para atender a gestão das atividades administrativas. **Dotação Orçamentária:** 04.122.0805.2169 - 4.4.90.52.00 - Ficha 812. **Valor:** R$ 1.194,00 (Hum mil, cento e noventa e quatro reais). **Prazo:** até 31/12/2014. **Data:** 09/12/2014.

Publicado por:
Michelle Cristina Rodrigues Fialho
Código Identificador:5C05160C

FUNDAÇÃO CRÊ-SER
EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato nº 21/2014
TERMO DE CONTRATO Nº 21/2014: FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER E MAQTEC LTDA – ME. **Modalidade:** Pregão Presencial 006/2014 - **Objeto:** Aquisição de materiais diversos para atender a gestão das atividades administrativas. **Dotação Orçamentária:** 04.122.0805.2169 - 4.4.90.52.00 - Ficha 812. **Valor:** R$ 2.212,00 (dois mil, duzentos e doze reais). **Prazo:** até 31/12/2014. **Data:** 09/12/2014.

Publicado por:
Michelle Cristina Rodrigues Fialho
Código Identificador:98AA906C

FUNDAÇÃO CRÊ-SER
EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato nº 22/2014
TERMO DE CONTRATO Nº 22/2014: FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER E PAPELARIA SOUZA E ALMEIDA LTDA - ME. **Modalidade:** Pregão Presencial 006/2014 - **Objeto:** Aquisição de materiais diversos para atender a gestão das atividades administrativas. **Dotação Orçamentária:** 04.122.0805.2169 - 4.4.90.52.00 - Ficha 812. **Valor:** R$ 1.039,00 (Hum mil e trinta e nove reais). **Prazo:** até 31/12/2014. **Data:** 09/12/2014.

Publicado por:
Michelle Cristina Rodrigues Fialho
Código Identificador:5A4B06C0

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Secretaria de Administração, após conferência e lançamento da proposta realizada pela Comissão Permanente de Licitação, examinando as propostas referentes ao **processo administrativo de licitação nº 168/2014**, modalidade **Concorrência 15/2014**, cujo objeto é **"Contratação de empresa para execução de reforma das unidades Básicas de Saúde 'Monlevade Centro' e 'Padre Hidelbrando', com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários"** é favorável pela adjudicação das licitantes aos respectivos valores:

EMPRESA – LOTE I	VALOR (R$)
"Costa e Barbosa Construções Ltda. - EPP"	R$ 201.353,33

EMPRESA – LOTE II	VALOR (R$)
"Construtora Hura Ltda"	R$ 272.626,94

João Monlevade, em 18 de Dezembro de 2014.

MARIA ELISA MOREIRA BICALHO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:3396784E

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
INFORMATIVO SETTRAN

8º BOLETIM INFORMATIVO DE 2014 – SETTRAN

Nos termos e conformidades dos dispositivos Regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que este setor quando da sua **8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de Dezembro de 2014**, julgou as Defesas Prévias abaixo especificadas, proferindo a seguinte decisão:

NOME	AIT	PLACA	DATA DA INFRAÇÃO	DECISÃO
RACHID VEICULOS LTDA EPP	AB05924009	OOY8463	29/10/2013	ACOLHIDA
CANTIDIO DRUMOND	AB05926906	GNJ9631	03/02/2014	ACOLHIDA
MILTON PINTO	AB05360830	GVO5239	23/10/2013	ACOLHIDA
MILTON PINTO	AB05360815	GVO5239	18/10/2013	ACOLHIDA
SILVESTRE DOS SANTOS ANASTACIO	AB05924622	HCV1890	18/11/2013	ACOLHIDA
FERNANDO ALEXANDRE ROCHA	AB05925060	GNA8961	02/12/2013	ACOLHIDA
LENEAN COSTA ROCHA	AB05925507	HKE8820	17/12/2013	ACOLHIDA
LUCI TEREZINHA DE OLIVEIRA MOURA	AB05924088	HKT9893	29/10/2013	ACOLHIDA
AILTON DOS SANTOS	AB05924807	HHP3988	27/11/2013	ACOLHIDA
ANTONIO AURELINO	AB05924985	JNK2274	09/12/2013	ACOLHIDA
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	AB05924964	HAT8880	05/12/2013	ACOLHIDA
ANSELMO JOSE DE ALMEIDA	AB05925646	HEJ8065	30/12/2013	ACOLHIDA
MARILIA DA SILVA MENDES SANTOS	AB05926544	HCF2771	22/01/2014	ACOLHIDA
FABIO RODRIGUES CIRILO	AB05926867	HMD4360	31/01/2014	ACOLHIDA
JOSE LOURENCO LEVINDO	AB05926392	GYJ2661	22/01/2014	NÃO ACOLHIDA
JOSE LOURENCO LEVINDO	AB05926553	GYJ2661	22/01/2014	NÃO ACOLHIDA
MAURO JOSE MACHADO DE SOUZA	AB05926911	GKM0400	03/02/2014	NÃO ACOLHIDA
DANIEL CAETANO RIBEIRO	AB05927012	HFU7812	01/02/2014	NÃO ACOLHIDA
JOSE ISRAEL DA SILVA	AB05925689	NYG8722	12/02/2014	NÃO ACOLHIDA
TOTAL FLEET S/A	AB05926430	HLO6910	18/01/2014	NÃO ACOLHIDA
VERA LUCIA MARTINS DA SILVA	AB05927446	GNV3307	12/02/2014	NÃO ACOLHIDA
JOSE CARLOS ROLLA	AB05926499	JRK8600	20/01/2014	NÃO ACOLHIDA
DIVINO EDEZIO DE SOUZA	AB05926644	HLD4612	22/01/2014	NÃO ACOLHIDA
MARIA DO PERPETUO S.PANTUZA	AB05926817	OPW1279	28/01/2014	NÃO ACOLHIDA
HUGO RIBEIRO DA COSTA	AB05926559	GZD9895	23/01/2014	NÃO ACOLHIDA
JANSER FERNANDO	AB05927408	GZW2345	10/02/2014	NÃO ACOLHIDA
FLORIANO DA CONCEICAO	AB05927141	HDF5258	05/02/2014	NÃO ACOLHIDA
FLORIANO DA CONCEICAO RIBEIRO	AB05926925	HDF5258	04/02/2014	NÃO ACOLHIDA
MILENE QUARESMA DA SILVA PEREIRA	AB05927076	GZD8402	13/02/2014	NÃO ACOLHIDA
THAYANE MARTINS DE OLIVEIRA	AB05926165	HKZ1070	30/01/2014	NÃO ACOLHIDA
ARIELLE GLAUCIANNE M.DE OLIVEIRA	AB05927410	HKI9151	10/02/2014	NÃO ACOLHIDA
EDIMAR JOSE DE OLIVEIRA	AB05927482	HNC5040	03/04/2014	NÃO ACOLHIDA
MICHELE BICALHO LELIS	AB05929856	OMD6252	15/05/2014	NÃO ACOLHIDA
JESSICA ALICE OLIVEIRA DO COUTO	AB05930363	HDW2483	12/05/2014	NÃO ACOLHIDA
GERALDO GOMES DE ARAUJO	AB05930692	OQJ2181	13/05/2014	NÃO ACOLHIDA
JOSE GERALDO FERREIRA	AB05927887	GSB6371	21/05/2014	NÃO ACOLHIDA
PAULO ANTONIO COELHO	AB05930533	HES0978	27/05/2014	NÃO ACOLHIDA
MOISES SILAS SOUZA	AB05929859	EUV3147	16/05/2014	NÃO ACOLHIDA
NARJARA TOMAZ CONSTANTINO	AB05929892	HDB9246	24/05/2014	NÃO ACOLHIDA
LUCIMARIA DA ANUNCIACAO SILVA	AB05930879	OPN8440	26/05/2014	NÃO ACOLHIDA
ANTONIO AURELINO GONCALVES	AB05924986	JNK2274	09/12/2013	NÃO ACOLHIDA
FREDERICO FERNANDES	AB05360902	GVW1491	29/11/2013	NÃO ACOLHIDA
ANTONIO AURELINO GONCALVES	AB05925305	JNK2274	16/12/2013	NÃO ACOLHIDA
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	AB05924966	HAT8880	05/12/2013	NÃO ACOLHIDA
MARILIA DA SILVA MENDES SANTOS	AB05926133	HCF2771	22/01/2014	NÃO ACOLHIDA
TATIANA DE FREITAS SAMPAIO	AB05926410	HOB4532	14/01/2014	NÃO ACOLHIDA
MAURICIO GONCALVES D FILHO	AB05926856	HBR3568	30/01/2014	NÃO ACOLHIDA
FLORIANO DA CONCEICAO RIBEIRO	AB05926690	GQG8776	24/01/2014	NÃO ACOLHIDA
JOSE GERALDO GOMES	AB05925951	NYA7530	17/01/2014	NÃO ACOLHIDA
DARCY JOSE OLIVEIRA	AB05926579	DSK9133	16/01/2014	NÃO ACOLHIDA
CLAYTON MARTINS TEIXEIRA	AB05927261	HNO1584	11/02/2014	NÃO ACOLHIDA
ANTONIO JOSE JEHA NETO	AB05927276	OMB9015	15/02/2014	NÃO ACOLHIDA
SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUSA	AB05926561	GQG8420	24/01/2014	NÃO ACOLHIDA
ROBERTO PEIXOTO MENDES	AB05926789	GQG5800	30/01/2014	NÃO ACOLHIDA
ALEXANDRO PERES DE JESUS	AB05926866	OMA8646	31/01/2014	NÃO ACOLHIDA
CARLOS CESAR DOS SANTOS	AB05927086	HGG2020	04/02/2014	NÃO ACOLHIDA
PROJETELLE ENGENHARIA	AB05926389	HNC5385	22/01/2014	NÃO ACOLHIDA
HUDSON VITOR FERREIRA LEITE	AB05927270	OPG9676	15/02/2014	NÃO ACOLHIDA
MARIA APARECIDA DE SOUZA	AB05926859	GYV3833	30/01/2014	NÃO ACOLHIDA
ERICA DE FATIMA LINHARES	AB05929006	HIR0737	07/06/2014	NÃO ACOLHIDA
CLAUDILON ITAMAR PINTO	AB05927991	OOW5229	12/06/2014	NÃO ACOLHIDA
ELIZABETH BORGES DIAS	AB05928830	HAS0333	10/07/2014	NÃO ACOLHIDA
DAVIDSON NATANAEL DE OLIVEIRA	AB05927972	LAZ4851	08/06/2014	NÃO ACOLHIDA
KARLAYNE RODRIGUES CUNHA	AB05930765	GMX9840	17/05/2014	NÃO ACOLHIDA
WALDER MARTINS DE AVILA	AB05929025	DSX2719	11/06/2014	NÃO ACOLHIDA
EDILSON DA SILVA	AA04749189	GXJ8528	15/05/2014	NÃO ACOLHIDA
PLINIO LUIZ ROLLA	AB05929889	ODC4943	24/05/2014	NÃO ACOLHIDA

IMPORTANTE: Das decisões do SETTRAN cabem recursos, tempestivamente, na **JARI DE JOÃO MONLEVADE/MG**.

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:51C5B114

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2014

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - torna público o TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2014. O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais ratifica a Dispensa de Licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, junto á empresa B.H.FARMA COMÉRCIO LTDA., visando a aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), para o Sr. André Felipe dos Anjos de Oliveira, atendendo á Ordem Judicial. No valor de R$ 17.108,12 (Dezessete mil, cento e oito reais e doze centavos).

Lagoa da Prata, 17 de dezembro de 2014.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Maria dos Santos
Código Identificador:9425C31F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2014

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - torna público o TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2014. O Prefeito Municipal, no usos de suas atribuições legais ratifica a Dispensa de Licitaçaõ nos termos do artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, a favor da empresa: AUTO CECÍLIA LTDA - ME (Lagoa da Prata), visando o serviço de revisão obrigatória de 5.000 Km, com fornecimento de peças em concessionária autorizada, para o veículo placa PUR - 5075, VW UP, atendendo solicitação do Setor de Saúde, no valor de R$ 291,00 (Duzentos e noventa e um reais).

Lagoa da PRATA, 17 de dezembro de 2014.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Maria dos Santos
Código Identificador:0D1E2D16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2014

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - torna público o TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2014. O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais ratifica a Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, a favor da empresa: AUTO CECÍLIA LTDA - ME (LAGOA DA PRATA), visando o serviço de revisão obrigatória de 5.000 Km, com fornecimento de peças em concessionária autorizada, para o veículo placa PUR 5083, VW UP, atendendo solicitação do Setor de Saúde, no valor de R$ 345,00 (Trezentos e quarenta e cinco reais).

Lagoa da Prata, 17 de dezembro de 2014.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Maria dos Santos
Código Identificador:00EF850B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2014

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - torna público o TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2014. O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais RATIFICA a Dispensa de Licitação , nos termos do artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, a favor da empresa MINAUTO - MINAS AUTOMÓVEIS LTDA - LAGOA DA PRATA, visando o serviço de revisão obrigatória de 5.000 Km, com fornecimento de peças em concessionária autorizada, para o veículo placa PUU - 8432 - Doblô Essence. Atendendo a solicitação do Setor de Saúde, no valor de R$ 242,02 (Duzentos e quarenta e dois reais, e dois centavos).

Lagoa da Prata, 17 de dezembro de 2014.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Maria dos Santos
Código Identificador:4CC2FF25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2014

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - torna público o TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2014. O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais RATIFICA a Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, junto á empresa: CENTRAL MINEIRA DE EVENTOS LTDA ME, visando a locação de palco de grande porte, para os eventos: Aniversário da Cidade e Réveilon - 2015, que acontecerá nos dias 27 e 31 de dezembro de 2014, na Praça de Eventos. Locação devido á desistência de serviço do licitante vencedor no Processo nº 400/14, PR - 78/14. No valor de R$ 13.000,00 (Treze mil reais).

Lagoa da Prata, 17 de dezembro de 2014.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Maria dos Santos
Código Identificador:1EA48D0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
CANCELAMENTO DA TP-15/2014

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna público o CANCELAMENTO da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 15/2014, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada de auditoria pública preventiva de gestão, consultoria contábil e licitatória, emissão de pareceres fundamentados e emissão de boletim técnico mensal. Nova data de abertura será publicada oportunamente.

Lagoa da Prata, 17 de Dezembro de 2014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:07F0D708

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LAGOA DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
DECRETO 014/2014 EXONERA

DECRETO Nº. 014/2014 de 17 de dezembro de 2014.

EXONERA, A PEDIDO, SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O prefeito de Lagoa dos Patos, no uso de suas atribuições legais, consoante o disposto na Lei Orgânica Municipal, Plano de Cargos e Salários e Estatuto dos Servidores Municipais, e,
considerando ter recepcionado, o Departamento de Pessoal, pedido de servidor efetivo, por motivos particulares, para que seja exonerado de cargo público que ocupa em razão de concurso público,

DECRETA

Artigo 1º. – Fica **EXONERADA**, **a pedido**, do cargo de ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO empossada em 25/01/2008, decorrente de concurso público, lotada no Departamento de EDUCAÇÃO, a servidora IVANA RIBEIRO ELEUTÉRIO, nascida em 11/04/1976 portadora de CPF nº. 029.916.776-35, RG nº MG-10.240.933, matrícula funcional nº. 0614 a partir desta data.
Parágrafo Único – Para eficácia desta exoneração o mesmo deverá estar subscrito pelo servidor exonerado, demonstrando que esta se dá a pedido do mesmo em caráter irrevogável.
Artigo 2º. – Eventuais acertos de direitos rescisórios, decorrentes da exoneração, serão efetivados pela Contabilidade e Departamento de Pessoal no prazo de até 30 (trinta) dias.
Artigo 3º. – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lagoa dos Patos, 17 de dezembro de 2014.

HÉRCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
Prefeito de Lagoa dos Patos

NATALINO PEREIRA DE ARAÚJO
Departamento de Pessoal

De acordo:

IVANA RIBEIRO ELEUTÉRIO
Servidor Exonerado

Publicado por:
Meire Assis Souza Santos Fonseca
Código Identificador:9AACBAC1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LAMBARI

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório: nº. 00088/2014 – Pregão presencial nº. 00072/2014 - CONTRATO: Nº. 00139/2014 - CONTRATANTE: **Município de Lambari** - CONTRATADA: **SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº. 20.245.806/0001-57 – Valor Total: R$ 221.000,00 – Objeto: TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 785483/MDS/2013, FIRMADO COM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Vigência: 09/10/2014 a 31/12/2014.
Dotação: 02.09.02.08.244.0035.1.135.4490.52.00 – 599. Lambari, 09 de outubro de 2014.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:D1576E2D

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório: nº. 00113/2014 – Pregão presencial nº. 00094/2014 - CONTRATO: Nº. 00167/2014 - CONTRATANTE: **Município de Lambari** - CONTRATADA: **VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUTOMOTORES LTDA**, CNPJ nº. 59.104.422/0024-46 – Valor Total: R$ 34.500,00 – Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 59/2014 – EMG/SEDESE. Vigência: 11/12/2014 a 16/02/2015. Dotação: 02.09.01.08.122.0003.1.124.4490.52.00 – 444.

Lambari, 11 de dezembro de 2014.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:943C5B2D

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório: nº. 00113/2014 – Pregão presencial nº. 00094/2014 - Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO N° 59/2014 – EMG/SEDESE. O prefeito municipal, Sérgio Teixeira, no uso de suas atribuições legais, homologa o processo licitatório em epígrafe, incluindo o ato de adjudicação proferido em 11/12/2014, pelo pregoeiro, em favor da empresa Volkswagen do Brasil Ind. Veic. Automotores Ltda. CNPJ 59.104.422/0024-46.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:9ED93452

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório: nº. 00114/2014 – Pregão presencial nº. 00095/2014 - CONTRATO: Nº. 00168/2014 - CONTRATANTE: **Município de Lambari** - CONTRATADA: **VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUTOMOTORES LTDA**, CNPJ nº. 59.104.422/0024-46 – Valor Total: R$ 34.500,00 – Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 232/2013 – EMG/SES/SUS-MG/FES. Vigência: 11/12/2014 a 16/02/2015. Dotação: 02.08.02.10.122.0003.1.045.4490.52.00 – 425.

Lambari, 11 de dezembro de 2014.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:AB41E438

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: nº. 00114/2014 – Pregão presencial nº. 00095/2014 - Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO N° 232/2013 – EMG/SES/SUS-MG/FES. O prefeito municipal, Sérgio Teixeira, no uso de suas atribuições legais, homologa o processo licitatório em epígrafe, incluindo o ato de adjudicação proferido em 11/12/2014, pelo pregoeiro, em favor da empresa Volkswagen do Brasil Ind. Veic. Automotores Ltda. CNPJ 59.104.422/0024-46.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ana Carolina Tomaz Tucci
Código Identificador:2E3AEFB3

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 1.945 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

> "Regulamenta o trânsito de veículos pesados, embarque e desembarque, carga e descarga e limite de peso de veículo dentro do perímetro urbano deste município, e dá outras providências".

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.1º Fica expressamente proibido o trânsito de caminhões, carretas e congêneres que utilizam este município como rota para outros locais.

Art.2º Ficam excepcionados das restrições previstas no artigo 1º desta Lei as seguintes condições:

I- Comprovada inexistência de rotas alternativas para cidades circunvizinhas - Jesuânia e Olímpio Noronha - mediante apresentação de documentação fiscal corroborando o destino da carga;

II- Entrega de mercadorias, mediante a apresentação da documentação fiscal para fins de comprovação do destino;

III- Saída de produtos do município com destino a outras localidades, mediante a apresentação da documentação fiscal para fins de comprovação do destino;

IV- Pernoite de veículos pertencentes ou sob a responsabilidade de motoristas residentes em Lambari, mediante prévio cadastro, vedada a circulação dos respectivos veículos;

V- Embarque e desembarque de passageiros de ônibus de turismo nas recepções de hotéis, pousadas ou similares, sendo que os ônibus não poderão permanecer por mais de 60 (sessenta) minutos nos locais.

Parágrafo único: Fica determinado que os ônibus de turismo que estiverem neste município ficarão estacionados, após o prazo determinado no inciso V deste artigo, na Rua José Ieno, tendo como ponto de referência a Praça Nossa Senhora da Saúde.

Art.3º Fica expressamente proibido o trânsito de veículos de cargas e congêneres nas vias que contornam o Parque das Águas, objetivando evitar prejuízos físicos, ambientais, estruturais, dentre outros, compreendendo os logradouros abaixo:

I- Parte de Rua Dr. Wadih Bacha;
II- Praça Conselheiro João Lisboa;
III- Rua Dr. Américo Werneck;
IV- Parte da Rua Tiradentes;
V- Parte da Rua Fabiano Pereira Krauss.

Parágrafo único: As vias acima descritas compreendem os limites de contato com o quarteirão do Parque das Águas.

Art.4º Fica expressamente vedado o trânsito de caminhões, carretas e congêneres na Rua Joaquim Manoel de Melo – *"Parada Melo"*.

Art.5º Ficam excepcionados das restrições previstas no artigo 3º desta Lei as seguintes situações:

I- Urgências;
II- Socorro mecânico;
III- Cobertura jornalística;
IV- Obras e serviços de emergência;
V- Concretagem e Concretagem-bomba, somente para uso dos imóveis situados no perímetro do art. 3º desta Lei;
VI- Mudanças;
VII- Transporte de produtos alimentícios / perecível;
VIII- Transporte de valores;
IX- Remoção de terra/entulho e transporte de caçambas;
X- Prestação de serviço público essencial;
XI- Embarque e desembarque de passageiros de ônibus de turismo**,** nas recepções de hotéis, pousadas ou similares, sendo que os ônibus não poderão permanecer por mais de 60 (sessenta) minutos nos locais.
XII – Transporte de materiais de construção do comércio local
Paragrafo único – As exceções contidas nos incisos V, IX e XII deverão obter junto à Prefeitura Municipal autorização para realização do serviço.

§1º Consideram-se como serviço de urgência as atividades descritas no artigo 29, inciso VII, da Lei 9.503/97.

§ 2º Fica determinado que os ônibus de turismo que estiverem neste município ficarão estacionados, após o prazo determinado no inciso IX deste artigo na Rua José Ieno, tendo como ponto de referência a Praça Nossa Senhora da Saúde.

Art.6º Fica determinado o horário da 06h às 09h:30m e das 17h:30m às 21h de segunda a sexta para a realização de carga e descarga no bairro centro do município de que tratam os incisos II e III do artigo 2º desta lei.

§1º Aos sábados fica determinado o horário para carga e descarga das 07h às 09 h e das 15h às 18h no centro do município de que tratam os incisos II e III do artigo 2º desta lei.

§2º Nos demais bairros da cidade fica determinado o horário da 07h às 19h de segunda a sábado para a realização de carga e descarga de que tratam os incisos II e III do artigo 2º desta lei.

Art. 7º No caso de veículos pertencentes ao comércio local, que fazem entrega dentro do município, fica estabelecido que nos logradouros constantes do art. 3º desta Lei somente poderá ser usado o Veículo Urbano de Carga (VUC), ou veículo com capacidade de carga máxima de 03 (três) toneladas.

Parágrafo único- Nas demais vias desse município, fica estabelecido o limite máximo de carga de 10 (dez) toneladas, e para passagem em especial na rua Dr. Américo Werneck de veículos com carga excedentes a dez toneladas, deverá ser emitida autorização por parte do município.

Art. 8º Fica expressamente vedado o uso de cones, caixotes ou congêneres nas vias públicas municipais, que tenham por finalidade a reserva de vagas comerciais ou particulares, salvo para prestação de serviço público ou mediante expressa autorização legislativa, devendo o local estar devidamente identificado através de placa de sinalização.

Art.9º A presente lei será encaminhada à Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, DNIT, DER e Ministério Público, para que sejam tomadas as medidas necessárias para o fiel cumprimento desta lei, notadamente no que diz respeito à fiscalização.

Art.10 As infrações dispostas nesta Lei acarretarão na aplicação das penalidades legais impostas na Lei 9.503/97, devendo a autoridade de trânsito ser responsável pela aplicação, após o período descrito no artigo posterior.

Art.11 - Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Lambari, em 09 de dezembro de 2014.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

SÉRGIO RAIMUNDI
Diretor Administrativo

Afixado no mural de publicações em 09/12/2014.

Publicado por:
Eliana Cristina Santos Martins
Código Identificador:EBA167B3

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N.º 1.946 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAMBARI/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O povo do Município de Lambari, por seus representantes, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, pode o Município de Lambari celebrar contrato administrativo de pessoal, por tempo determinado, nas condições, forma e prazos previstos nesta Lei.

Parágrafo único: Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público a prestação de serviços não permanentes, com objeto certo e determinado e não inerentes às atividades que, por força da Lei, deverão ser prestados pelos órgãos da Administração Municipal.

Art. 2º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a promover as contratações necessárias para o normal funcionamento dos serviços públicos a cargo do ente municipal, para atender as unidades da administração direta e indireta, atendendo aos convênios, acordos e programas pactuados com entes públicos civis de interesse coletivo.

Art. 3° Fica autorizada a contratação temporária por excepcional interesse público nos seguintes casos:

I - atendimento a situações de calamidade pública;
II - combate a surtos epidêmicos e endêmicos e ou realizar campanha de saúde pública;
III - realização de censo e recenseamento para fins estatísticos, visando à prestação de serviços públicos ou lançamento de tributos;
IV - atendimento a demandas na área da Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Turismo, Transporte e Obras, quando não existirem classificados em concurso em vigor, até que se providencie novo concurso;
V - substituição de servidor afastado em decorrência de doença ou acidente, licença-maternidade, licença para tratar de assuntos particulares e outros afastamentos previstos na legislação aplicável, os quais não possam ser substituídos por outro do quadro, sem prejuízo do serviço público;
VI - atender o cumprimento de obrigações estabelecidas em convênios, acordos, programas e demais ajustes firmados pelo município, com as diversas esferas governamentais da União, Estado e Municípios, bem como, de outros órgãos de administração direta, indireta e filantrópica, visando o desenvolvimento de serviços de assistência social, saúde, educação, esporte e lazer.

Art. 4º A contratação será precedida de seleção simplificada de candidatos, com a apresentação de ***curriculum vitae***, observadas as peculiaridades do cargo, quanto aos pré-requisitos para o exercício.

Parágrafo único. Constará sempre do instrumento contratual:

I – a justificativa da contratação;
II – o prazo;
III – a função a ser desempenhada;
IV – a habilitação exigida;
V – a dotação orçamentária em que ocorrerá a despesa.

Art. 5º As contratações de que trata esta Lei serão feitas pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas por igual período, persistindo as razões que as provocaram.

Art. 6º As contratações serão feitas, observadas as seguintes condições:

I – Para funções que correspondam a cargo público municipal criado por lei especifica, com idêntica denominação, referência, carga horária, responsabilidades e remuneração, a contratação deverá se fundamentar nos incisos IV e V do artigo 3º desta lei, ou;
II – as regras contidas **Anexo I** desta lei.

Art. 7º Só poderão ser contratados nos termos desta Lei os interessados que comprovem os seguintes requisitos:

I – ser brasileiro;
II – ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
III – estar em gozo dos direitos políticos;
IV – estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);
V – gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções;
VI – possuir habilitação profissional para o exercício das funções quando for o caso.

Parágrafo único. O contratado assumirá o desempenho de suas funções no prazo convencionado no contrato, apresentando na oportunidade a comprovação de suas funções físicas e mentais, aptas aos cumprimentos das funções, em laudo emitido por perícia oficial da Prefeitura.

Art. 8º Nas contratações serão observados os padrões de vencimentos adotados pela Administração Municipal, quando existentes, e, na impossibilidade, os valores do mercado de trabalho local ou regional.

§1º. Os contratados nos termos da presente Lei estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições, inclusive no tocante à cumulação de cargos e funções públicas e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos municipais, no que couber.

§2º. É assegurado a todos os contratados o direito ao gozo de licença-maternidade e licença para tratamento da própria saúde, seja por acidente que o impossibilite do exercício de suas funções, seja por doença profissional, vedadas quaisquer outras espécies de afastamento.

§ 3º. Quando o prazo de duração do contrato for superior a 30 (trinta) dias, o contratado fará *jus* às férias proporcionais, um terço de férias proporcional e ao abono natalino proporcional ao tempo de serviço prestado, em caso de rescisão por conveniência da Administração e ao término do contrato.

Art. 9o O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado;
III - por conveniência da Administração;
IV - por motivo de punição disciplinar.

Parágrafo único. No caso da rescisão a pedido do contratado, este deverá requerê-la com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso contrário, deverá indenizar a Administração em 20% do total da remuneração que receberia até o final do contrato, sendo descontado automaticamente do acerto contratual.

Art. 10º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações do orçamento vigente.

Art. 11º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Lambari, 09 de dezembro de 2014.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

SÉRGIO RAIMUNDI
Diretor Administrativo

Afixado no mural de publicações em 09/12/2014.

ANEXO I

QUADRO ESPECÍFICO DA SAÚDE:

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	JORNADA
Médico Clínico Geral - Pronto Atendimento	10	R$700,00 durante a semana; R$800,00 finais de semana e feriados.	Plantão 12 h
Médico Pediatra	02	R$3.000,00	30 h semanais
Médico Clínico Geral – Posto Saúde	08	R$3.000,00	30 h semanais
Técnico em Enfermagem – Pronto Socorro	10	R$788,06	12/36 h
Técnico em Enfermagem	06	R$788,06	30 h semanais
Auxiliar de Consultório Dentário	04	R$788,06	30 h semanais
Médico Cardiologista	02	R$3.000,00	30 h semanais
Médico Ortopedista	02	R$3.000,00	30 h semanais
Médico Neurologista	01	R$3.000,00	30 h semanais
Médico Otorrinolaringologista	01	R$3.000,00	30 h semanais
Médico Anestesista	01	R$3.000,00	30 h semanais
Agente Sanitário	06	R$788,06	30 h semanais
Fonoaudiólogo	01	R$830,00	20 h semanais

Atendente de Saúde	05	R$788,06	30 h semanais
Médico Perito	02	R$3.000,00	30 h semanais
Fisioterapeuta	02	R$830,00	20 h semanais
Dentista	03	R$788,06	10 h semanais
Enfermeiro Pronto Socorro	04	R$1.600,00	12/36 h
Enfermeiro	01	R$1.600,00	40 h semanais
Médico Oftalmologista	01	R$3.000,00	30 h semanais
Assistente Social	01	R$1.200,00	30 h semanais
Bioquímico	01	R$1.100,00	30 h semanais
Assistente de farmácia	03	R$788,06	30 h semanais
Médico do (PSF)	05	R$6.490,00	40 h semanais
Enfermeiro do (PSF)	05	R$1.600,00	40 h semanais
Técnico de Enfermagem do (PSF)	05	R$788,06	40 h semanais
Agente Comunitário de Saúde (PSF)	36	R$788,06	40 h seminais
Odontológo do (PSF)	04	R$2.006,00	40 h semanais
Auxiliar de Consultório Dentário do (PSF)	04	R$788,06	40 h seminais
Farmacêutico	02	R$1.100,00	30 h semanais
Auxiliar de Transporte	02	R$788,06	40 h semanais
Motorista	08	R$788,06	40 h semanais
Auxiliar de Limpeza Pronto Socorro	04	R$788,06	12/36 h
Auxiliar do Serviço de Gerais	08	R$788,06	40 h semanais

QUADRO ESPECÍFICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS:

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	JORNADA
Psicólogo	01	R$1.458,00	30 h semanais
Psicólogo	02	R$972,00	20 h semanais
Atendentes	02	R$788,06	40 h semanais
Auxiliar de Serviços Gerais	02	R$788,06	40 h semanais
Motorista	02	R$788,06	40 h semanais
Assistente Social	02	R$1.425,00	30 h semanais
Assistente Social	03	R$950,00	20 h semanais
Instrutor de Educação Física	02	R$1.050,00	30 h semanais
Pedagogo Social	01	R$1.125,00	30 h semanais
Monitor	05	R$788,06	40 h semanais

QUADRO ESPECÍFICO DA EDUCAÇÃO:

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	JORNADA
Professor Regente de Turma	45	R$979,38	25 h semanais
Professor de Informática	02	R$979,38	25 h semanais
Professor de Educação Física	9	R$979,38	25 h semanais
Psicopedagoga	02	R$1.066,00	25 h semanais
Auxiliar de Secretaria	06	R$838,46	30 h semanais
Serviçais	44	R$788,06	30 h semanais
Nutricionista	02	R$1.700,00	40 h semanais
Professor de Música e Artes	02	R$979,38	25 h semanais
Motorista	15	R$788,06	40 h semanais
Secretário Escolar	02	R$848,34	30 h semanais
Supervisor Escolar	02	R$1.066,00	25 h semanais

QUADRO ESPECÍFICO DA CULTURA ESPORTE E TURISMO

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	JORNADA
Auxiliar de Serviços Gerais	07	R$788,06	40 h semanais
Salva-Vidas	02	R$788,06	40 h semanais

QUADRO ESPECÍFICO SETOR DE OBRAS

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	JORNADA
Auxiliar de Serviços Gerais	30	R$788,06	40 h semanais
Oficial Serviço Público de Obras	05	R$788,06	40 h semanais
Calceteiro	02	R$1.010,00	40 h semanais
Motorista	02	R$788,06	40 h semanais
Operador de Máquinas Pesadas	02	R$1.456,00	40 h semanais
Pedreiro	01	R$ 1.010,00	40 h semanais
Mecânico	01	R$1.356,00	40 h semanais

QUADRO ESPECÍFICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	JORNADA
Agente de Endemias	08	R$788,06 + 10% Insalubridade	40 h semanais

QUADRO ESPECÍFICO AGENTE COMUNITÁRIO – PROGRAMA MAIS MÉDICOS

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	JORNADA
Agente Comunitário	14	R$788,06	40 h semanais
Técnico em Enfermagem	01	R$788,06	40 h semanais
Enfermeiro	02	R$1.600,00	40 h semanais

QUADRO ESPECÍFICO DO CAPS

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	JORNADA
Médico Psiquiatra	01	R$ 3.000,00	30h
Terapeuta Ocupacional	01	R$ 972,20	20h
Enfermeiro	01	R$ 1.600,00	40h
Técnico Educacional	01	R$ 1.060,36	20h
Técnico de Enfermagem	01	R$788,06	40h
Auxiliar de Serviços Gerais	01	R$788,06	40h
Assistente Social	01	R$ 1.600,00	40h
Técnico Administrativo	01	R$ 1.200,00	40h
Artesão	01	R$788,06	40h

Publicado por:
Eliana Cristina Santos Martins
Código Identificador:F5567BD0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LEOPOLDINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
ATA DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA, ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O BIÊNIO 2015/2016

Ata da eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, para o biênio 2015/2016.
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Leopoldina, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 565, Centro, em Leopoldina, Minas Gerais, em conformidade com o disposto no § 2º do artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Leopoldina, c/c o § 2º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Leopoldina, reuniram-se os Vereadores Alfredo Mendes do Vale, Antônio Carlos Martins Pimentel, Carlos Antônio Rocha, Darci José Portella, Diego de Freitas Pereira, Edvaldo Franquido Donato do Vale, Hélio Batista Braga de Castro, Ivan Martins Nogueira, João Jacques Freire Junqueira Villela, Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos, Leandro de Almeida Machado, Oldemar Brazil Montenári, Otávio Arantes Xavier, Paulo Sérgio Celestino de Oliveira e Rodrigo Junqueira Reis Pimentel, para realização da eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Leopoldina para o biênio 2015/2016. Havendo número regimental, o senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura dos requerimentos de candidaturas aos cargos de Presidente, Vice- Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. Candidataram-se aos referidos cargos, os seguintes Vereadores: Presidente: Paulo Sérgio Celestino de Oliveira e Ivan Martins Nogueira; Vice-Presidente: Otávio Arantes Xavier e Darci José Portella; 1º Secretário(a): Oldemar Brazil Montenári e Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos e 2º Secretário: João Jacques Freire Junqueira Villela e Leandro de Almeida Machado. Prosseguindo, o senhor Presidente efetuou a chamada dos Vereadores, em ordem alfabética, e lhes entregou as cédulas únicas de papel, impressas, as quais foram recolhidas em urna que circulou pelo Plenário por intermédio de servidor da Casa expressamente designado, com identificação e assinatura dos votantes. A seguir, o senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura dos votos, para a devida apuração. Feito isso, apurou-se o seguinte resultado: Presidente: Ivan Martins Nogueira (8 votos a seu favor, sendo os votos dos Vereadores Alfredo Mendes do Vale, Darci José Portella, Diego de Freitas Pereira, Edvaldo Franquido Donato do Vale, Hélio Batista Braga de Castro, Ivan Martins Nogueira, Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos e Leandro de Almeida Machado) e Paulo Sérgio Celestino de Oliveira (7 votos a seu favor, sendo os votos dos Vereadores Antônio Carlos Martins Pimentel, Carlos Antônio Rocha, João Jacques Freire Junqueira Villela, Oldemar Brazil Montenári, Otávio Arantes Xavier, Paulo Sérgio Celestino de Oliveira e Rodrigo Junqueira Reis Pimentel); Vice-Presidente: Darci José Portella (8 votos a seu favor, sendo os votos dos Vereadores Alfredo Mendes do Vale, Darci José Portella, Diego de Freitas Pereira, Edvaldo Franquido Donato do Vale, Hélio Batista Braga de Castro,

Ivan Martins Nogueira, Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos e Leandro de Almeida Machado) e Otávio Arantes Xavier (7 votos a seu favor, sendo os votos dos Vereadores Antônio Carlos Martins Pimentel, Carlos Antônio Rocha, João Jacques Freire Junqueira Villela, Oldemar Brazil Montenári, Otávio Arantes Xavier, Paulo Sérgio Celestino de Oliveira e Rodrigo Junqueira Reis Pimentel); 1º Secretário(a): Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos (8 votos a seu favor, sendo os votos dos Vereadores Alfredo Mendes do Vale, Darci José Portella, Diego de Freitas Pereira, Edvaldo Franquido Donato do Vale, Hélio Batista Braga de Castro, Ivan Martins Nogueira, Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos e Leandro de Almeida Machado) e Oldemar Brazil Montenári (7 votos a seu favor, sendo os votos dos Vereadores Antônio Carlos Martins Pimentel, Carlos Antônio Rocha, João Jacques Freire Junqueira Villela, Oldemar Brazil Montenári, Otávio Arantes Xavier, Paulo Sérgio Celestino de Oliveira e Rodrigo Junqueira Reis Pimentel) e 2º Secretário: Leandro de Almeida Machado (8 votos a seu favor, sendo os votos dos Vereadores Alfredo Mendes do Vale, Darci José Portella, Diego de Freitas Pereira, Edvaldo Franquido Donato do Vale, Hélio Batista Braga de Castro, Ivan Martins Nogueira, Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos e Leandro de Almeida Machado) e João Jacques Freire Junqueira Villela (7 votos a seu favor, sendo os votos dos Vereadores Antônio Carlos Martins Pimentel, Carlos Antônio Rocha, João Jacques Freire Junqueira Villela, Oldemar Brazil Montenári, Otávio Arantes Xavier, Paulo Sérgio Celestino de Oliveira e Rodrigo Junqueira Reis Pimentel). Prosseguindo, o Presidente declarou eleitos para os cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Leopoldina para o biênio 2015/2016 os seguintes vereadores: Presidente: Ivan Martins Nogueira; Vice-Presidente: Darci José Portella; 1ª Secretária: Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos e 2º Secretário: Leandro de Almeida Machado. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da reunião, esclarecendo aos senhores Vereadores que, conforme disposto no § 2º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Leopoldina, a posse dos eleitos se dará automaticamente no dia 1º de janeiro de 2015. Eu, Leandro de Almeida Machado, Secretário da Câmara Municipal de Leopoldina, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos vereadores presentes. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014. Original assinada por: Alfredo Mendes do Vale, Antônio Carlos Martins Pimentel, Carlos Antônio Rocha, Darci José Portella, Diego de Freitas Pereira, Edvaldo Franquido Donato do Vale, Hélio Batista Braga de Castro, Ivan Martins Nogueira, João Jacques Freire Junqueira Villela, Kélvia Raquel de Souza Ribeiro Santos, Oldemar Brazil Montenári, Otávio Arantes Xavier, Paulo Sérgio Celestino de Oliveira e Rodrigo Junqueira Reis Pimentel.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:E7DF1ED7

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
PORTARIA N° 213, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2014.

NOMEAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, ESTADO DE MINAS GERAIS, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no § 4º do artigo 51 da Lei Federal 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão Permanente de Licitação:

I – Membros titulares:

a) EROS SOUZA LEÃO DE ARAÚJO;
b) SAULO LOPES BARBOSA;
c) JACKELINE APARECIDA CORRÊA LOUZADA;
d) MARIA DA PENHA ESTEVÃO;
e) ISABELLA NETTO FREITAS.

II – Membros Suplentes:

a) NORMA SUELLY WERNECK DOMICIANO;
b) ELTON RUSEVEL SILVA GUIMARÃES.

Parágrafo Único – A Comissão a que se refere este artigo será presidida pelo servidor EROS SOUZA LEÃO DE ARAÚJO, tendo como Secretário o servidor SAULO LOPES BARBOSA.

Art. 2° - O mandado dos membros da Comissão Permanente de Licitação aqui nomeados será de 1 (um) ano, a contar da data de publicação desta Portaria, vedada a recondução de sua totalidade no período subsequente.

Art. 3° - Determinar que esta Portaria entre em vigor a partir da presente data.

Art. 4º - Fica revogada a Portaria nº 359, de 25 de novembro de 2014.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Leopoldina, Minas Gerais, 8 de dezembro de 2014;
160ª da Emancipação Político-Administrativo do Município.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:498D7EEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2014

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRC Nº 877/14-DISPENSA Nº 025/2014. Considerando o Parecer favorável da Procuradoria Geral e demais expedientes contidos no processo em epígrafe, nos termos e efeitos do art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores ratifico a Dispensa de Licitação para aquisição de medicamentos éticos para atender mandados judiciais, conforme relação em anexo, Ficha 271 da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 4.822,50 (quatro mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), junto a empresa Drogaria Nossa Senhora Aparecida Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 22.147.755/0001-56, no valor de R$ 1.876,00 (um mil e oitocentos e setenta e seis reais) e Drogaria Descontão de Leopoldina Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 71.007.546/0001-12, no valor de R$ 2.946,50 (dois mil e novecentos e quarenta e seis reais e cinqüenta centavos).

Prefeitura de Leopoldina, 11 de dezembro de 2014.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA.
Prefeito de Leopoldina.

Publique-se.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:58B2690B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/14

MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA - Pregão Presencial nº 099/14, PRC 0886/14. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Urnas Funerárias para o exercício de 2015, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, necessários para atender Pessoas Carentes da Área Rural e Urbana do Município. **Dia da Licitação: 09/01/2015, às 09:00 horas.** Local: Pça Prof. Botelho Reis, 28, 2º andar – Centro – Leopoldina – MG. O Edital encontra-se disponível no site

www.leopoldina.mg.gov.br, link Licitação/Pregão, sendo que as empresas deverão enviar recibo de edital para o fax (32) 3694-4280, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias.

Leopoldina, MG, 17 de dezembro de 2014,

JANE ADRIANA BONIN MONTAN NETTO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:14F07E7B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LIMEIRA DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
PORTARIA Nº 23, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste-MG, no exercício financeiro de 2014, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista, o que determina o Art. 30, I, "m" do Regimento Interno C/C o Art. 45, VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Nos termos do artigo 4º, inciso V, da Lei Orçamentária Anual nº 675, de 3 de dezembro de 2013 e suas alterações, fica remanejado as dotações orçamentárias abaixo detalhadas para atendimento de despesas, na conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação detalhado abaixo:

CLASSIFICAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO EM R$ REDUÇÃO EM R$
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 – GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA
01.031.0001.2.0002 – MANTER ATIVIDADE DA PRESIDENCIA
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil (Ficha: 05)
1.000,00 0,00
01.04.00 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
01.031.0001.2.0005 – MANTER ATIVIDADE ADM. FINANCEIRA
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil (Ficha: 16)
0,00 1.000,00
TOTAL GERAL 1.000,00 1.000,00

Art. 2º Instrui que o remanejamento dos recursos concedidos por meio desta Portaria não acarretará impacto orçamentário e financeiro ao Poder Legislativo.

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

Câmara Municipal de Limeira do Oeste - MG, 17 de novembro de 2014.

JOSÉ RODRIGUES BARBOSA
Presidente

Publicado por:
Hélen Christina de Freitas Castro
Código Identificador:58C30291

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LIEMIRA DO OESTE

CONTRATADA: CONTROLLER GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

DO OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato firmado entre as partes em 02/04/2013, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta:- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato até **31/12/2015**.

DO VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 49.968,24 (quarenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

DAS DOTAÇÕES: 3.3.90.39.00 – Outros serviços terceira pessoa jurídica, 01.031.0001.2.0005 – Manter Atividade Adm. e Financeira.

DO FUNDAMENTO LEGAL: Processo de Licitação nº 05/2013, Pregão Presencial nº 03/2013, amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

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

Limeira do Oeste-MG, 16 de dezembro de 2014.

JOSÉ RODRIGUES BARBOSA
Presidente da Câmara
Contratante

Publicado por:
Hélen Christina de Freitas Castro
Código Identificador:7B41052F

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS DA ÁREA I – SEÇÃO I – CENTRO/2011

1 – Estrutura Arquitetônica e Urbanística
1 – Hotel da Dona Divina
Rua Pernambuco
2011
2 – Associação dos Artesãos de Limeira
Avenida Bahia
2011
3 – Cemitério do Calais
Fazenda Barreiro
2011

2 – Bens Móveis e Integrados

1 - Cruzeiro
Praça José Cândido de Lima
2011
2 – Máquina Fotográfica
Secretaria de Municipal de Cultura
Avenida Bahia
2011
3 - Sonata
Secretaria de Municipal de Cultura
Avenida Bahia
2011
4 – Imagem de Menino Jesus de Praga
Secretaria de Municipal de Cultura
Avenida Bahia
2011
5 – Imagem de Nossa Senhora Aparecida
Secretaria de Municipal de Cultura
Avenida Bahia
2011
6 – Banco de Madeira
Avenida Sergipe
2011
7 – Filme "A Lei do Sertão"
Secretaria Municipal de Cultura
Avenida Bahia
2011

3 – Celebrações

1 - Moçambique
Ambajo
2011
2 – Festa de Santos Reis
Igreja de São Pedro e São Paulo Praça José Cândido de Lima
2011
3 – Procissão de Santa Rita de Cássia
Igreja Matriz
2011

Publicado por:
Marley Luiz de Souza
Código Identificador:E4027725

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS DA ÁREA I – SEÇÃO I – CENTRO/2010

1 – Estrutura Arquitetônica e Urbanística

1- Prédio Residência do Fundador
Av. Bahia, n° 896
Junho/2010

2- Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo
Praça José Cândido de Lima
Junho/2010

3 – Praça José Cândido de Lima
Centro
Junho/2010

4 - Prédio da Prefeitura Municipal
Rua Pernambuco, n° 780
Agosto/2010

5 – Prédio da Secretaria Municipal de Educação
Avenida Minas Gerais nº 757
Novembro/2010

2 – Bens Móveis e Integrados

1-Imagem Nossa Senhora Aparecida
Praça José Cândido de Lima
Junho/2010

2- Imagem de Santa Rita de Cássia
Praça José Cândido de Lima
Junho/2010
3- Mosaico de São Pedro

Praça José Cândido de Lima
Setembro/2010
4- Busto do Fundador José Cândido de Lima

Praça José Cândido de Lima
Novembro/2010

3- Celebrações
1- 2ª Cavalgada da Lojinha
Comunidade da Lojinha
Julho/2010

4- Sítios Naturais
1- Árvore Pau Brasil
Praça José Cândido de Lima
Setembro/2010

5 - Formas de Expressão
1 – Hino de Limeira
Limeira do Oeste
Junho/2010

Publicado por:
Marley Luiz de Souza
Código Identificador:ED8AD51B

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS DA ÁREA I – SEÇÃO I – CENTRO/2012

1 – Estrutura Arquitetônica e Urbanística

1-Clínica Municipal de Saúde
Rua Brasil nº 508
2012

2-Prédio da APAE
Avenida da Saudade nº 2000
2012

2 – Bens Móveis e Integrados

1-Imagem de São Pedro
Igreja de São Pedro e São Paulo
Praça José Cândido de Lima
2012

2-Imagem de São Paulo
Igreja de São Pedro e São Paulo
Praça José Cândido de Lima
2012

3-Imagem de Jesus no Sepulcro
Igreja de São Pedro e São Paulo
Praça José Cândido de Lima
2012

4-Banco de Madeira
Secretaria Municipal de Cultura
Avenida Bahia, nº 896
2012

5-Jesus Crucificado
Igreja de São Pedro e São Paulo
Praça José Cândido de Lima
2012

Publicado por:
Marley Luiz de Souza
Código Identificador:A5933251

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS DA ÁREA I – SEÇÃO II – BAIRRO JOAMÁRIO/2013

1 – Estrutura Arquitetônica e Urbanística

1-Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca
Avenida Argentina, nº 770
2013

2-Prédio da Creche Amor de Mãe
Rua Santa Catarina nº 1102
2013

Relação de Bens Inventariados da Área I – Seção III – Bairro Jardim Humaitá/2013

2 – Bens Móveis e Integrados

1-Oratório de Madeira
Rua Amazonas nº 603
2013

2-Genuflexório
Rua Amazonas nº 603
2013

Relação de Bens Inventariados da Área I – Seção I – Centro/2013

3 – Bens Imateriais – Celebrações

1-Terço Cantado
Praça José Cândido de Lima
Capela de Nossa Senhora Aparecida
2013

Publicado por:
Marley Luiz de Souza
Código Identificador:5328C918

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS DA ÁREA I – SEÇÃO II – BAIRRO JOAMÁRIO/2014 E ÁREA I – SEÇÃO III – BAIRROS HUMAITÁ E SÃO JOÃO/2014.

Relação de Bens Inventariados da Área I – Seção II – Bairro Joamário/2014 e Área I – Seção III – Bairros Humaitá e São João/2014.

1 – Estrutura Arquitetônica e Urbanística
1-Prédio do Ginásio Poliesportivo Moacir Martins da Silva
Rua Pernambuco, nº 1246.

2014
2-Prédio do CRAS- Centro de Referencia e Assistência Social
Rua Pernambuco, nº 1.224.

2014

2 – Bens Imateriais – Celebrações

1-Quermesse de São Pedro e São Paulo
Praça José Cândido de Lima
2014

2-Quarto de Santa Luzia
Praça José Cândido de Lima
2014

3 – Lugares

1-Bosque Municipal Dr. Nelson Coelho Araujo
Avenida Copacabana**,** 480- Bairro Jardim Humaitá
2014

Publicado por:
Marley Luiz de Souza
Código Identificador:FA1360F7

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Contrato nº 083/14
Processo de Licitação Originário nº 2351/2014
Dispensa nº 016/2014

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ inscrita no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, com sede na Rua Dezesseis de Março nº 172, Centro, na cidade de Luz/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Ailton Duarte,** adiante denominado **CONTRATANTE**

CONTRATADA:

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS – AMM, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Av. Raja Gabaglia, 385 - Bairro Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG CEP 30.380-103, inscrita no CNPJ sob nº 20.513.859/0001-01, sendo legalmente representada por sua Superintendente **CRISTINA MÁRCIA DE OLIVEIRA MENDONÇA**, portadora do RG nº MG-1.075.143, SSP/MG e CPF n.º 319.623.786-91, tem entre si ajustado o presente termo de aditivo de prestação de serviço, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo ao Contrato de Adesão ao Diário Oficial dos Municípios Mineiros tem por objeto a prorrogação de vigência do mesmo pelo período compreendido entre **01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 - É condição de eficácia do presente Termo Aditivo, sua publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.
2.2 - Permanecem inalteradas todas as outras cláusulas, em especial a cláusula sétima, ainda que não se lhe aplica.
2.3 – O presente é firmado em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o subscrevem.

Luz, 15 de dezembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Luz/MG
AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Associação Mineira de Municípios - AMM
CRISTINA MÁRCIA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Contratada

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:3380668E

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DECRETO Nº. 1.849/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

"Regulamenta O CREDENCIAMENTO DOS PrESTADORES DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA, CONTÊINERES, VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS MESMOS NÃO ABRANGIDOS PELA COLETA REGULAR."

Considerando as atribuições previstas no Art. 162, inciso IX da Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto na Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002, com as alterações efetuadas pela resolução nº 448 de 18 de janeiro de 2012;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010;

Considerando que o art. 19, X do Código de Posturas do Município determina ser proibido atirar lixo, detritos, papeis velhos e outras impurezas através da janela, portas e aberturas para os logradouros públicos;

Considerando que o art. 19, IXV do Código de Posturas do Município reza ser proibido jogar nos logradouros públicos entulhos provenientes de demolições ou construções;

Considerando que o art. 23 do Código de Posturas do Município preceitua que para impedir a queda de detritos ou de materiais sobre o leito das vias públicas, os veículos empregados em seu transporte deverão ser dotados dos elementos necessários à proteção da respectiva carga;
Considerando que o § 1º do art. 23 do Código de Posturas do Município estipula que na carga e descarga de veículos deverão ser adotados precauções para evitar que o passeio e o leito da via fiquem interrompidos;
Considerando que o § 2º do art. 23 do Código de Posturas do Município disciplina que imediatamente após o término da carga ou descarga de veículos, o ocupante do prédio providenciará a limpeza do trecho da via pública afetada, recolhendo os detritos ao seu depósito particular de lixo;

Considerando que o art. 86 do Código de Posturas do Município dispões que não serão considerados como lixo os resíduos industriais de oficinas, os restos de materiais de construção, os entulhos provenientes de obras ou demolições, os galhos dos jardins e quintais particulares, que não poderão ser lançados nas vias públicas nem as margens de cursos de água e serão removidos à custa dos respectivos proprietários ou inquilinos, para locais previamente determinados pelo órgão competente da Prefeitura;

Considerando que o art. 89 do Código de Posturas do Município proíbe o despejo, nos logradouros públicos, e terrenos em edificação de cadáveres de animais, entulhos, lixo de qualquer origem, quaisquer materiais que possam ocasionar incômodos a população ou prejudicar a estética urbana;

Considerando que o art. 363 do Código de Posturas do Município autoriza o Prefeito Municipal a regulamentar no todo ou em parte ou quando couberem as disposições constantes desta Lei.

Considerando a necessidade de se estabelecer critérios e procedimentos para o Credenciamento de empresas, prestadores de serviços, ou coletor transportador autônomo, para os serviços de coleta e disposição final de entulhos;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos neste Decreto os critérios de Credenciamento de empresas, prestadores de serviços, ou coletor transportador autônomo, para os serviços de coleta e disposição final de entulhos que trata a Lei nº 855/95 de 21 de junho de 1995 que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Luz, e o Decreto nº 1832/14 de 17 de novembro de 2014;

Art. 2º. A prestação de serviço de coleta de entulhos somente poderá ser realizada por empresas, prestadores de serviços, ou coletor transportador autônomo, para os serviços de coleta e disposição final de entulhos desde que devidamente credenciados junto à Secretaria Municipal de Obras e Transportes do Município de Luz que encaminhará o processo e documentação a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz para tal fim;
§ 1º. O processo de credenciamento é sem ônus e as tarifas praticadas pelos serviços de que trata o Decreto nº 1832/14 serão fixados mediante Edital de Credenciamento que serão pagas pelo contratante do serviço;
§ 2º. As tarifas de que trata o § 1º poderão ser reajustadas anualmente, com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado nos últimos 12 meses;

Art. 3º. O credenciamento das empresas para os serviços de coleta e disposição final de entulho deverá ser efetuado através de formulário, conforme modelo constate do Anexo I deste decreto, que deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:
I - regularidade de constituição formal da empresa requerente;
II - comprovação da propriedade dos equipamentos necessários à prestação dos serviços;
III - comprovação de propriedade, comodato ou disponibilidade de Depósito de Lixo para implantação da Base de Descarga de Entulho devendo este estar no mínimo 5 km de distância do perímetro urbano do Município de Luz;
IV - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
V - Comprovante de Inscrição Estadual;
VI - Alvará de Licença e Funcionamento do Estabelecimento;
VII - Certidão Negativa de Débitos:
a) Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
b) Estaduais;
c) Municipais;
d) Relativo a Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros;
e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
f) Trabalhistas;
VIII - relação dos veículos e equipamentos de propriedade da empresa, contendo placa, número de ordem, marca e modelo do chassi, ano de fabricação, tipo da carroceria e capacidade volumétrica;
Parágrafo único. Os documentos relacionados nos incisos I ao III devem ser apresentados em cópia autenticada, que será encaminhada a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz – CPL da documentação dos interessados na prestação dos serviços, que posteriormente divulgará o do resultado contendo a lista dos prestadores dos serviços credenciados, através do site da Prefeitura Municipal de Luz e do Diário Oficial Eletrônico do Município.

Art. 4º. O credenciamento dos coletores transportadores autônomos em veículos de tração animal para os serviços de coleta e disposição final de entulho deverá ser efetuado através de formulário, conforme modelo constate do Anexo I deste decreto, que deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:
I - regularidade na inscrição do cadastro de pessoas físicas ou no cadastro de pessoa jurídica do regime de micro-empreendedor;
II - Certidão Negativa de Débitos:
a) Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
b) Estaduais;
c) Municipais;
d) Trabalhistas;
III – documento que comprove que veículo de tração animal encontra-se em bom estado de conservação;
IV – documento que comprove que semovente utilizado no transporte encontra-se em boas condições para a realização do trabalho;
§ 1º. A destinação final dos entulhos recolhidos pelos veículos de tração animal deverá ser encaminhada aos locais determinados pela Secretaria de Obras Municipal e Transporte do Município de Luz;
§ 2º. Caberá a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes da Prefeitura da Municipal de Luz fiscalizar, e vistoriar se o semovente e o veículo de tração animal encontram-se em boas condições;
§ 3º. Obedecer ao previsto no Código de Transito Brasileiro.

Art. 5º. Caso sejam encontradas irregularidades na documentação apresentada, o interessado será notificado pela Comissão Permanente de Licitação, que solicitará o envio de novo documento no prazo de 10 (dez) dias, sanado os vícios anteriores, podendo o interessado regularizar a documentação para fins de credenciamento dentro do prazo de validade do edital de Credenciamento;
§ 1º. O resultado da análise da documentação apresentada para credenciamento será informado via ofício aos interessados e divulgado no site da Prefeitura Municipal de Luz: www.luz.mg.gov.br e no diário oficial e eletrônico do Município, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a qual poderá apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da referida comunicação, devendo protocolar a petição na Comissão Permanente de Licitação;
§ 2º. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação que o decidirá e o encaminhará com sua decisão, depois de ouvida a Procuradoria Jurídica do Município, para decisão do Prefeito Municipal;

Art. 6º. Aprovada a análise documental pela Comissão Permanente de Licitação, a Secretaria Municipal de Obras e Transporte emitirá o certificado de credenciamento, conforme modelo constante do Anexo II deste decreto.

Art. 7º. A não observância ou manutenção dos critérios de credenciamento, descritos nos termos deste decreto, poderá ensejar na sua revogação, não cabendo qualquer responsabilidade ou obrigação em decorrência da medida adotada.

Art. 8º. As caçambas estacionárias ou *containers* devem ter programação visual a ser submetida previamente à aprovação da Secretaria Municipal de Obras e Transportes da Prefeitura Municipal de Luz devendo obedecer às especificações e os requisitos a seguir estabelecidos:
I – Recipiente metálico utilizado para transporte de material sólido ou pastoso com capacidade máxima de 5 m3 (cinco metros cúbicos), cujas dimensões não poderão ser superiores a 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) de largura, 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros) de comprimento, e 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de altura;
II – Ser fabricado com material metálico resistente;
III – Possuir sistema de engate simples e adequado para acoplamento ao veículo transportador;
IV - As caçambas deverão ser pintadas na cor amarelo-ouro ou vermelha, e ter sinalização refletiva em cada uma de suas faces laterais, composta por no mínimo duas tarjas de no mínimo 8 centímetros de largura e 12 centímetros de cumprimento;
V – possuir identificação de no mínimo 20 centímetros da empresa proprietária com indicação de telefone, endereço, bem como, do credenciamento junto ao município para prestação do serviço;
VI – O volume da carga não poderá ultrapassar as bordas do equipamento;
VII – É proibida qualquer inscrição, propaganda, ou publicidade nas caçambas, além da especificada na presente;
§ 2º. Caberá a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes da Prefeitura da Municipal fiscalizar, e vistoriar as caçambas da empresa para verificar se as especificações foram atendidas.
Parágrafo Único – A colocação de caçambas na via pública deverá ser realizada apenas por empresas devidamente cadastradas junto ao Município de Luz, sob pena de remoção.

Art. 9º. São obrigações dos prestadores de serviços:
I. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto do Edital de Credenciamento;
II. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da execução dos serviços, a saber: impostos; taxas; contribuições fiscais; previdenciárias; trabalhistas; fundiárias; enfim, por todas as que houver, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no Edital de Credenciamento;
III. É de exclusiva responsabilidade dos CREDENCIADOS o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
IV. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, que deverá ser realizado com a observância em todas as normas editalícias, contratuais, trânsito, ambientais e legais aplicáveis.
V. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente edital.
VI. Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, caso tenha interesse em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93.

Art. 10º. A participação no cadastro importa na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no Edital, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo e do integral cumprimento do ajuste.

Art. 11º. A Administração terá direito ao acesso irrestrito junto aos credenciados para efetuar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Edital de Credenciamento.

Art. 12º. A Administração a qualquer tempo poderá rescindir o credenciamento quando da ocorrência de fato superveniente ou descumprimento das cláusulas, garantida a ampla defesa e o contraditório em processo administrativo com decisão fundamentada.

Art. 13º. O credenciamento terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de publicação do respectivo Edital de Credenciamento, ficando durante este prazo aberta a possibilidade dos interessados se credenciarem.
I. Os credenciamentos realizados com os prestadores de serviços convocados terão prazo de vigência de 12 (doze) meses contados a partir da emissão de certificado, podendo, serem renovados desde que manifestado a intenção do interessado, em até 30 (trinta) dias da data de seu término, devendo ser adotado o mesmo procedimento, do credenciamento inicial quando desta renovação, conforme modelo constante do Anexo III deste decreto.

Prefeitura de Luz, 17 de dezembro de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

ANEXO I
(Decreto nº 1.849/2014, de 17 de dezembro de 2014)

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

Luz - MG, __ de _____, de 20____.

Ao Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes
Rua Dezesseis de Março, nº 172, Centro, Luz-MG

Senhor Secretário,

_____(Razão Social da Empresa ou Nome do Autônomo), localizada na _____ (ou morador) à (Endereço da Empresa ou do Autônomo), inscrita no CNPJ (ou CPF) nº _____, vem **REQUERER** seu credenciamento junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, para realizar os serviços de coleta e disposição final de entulhos no Município de Luz/MG.

Declaramos conhecer os termos da Lei Municipal nº 855, de 21 de junho de 1995, e Decreto nº 1832 de 17 de novembro de 2014 e demais normas vigentes, nos comprometemos a respeitar, sem restrições, todas as condições estipuladas nos documentos acima referidos.

Em anexo apresentamos toda a documentação solicitada no item 6.2 do Edital e Decreto nº 1.849, de 17 de dezembro de 2014, para dar inicio ao processo de credenciamento da(o) requerente.

Respeitosamente,

_____
Nome por extenso, digitado ou em letra de forma (para autônomos), ou
Nome por extenso, função e carimbo da empresa (para pessoas jurídicas)

Luz – MG, _____ de _____ de _____.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

ANEXO II
(Decreto nº 1.849, de 17 de dezembro de 2014).

MODELO DE CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO Nº____

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte certifica que o(a) _____ (Razão Social da Empresa ou Nome do Autônomo), localizada(o) (ou morador) na _____(Endereço da Empresa ou do Autônomo), inscrito(a) no CNPJ (ou CPF) nº _____, está credenciada(o) para realizar os serviços de coleta e disposição final de entulhos no Município de Luz/MG.

O presente Certificado tem validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua emissão.

Luz - MG, _____ de _____ de 20____.

_____
Nome do Secretário
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Luz - MG, _____ de _____ de _____.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

ANEXO III
(Decreto nº 1.849, de 17 de dezembro de 2014).

MODELO DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

Luz - MG, ____ de _____, de 20____.

Ao Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

Senhores,
_____(Razão Social da Empresa ou Nome do Autônomo), localizada na _____ (ou morador) à (Endereço da Empresa ou do Autônomo), inscrita no CNPJ (ou CPF) nº _____, vem **REQUERER** a renovação de seu credenciamento junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, para realizar os serviços de coleta e disposição final de entulhos no Município de Luz/MG.

Declaramos conhecer os termos da Lei Municipal nº 855, de 21 de junho de 1995, e Decreto nº 1832 de 17 de novembro de 2014 e demais normas vigentes, nos comprometemos a respeitar, sem restrições, todas as condições estipuladas nos documentos acima referidos.

Em anexo apresentamos toda a documentação solicitada no Decreto nº 1.849, de 17 de dezembro de 2014, para dar inicio ao processo de credenciamento da (o) requerente.

Respeitosamente,

_____
Nome por extenso, digitado ou em letra de forma (para autônomos), ou
Nome por extenso, função e carimbo da empresa (para pessoas jurídicas)

Luz - MG, _____ de _____ de _____.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:394D5D8D

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DECRETO Nº 1.839/2014, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014.

"PROMOVE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Considerando que as despesas empenhadas no exercício de 2013 lançadas em restos a pagar e não processadas, constantes do anexo I deste Decreto, não se realizaram no presente exercício;
Considerando o disposto na Lei Federal Nº. 4.320/64;
O Prefeito Municipal de Luz, no uso de suas atribuições previstas no Art. 162, incisos III, VI e IX, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º Ficam canceladas todas as despesas lançadas em Restos a Pagar no exercício de 2013 relacionadas no Anexo I deste Decreto e não processadas, no valor total de R$ 96.698,20 (noventa e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos), por insubsistência de crédito.

Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento autorizada a promover as adequações contábeis necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de novembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Luz, 28 de novembro de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

ANEXO I
DO DECRETO Nº 1.839/2014 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014.

Cancelamento de Restos a Pagar não processados do exercício de 2013 por insubsistência de crédito

DATA DE EMISSÃO	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR
12/06/2013	1304944	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICUL	90,00
02/04/2013	1302809	AMARILDO GOMES DA SILVA.	60,00
05/03/2013	1302059	ANTONIO CESAR CAMILO ME	242,00
01/03/2013	1301945	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	6,00
01/03/2013	1301970	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	48,00
25/03/2013	1302435	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	25,00
17/05/2013	1304115	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	155,00
21/05/2013	1304189	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	35,00
24/07/2013	1306065	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	40,00
05/08/2013	1306502	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	5,00
22/10/2013	1308349	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	150,00
22/10/2013	1308363	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	70,00
31/10/2013	1308880	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	2.480,30
31/10/2013	1308881	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	1.805,00
04/12/2013	1309763	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	378,00
17/12/2013	1310122	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	25,00
28/03/2013	1302772	ARCOS VERDE COMERCIO E SERVICO	7.000,00
12/09/2013	1307475	ASSIS & COIMBRA LTDA ME	549,70
10/12/2013	1309907	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	178,05
15/08/2013	1306640	AUTO CECILIA LTDA	29,90
24/10/2013	1308437	AUTO CECILIA LTDA	9,10
02/04/2013	1302815	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	90,00
15/08/2013	1306686	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	250,00
05/11/2013	1308926	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	120,00
12/11/2013	1309018	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	1.600,00
13/02/2013	1301425	BIOIMAGEM SANTA MONICA LTDA	750,00
12/06/2013	1304927	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	63,50
29/07/2013	1306140	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	1.433,00
02/09/2013	1307325	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	60,00
23/09/2013	1307684	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	30,00
04/12/2013	1309777	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	76,00
10/05/2013	1303898	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE	128,64
04/10/2013	1307307001	CASA ALVORADA FERRO E AÇO LTDA	1.460,00
09/05/2013	1303882	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	19.323,68
18/12/2013	1200345	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	345,36
02/05/2013	1303740	CERAMICA HB LTDA	1.820,00
10/05/2013	1303910	CERAMICA HB LTDA	416,00
09/10/2013	1308177	CERAMICA HB LTDA	364,00
23/10/2013	1308379	CERAMICA HB LTDA	1.560,00
05/11/2013	1308941	CLINICOR BD LTDA	230,00
17/07/2013	1305909	COMBRITA LTDA - EPP	1.035,00
24/06/2013	1305260	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN	718,00
27/05/2013	1304624	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	114,80
24/07/2013	1306090	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	22,96
02/08/2013	1306449	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	34,44
18/09/2013	1307590	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	126,28
30/09/2013	1308060	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	292,20
09/10/2013	1308178	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	459,20
23/10/2013	1308384	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	114,80
30/10/2013	1308813	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	57,40
27/11/2013	1309644	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	287,00
27/11/2013	1309646	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	65,50
06/12/2013	1309836	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	49,90
13/12/2013	1310000	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	11,48
23/10/2013	1300268006	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	590,80
08/11/2013	1300268007	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	275,40

27/03/2013	1302748	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTD	1.806,90
24/06/2013	1305259	COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES	206,42
03/01/2013	1300706	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPE	37,50
10/12/2013	1309941	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPE	50,60
17/12/2013	1310090	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPE	29,50
26/08/2013	1306918	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORM	242,00
04/12/2013	1309748	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORM	78,00
10/05/2013	1303663002	DANIEL HENRIQUE MENDES CARVALH	63,00
05/03/2013	1302056	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOG	145,00
25/01/2013	1300936	FERNANDA GOMES DA MATA	100,00
02/01/2013	1300472	FERNANDO ANTONIO SASDELLI GONC	2.800,00
05/11/2013	1308905	FH SOCIEDADE MEDICA LTDA	250,00
07/06/2013	1304854	FLAVIO HENRIQUE ALTERO	717,00
28/08/2013	1307265	GERALDO EDESIO FERREIRA GOMES	480,00
07/01/2013	1300727	GLORIA APARECIDA DOS SANTOS	155,00
10/12/2013	1309903	GRAFILUZ LTDA. - ME	175,00
25/01/2013	1300938	HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA	590,00
28/02/2013	1301923	IMAGINARIA ARMARINHOS E E BIJU	17,00
22/07/2013	1306042	ITAGILDO EDMAR GARBAZZA - EPP	148,00
23/04/2013	1303355	JACY TEREZA DE MIRANDA	110,00
31/10/2013	1308849	JACY TEREZA DE MIRANDA	50,00
05/03/2013	1302055	JAMINE DUARTE ROSA	75,00
18/09/2013	1307570	JAMINE DUARTE ROSA	45,99
13/05/2013	1303994	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI	2.052,00
27/11/2013	1309674	JOSE ADILSON CORREA	40,00
02/04/2013	1302897	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA TONAC	112,00
26/11/2013	1309439	JOSE DA COSTA MONTSERRAT ME	25,00
02/01/2013	1300437	JOSE MIGUEL ROCHA - ME	269,00
19/03/2013	1302341	JOSE MIGUEL ROCHA - ME	380,00
18/12/2013	1303142010	JOSE VICENTE FERNANDES-3679392	526,00
18/12/2013	1303158006	JOSE VICENTE FERNANDES-3679392	6,00
18/12/2013	1303159012	JOSE VICENTE FERNANDES-3679392	20,00
19/12/2013	1303160010	JOSE VICENTE FERNANDES-3679392	190,00
18/12/2013	1305239006	JOSE VICENTE FERNANDES-3679392	24,00
25/03/2013	1302450	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO	60,00
09/07/2013	1305795	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO	340,00
17/12/2013	1310178	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO	155,00
04/02/2013	1301284	MARCIO DE SOUZA SILVA-ME	30,00
27/09/2013	1307994	MARCIO DE SOUZA SILVA-ME	100,00
22/02/2013	1301589	MC PECAS P/TRATORES E IMPLEM.	78,00
27/11/2013	1309689	MC PECAS P/TRATORES E IMPLEM.	500,00
06/12/2013	1309881	MC PECAS P/TRATORES E IMPLEM.	130,00
17/12/2013	1310168	MC PECAS P/TRATORES E IMPLEM.	32,00
31/10/2013	1308874	MECANICA JR LTDA	115,00
31/10/2013	1308875	MECANICA JR LTDA	70,00
01/08/2013	1306424	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVI€OS	5.048,17
28/11/2013	1309700	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVI€OS	973,63
24/06/2013	1305257	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVI€OS	2.990,01
22/01/2013	1300889	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	320,00
06/12/2013	1309869	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	10,00
06/12/2013	1309870	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	13,80
15/10/2013	1308269	MULTIPLIC MAQ.E SUPRIMENTOS EI	2.700,00
18/02/2013	1301475	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	25,00
19/11/2013	1309082	NATALIA BANHOS (NOVA SERRANA E	980,00
19/11/2013	1309127	NATALIA BANHOS (NOVA SERRANA E	300,00
27/11/2013	1309650	NATALIA BANHOS (NOVA SERRANA E	988,00
04/03/2013	1301972	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE C	34,00
02/09/2013	1307330	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE C	1.623,33
22/07/2013	1306033	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	1.132,50
17/06/2013	1305062	OSVALDO CABRAL DA SILVA	570,00
13/12/2013	1310014	OSVALDO CABRAL DA SILVA	70,00
05/04/2013	1300235001	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-D	90,40
03/01/2013	1300712	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	48,00
02/09/2013	1307331	PAPELARIA PAPYRU'S LTDA.	49,90
03/10/2013	1308095	PAULERA MATERIAL DE CONSTRU€OE	39,00
04/06/2013	1304729	PAULINELLI AGRICOLA LTDA EPP	100,00
20/06/2013	1305146	PRO LIFE SERVI€O DE MEDICINA S	200,00
19/03/2013	1302378	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	617,90
06/12/2013	1309840	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	25,00
08/03/2013	1302126	RECANTO FLORIDO LTDA.	65,00
22/01/2013	1300856	RECAPAGEM ALEX LTDA	100,00
03/05/2013	1303774	RECAPAGEM ALEX LTDA	100,00
22/05/2013	1304281	RECAPAGEM ALEX LTDA	100,00
21/08/2013	1306843	RECAPAGEM ALEX LTDA	15,00
20/11/2013	1309181	RECAPAGEM ALEX LTDA	1.200,00
10/05/2013	1303890	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA	150,00
09/08/2013	1306600	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BEL	163,10
22/10/2013	1308375	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	689,00
22/10/2013	1308376	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	1.537,00
29/11/2013	1308314004	SERQUIP- TRATAMENTO DE RESIDUO	1.871,38
15/05/2013	1304053	SILVA & SILVA S/C LTDA	69,00
27/09/2013	1307984	SR MED.SERVI€OS LTDA	450,00
05/11/2013	1308904	SR MIARI SERVICOS LTDA. - ME	240,00
01/03/2013	1301949	STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS L	1.800,00
05/08/2013	1303656012	TRANSXAVIER TURISMO LTDA	434,00
26/12/2013	1303656022	TRANSXAVIER TURISMO LTDA	201,50
26/12/2013	1305689003	TRANSXAVIER TURISMO LTDA	949,62
31/10/2013	1308859	UNIAO TURBO DIESEL SERVI€OS E	550,00
19/11/2013	1309098	UNIAO TURBO DIESEL SERVI€OS E	280,00
19/11/2013	1309112	UNIAO TURBO DIESEL SERVI€OS E	1.836,00
21/05/2013	1304195	VANESSA APARECIDA SILVA RODRIG	788,00
04/03/2013	1300134003	VERO BRASIL COMUNICA€AO LTDA	114,00
03/10/2013	1308113002	VERO BRASIL COMUNICA€AO LTDA	2.265,30
06/11/2013	1308113006	VERO BRASIL COMUNICA€AO LTDA	117,18
06/11/2013	1308113008	VERO BRASIL COMUNICA€AO LTDA	117,18
25/07/2013	1306118	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM -	100,00
17/12/2013	1310107	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM -	65,00
TOTAL			**96.698,20**

Prefeitura Municipal de Luz, 28 de novembro de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

WAGNER BOTINHA
Secretário Munic. Fazenda e Planejamento

ROBERTO MAGNER DE CARVALHO
Contador
CRC/MG 052.588/O

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:2AC27A54

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: PRC Nº. 02956/2014 MODALIDADE: PREGÃO Nº. 067/14

Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE LUZ, ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.**

Como Prefeito Municipal, usando as atribuições a me conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/2002 e considerando que a Pregoeira, nomeada pelo Decreto nº 1.673/2014 de 02.01.2014, procedeu à adjudicação dos serviços, objeto do processo **PRC n.º 02956/2014 – Modalidade Pregão nº. 067/14, HOMOLOGO** o procedimento licitatório, considerando que todas as exigências legais foram cumpridas, com respaldo no **Parecer Jurídico de nº 0139/14 de 17 de Dezembro de 2014,** da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, sendo adjudicada a licitante abaixo relacionada:

LICITANTE	LINHAS LICITADAS	VALOR POR KM/RODADO
WASHINGTON FERREIRA	LINHA01-GRANJAS/SANTA CRUZ	R$1,85
JOUBERS FERREIRA DOS SANTOS	LINHA 02- SERRA/MARCELA	R$1,10
JOUBERS FERREIRA DOS SANTOS	LINHA03-SÃO DOMINGOS/JAGUARI	R$1,35
MARCELA PEREIRA 90909720649	LINHA04-CRUZEIRO/CAPAO COMPR.	R$1,62
MARCOS ANTÔNIO PEREIRA	LINHA 05-PALMITAL/CAPAO BONITO	R$1,76
ALAOR BATISTA CRAVO	LINHA 06- TRES PONTES	R$1,74
RUI BARBOSA DA FONSECA	LINHA 07 - LIMOEIRO/SUMARE	R$1,64
RONIE ANTÔNIO FERREIRA	LINHA 08- BAU/VARJAO	R$1,59
ANA PAULA MIRANDA MADEIRA	LINHA 09 - ESTEIOS/BOM JARDIM	R$1,54
LUCIMAR DA SILVA,	LINHA 10 - ESTEIOS/GRANJAS	R$1,69
ROSÂNGELA M. DE JESUS MARINHO	LINHA11-CAMPINHO/JORGE GRANDE	R$1,21
NORMANDO AP. DOS SANTOS	LINHA 12 - LAGOINHA	R$1,55
Valor Global do Processo: R$ 606.245,20 (Seiscentos e seis mil reais,duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).		

Publique-se e
intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 17 de Dezembro de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:DD432754

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA Nº. 004/2014 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CONSIDERANDO a necessidade de dispor sobre novos procedimentos relativos ao Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, mormente sobre sua aceitação tácita, diante de alguns casos de obrigações represadas pelos tomadores, que pode representar evasão fiscal, o Secretário Municipal de Fazenda, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, instituído pelo Decreto n. 1634/2013 em seu art. 32, deverá ser exigido pelas por todoas as pessoas jurídicas de direito público ou privado estabelecidas neste Município sempre que contratarem serviços de prestadores sediados fora deste Município e cuja Nota Fiscal não seja autorizada por este Município.
Art. 2º Os tomadores de serviços aqui sediados, deverão acessar o site do Município através de *Login* e Senha e após prévio cadastro, conferir todos os dados registrados pelo prestador de fora no RANFS com os dados da nota fiscal de origem, e deverão aceitar ou rejeitar o RANFS.

§ 1º. A aceitação ou rejeição do RANFS deverá ser feita até o dia 05 (cinco) do mês seguinte à sua emissão.

§ 2º. Caso o tomador do serviço não se manifeste expressamente sobre o RANFS emitido pelo prestador até 40 (quarenta) dias após a emissão do RANFS, o mesmo será considerado aceito tacitamente, podendo ser lançado o ISSQN para o tomador, com multa e juros se for o caso e conforme a legislação municipal.

Art. 3º Caberá ao prestador de serviço sediado fora deste Município realizar as devidas correções quando o RANFS for rejeitado pelo tomador, submetendo a versão corrigida para nova aprovação do tomador.

Art. 4º Em caso de cancelamento do serviço prestado, o prestador de serviços poderá excluir o RANFS, devendo o tomador comprovar o cancelamento através de documentos idôneos, em caso de solicitação de esclarecimentos pelo Fisco Municipal.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Luz/MG 16 de dezembro de 2014

WAGNER BOTINHA
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:FB873B93

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS. PROCESSO: 057/2014, PREGÃO PRESENCIAL: 036/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. VIGÊNCIA: 12/12/2014 A 12/12/2015**.** PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, CNPJ 20.920.617/0001-32 X LNMV MEDICINA E SAÚDE LTDA – ME, CNPJ: 05.743.478/0001-25, CONTRATO 084/2014. VALOR: R$42.000,00.

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:CACA8D94

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MIRADOURO

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAOURO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2014

Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2014, celebrado entre a Câmara Municipal de Miradouro e a Valor Assessoria Contábil Ltda. ME – Objeto: Prestação de serviços de Reavaliação Patrimonial, cuja finalidade é a avaliação dos bens móveis da Câmara Municipal de Miradouro – Vigência: até 31/12/2014 – Data da assinatura: 29/10/2014 – Dotação: 01.031.054.2.0002 – 3.3.90.39 – Valor: R$ 2.000,00 –

AILTON FERNANDO DE ARÊDES
Presidente.

Publicado por:
Ana Paula Lacerda Tostes
Código Identificador:FCDC4E16

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE NAQUE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CONVITE Nº. 009/2014

P M DE NAQUE - Extrato de Contrato CONVITE nº. 009/2014 - Contratante: Município de Naque - Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de sonorização (pequeno e médio porte); Iluminação profissional (médio porte) para a realização da festa de comemoração ao aniversário da cidade de Naque, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - Dotação Orçamentária: Ficha 100 – 0205 13695 0007 2.300 339039 - Contratada: DESTAK EVENTOS LTDA - ME, CNPJ n.º 11.508.584/0001-27 – Valor Global: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); Prazo: 31/12/2014 - Data de Assinatura: 16/12/2014.

HÉLIO PINTO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Santiago de Carvalho
Código Identificador:3E87CC3E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CONVITE Nº. 010/2014

P M DE NAQUE - Extrato de Contrato CONVITE nº. 010/2014 - Contratante: Município de Naque - Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Estrutura e palco (pequeno e médio porte), Tenda, Banheiro Químico, Telão e Prestação de Serviço de Segurança; para a realização da festa de comemoração ao aniversário da cidade de Naque, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - Dotação Orçamentária: Ficha 100 – 0205 13695 0007 2.300 339039 - Contratada: DESTAK EVENTOS LTDA - ME, CNPJ n.º 11.508.584/0001-27 – Valor Global: R$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais); Prazo: 31/12/2014 - Data de Assinatura: 16/12/2014.

HÉLIO PINTO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Santiago de Carvalho
Código Identificador:F590C465

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 091/2013

P M NAQUE-MG - 1° Termo aditivo ao Contrato n°. 091/2013, originário do PRC n°. 0179/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO n°. 086/2013. Parte: OTON DE FIGUEIREDO GUALBERTO, CPF nº 074.944.246-87. Objeto: Reajustar o valor mensal do contrato para R$ 1.554,81 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e prorrogar o prazo contratual até 31/12/2015. Dotação: Ficha 025 – 020401 08244 0004 2.105 339036.

Naque, MG, 17 de Dezembro 2014.

HÉLIO PINTO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Santiago de Carvalho
Código Identificador:6D833B12

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 038/2014

P M NAQUE-MG - 1° Termo aditivo ao Contrato n°. 038/2014, originário do PRC n°. 062/2014, PREGÃO PRESENCIAL n°. 023/2014. Parte: JANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF nº 061.833.356-81. Objeto: Prorrogar o prazo contratual até 31/12/2015. Dotação: Ficha 061 – 020401 08244 0004 2.105 339036; Ficha 079 – 020402 08244 0004 2.343 339036.

Naque, MG, 17 de Dezembro de 2014.

HÉLIO PINTO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Santiago de Carvalho
Código Identificador:E255450E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014

P M DE NAQUE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 – O Município de Naque/MG torna público a quem possa interessar que no dia 08/01/2015 às 09h00min, fará realizar licitação na modalidade acima citada, tipo menor preço por Item, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição parcelada de premoldados de concreto, para a manutenção das ruas do Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras de Naque. O Edital poderá ser retirado na sede da prefeitura de Naque, situada à Rua Dorcelino, nº 18, Centro, Naque – MG, no horário de 13:00 às 17:00.

Naque, 17 de Dezembro de 2014.

HÉLIO PINTO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Santiago de Carvalho
Código Identificador:3C568876

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE NATÉRCIA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - EXTRATO DE CONTRATO Nº053/2014

EXTRATO DE CONTRATO Nº053/2014

EXTRATO DE CONTRATO - PRC 134/2014 - PREGÃO 036/2014 - PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x S. O. Ziober e CIA Equipamentos Metalúrgicos Ltda - EPP. Obj.: Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos de Ginástica Visando a Instalação ou Implantação de "Academia ao Ar Livre", no Município de Natércia-MG. Valor Estimado: R$ 29.999,92 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Dot. Orç.: 020204 27 812 0005 1.016 449052. Data da Assinatura: 02/12/2014. Vigência: 26/02/2015. Natércia, 17 de dezembro de 2014.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:0F8245A7

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA-MG - EXTRATO DE CONTRATO Nº054/2014

EXTRATO DE CONTRATO - PRC 133/2014 - TOMADE DE PREÇOS 004/2014 - PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Olaria Santa Catarina de Natércia Ltda - ME**. Obj.: Contrato para a Execução de Obras de Pavimentação em Blocos intertravados na Rua Antônio Honório dos Santos e Rua Maria José da Costa - Bairro da Chapada no Município de Natércia - MG. O valor Total de R$ 84.262,86 (oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Dot. Orç.: 020209 15 451 0009 1.010 449051. Data da Assinatura: 26/11/2014. Vigência: 26/01/2015.

Natércia, 17 de dezembro de 2014.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:0E31986B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO - CONCORRÊNCIA 008/2014 PRC 1207/14

Após detida análise do processo licitatório PRC 1207/2014 Concorrência 008/2014, notadamente aos recursos interpostos pelas empresas *"Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S/A" e "Geodados Geoprocessamento e Serviços Aéreos Ltda"* adoto, "*in totum"*, o parecer da Comissão Permanente de licitações. Nestes termos, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a decisão anteriormente proferida pela Comissão Permanente de Licitações, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.

Pará de Minas, 17 de dezembro de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA
Prefeito

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:CBBA9680

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE CONTINUAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 008/2014 PRC1207/2014

A Comissão Permanente de Licitações vem através deste informar que dará prosseguimento ao processo com abertura dos envelopes de propostas técnicas no **dia 22 de dezembro de 2014 às 13:00h**, na sala de Licitações, no 4º andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

Pará de Minas, 17 de dezembro de 2014

EDILENE APARECIDA BARBOSA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:664C9058

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 009/2014 PRC 1420/2014

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 12 (doze) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), na Sala de Licitações, 4º andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para julgamento da **CONCORRÊNCIA 009/14**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS TIPO I NO BAIRRO SANTOS DUMONT, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.** Aberta a sessão após o recebimento do documento de renúncia do direito de recurso e seu respectivo prazo por parte empresa CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA, a Comissão Permanente de Licitações deu continuidade aos seus trabalhos, uma vez que ambas empresas participantes concordaram com o prosseguimento do feito. Sendo assim, passou-se à abertura dos envelopes de n.º 2 – PROPOSTA COMERCIAL, seguindo os critérios do edital, tendo sido observado os seguintes fatos: segue abaixo as propostas apresentadas pelas empresas.

CASA PRONTA CONSTRUÇÕES LTDA – R$249.871,29
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA – R$259.117,14

Na planilha orçamentária da empresa CASA PRONTA CONSTRUÇÕES LTDA houve erros de multiplicação que foram retificados de acordo com o item 8.7 (“2”) do edital, alterando-se o valor global. Após o exame das propostas, em conformidade com as exigências contidas no edital, foi considerada vencedora a empresa CASA PRONTA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo menor valor global – R$249.872,46 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos). A empresa vencedora deverá apresentar nova planilha com os valores retificados para assinatura do contrato. O resultado do julgamento terá publicidade na forma da lei para conhecimento dos interessados. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declara aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis conforme art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. E para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo licitante presente, membro da comissão técnica, representante da Secretaria de Saúde, a Presidente e membros da CPL.

Pará de Minas, 12 de dezembro de 2014.

EDILENE APARECIDA BARBOSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:C2D6E3DB

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS 021/2014 PRC 1585/14

Às 14:00 (quatorze) horas do dia 17 (dezessete) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), na Sala de Licitações, 4º andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para apuração da **TOMADA DE PREÇOS 021/2014**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.** Aberta a sessão, estava presente a Srta. Jussara Kenia Moreira, representante da empresa FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA, sendo a única empresa que protocolou os envelopes para participação. Em seguida foi aberto o envelope de n.º 1 – DOCUMENTAÇÃO de acordo com o edital. Ato contínuo foram examinados os documentos para habilitação, seguindo os critérios do edital, tendo sido observado os seguintes fatos: após apreciação dos documentos em conformidade com as exigências contidas no edital, a empresa foi declarada habilitada, conforme segue abaixo. A empresa, através de seu representante, declara na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura do envelope de proposta comercial. E para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo licitante presente, membro da comissão técnica, representante da Secretaria de Saúde, Presidente e membros da CPL.

Empresa(s) habilitada(s):
FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Empresa(s) Inabilitada(s):
não houve

Pará de Minas, 17 de dezembro de 2014.

EDILENE APARECIDA BARBOSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:63D8CDBE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 021/2014 PRC 1585/14

Às 15:00 (quinze) horas do dia 17 (dezessete) de dezembro de 2014, na Sala de Licitações, 4º andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para julgamento da **TOMADA DE PREÇOS 021/2014**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.** Aberta a sessão após renúncia do prazo recursal, conforme Ata de Abertura, procedeu-se então, à abertura do envelope de n.º 2 – PROPOSTA COMERCIAL, seguindo os critérios do edital, tendo sido observado os seguintes fatos: segue abaixo a proposta apresentada pela empresa.

FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA – R$161.148,63

Após o exame da proposta, em conformidade com as exigências contidas no edital, a Presidente desclassifica a mesma por valor ofertado superfaturado, conforme item 8.3 letra “b” do edital. O resultado do julgamento terá publicidade na forma da Lei para conhecimento dos interessados. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declara aberto prazo para apresentação de nova proposta comercial de 08 (oito) dias úteis conforme art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, e desde já cientifica que a reabertura será dia 07 de janeiro de 2015 às 09:00 horas. E para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela licitante presente, membro da comissão técnica, representante da Secretaria de Saúde, a Presidente e membros da CPL.

Pará de Minas, 17 de dezembro de 2014.

EDILENE APARECIDA BARBOSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:28D2E23C

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO Nº 145/14 – PRC Nº 1482/14 – RP Nº 070/14

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas vem, através deste, comunicar aos interessados da abertura da licitação sob a modalidade **PREGÃO Nº 145/14 – PRC Nº 1482/14 – RP Nº 070/14.** Objeto: Aquisição de cestas básicas. Tipo: menor preço. Aquisição do edital: até as 08:30 horas do dia 12/01/2015. Abertura: 12/01/2015 às 09:00 horas. O edital poderá ser obtido na íntegra no site http://www.parademinas.mg.gov.br.

Pará de Minas, 15 de dezembro de 2014.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:1D9857ED

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO Nº 141/14 – PRC Nº 1434/14 – RP Nº 067/14

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas vem, através deste, comunicar aos interessados da abertura da licitação sob a modalidade **PREGÃO Nº 141/14 – PRC Nº 1434/14 – RP Nº 067/14.** Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal e reguladores. Tipo: menor preço. Aquisição do edital: até as 13:30 horas do dia 07/01/2015. Abertura: 07/01/2015 às 14:00 horas. O edital poderá ser obtido na íntegra no site http://www.parademinas.mg.gov.br.

Pará de Minas, 12 de dezembro de 2014.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:1C35F1C9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARÁ DE MINAS - PARAPREV
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS E PARAMAX SOLUÇÕES EM MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.

4º termo aditivo ao Contrato firmado entre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pará de Minas – PARAPREV e a empresa "Paramax Soluções em Monitoramento e Rastreamento Ltda". Objeto: prorrogação prazo até 31/12/2015 e reajuste. Valor: R$1.459,04. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

Pará de Minas, 10 de dezembro de 2014.

MARCOS ANTÔNIO DUARTE.
Diretor Presidente

Publicado por:
Juliana de Oliveira Leite
Código Identificador:2C1672B0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RATIFICACAO CHAMAMENTO PUBLICO 0005/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - Chamamento Publico Nº 005/2014. **RATIFICAÇÃO**. Ratifico o presente Processo de Licitação,com base na lei federal nº8.666/93 e suas alterações, motivo:FRUSTRADA, cujo objeto é: Habilitação publica de empresas do ramo da construção civil, para prestação de serviços de construção de creche(padrão pro-infancia tipo C) no bairro Santa Mariana, conforme registrado em ata.

Pirapora, 16 de dezembro de 2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Prefeito.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:E7E84470

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICACAO TP 21 PROC 117/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-Retificacao- Tomada de Preços **nº021/2014** Processo Licitatório **nº117 /2014**, **objeto**: Construção de rampa para acessibilidade, muro, calçada e escada da creche do bairro nossa Senhora Aparecida (pro-infancia).Abertura para o dia **13/01/2015 as 09:00 horas**.

Pirapora,17/12/2014.

POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:9BA24BB8

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGACAO CONCORRENCIA 005 PROC 109/2014

HOMOLOGAÇÃO- Concorrência Publica Nº 005/2014 Processo Licitatório Nº 109/2014.Homologo e Adjudico o Processo Licitatório autorizando a Contratação de Serviços para execução de reformas e adaptações de prédios escolares da rede municipal de ensino de Pirapora**,** em favor da(s) licitante(s) vencedora(s) a empresa **CONSTRUTORA CONFIANCA LTDA EPP** no valor total de R$ **2.129.467,02**.

Pirapora, 17/12/2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:B27AB15A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGACAO PPRP 101 PROC 128/2014

HOMOLOGAÇÃO- Pregão Presencial c/ Registro de Preços Nº 101/2014 Processo Licitatório Nº 128/2014-Homologo o Processo Licitatório com o objeto:**Aquisição de divisórias para os setores da secretaria municipal de saúde de Pirapora,** em favor da(s) licitante(s) vencedora(s) a empresa GILBERTO NASCIMENTO FONSECA-ME, no valor total de R$ 19.600,00.

Pirapora,16/12/2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:B454899D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGACAO PPRP 103 PROC 132/2014

HOMOLOGAÇÃO- Pregão Presencial c/ Registro de Preços Nº 103/2014 Processo Licitatório Nº 132/2014-Homologo o Processo Licitatório com o objeto:**Aquisição de persianas para os setores da secretaria municipal de saúde de Pirapora,** em favor da(s) licitante(s) vencedora(s) a empresa GILBERTO NASCIMENTO FONSECA-ME, no valor total de R$ 31.998,54.

Pirapora,16/12/2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:D1EB9991

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGACAO PP 105 PROC 135/2014

HOMOLOGAÇÃO- Pregão Presencial Nº 105/2014 Processo Licitatório Nº 135/2014-Homologo o Processo Licitatório com o objeto:**Contratação de empresa para prestação de serviços de show pirotécnico para reveilon 2015 em Pirapora,** em favor da(s) licitante(s) vencedora(s) a empresa COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA ME, no valor total de R$ 17.500,00.

Pirapora,16/12/2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:A868D42F

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CREDENCIAMENTO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora-MG. Credenciamento 1/2014 – Processo 216/2014 – Inexigibilidade 2/2014 – O SAAE/Pirapora-MG comunica que do dia 18/12/2014 ao dia 13/01/2015 estará recebendo documentação para credenciamento, sem qualquer exclusividade, de instituições financeiros e/ou empresas particulares, legalmente constituídas e instaladas no município de Pirapora, interessadas em prestar serviços de recebimento de contas de água e esgoto, com prestação de contas exclusivamente em meio magnético, com transmissão eletrônica. O edital na íntegra e as informações complementares à licitação encontram-se à disposição dos interessados no endereço: av. Salmeron, 255 – Centro – Pirapora-MG. Telefone (38) 3741-1530, através dos e-mails: alessandra@saaepirapora.com.br, adna@saaepirapora.com.br ou pela internet www.saaepirapora.com.br.

ADNA MARTINS TIMÓTEO
Pregoeira Oficial.

ESMERALDO PEREIRA SANTOS
Diretor do SAAE
Pirapora-MG.

Publicado por:
Alessandra Barbosa Rocha Veloso
Código Identificador:4B66E94D

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PREGÃO PRESENCIAL 55/2014

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora-MG. Pregão Presencial 55/2014: Processo: 221/2014. Objeto: Peças e serviços para veículos da Autarquia. Data e horário do início da sessão, credenciamento e entrega de envelopes: 5/01/2015 às 14h. O edital na íntegra e as informações complementares à licitação encontram-se à disposição dos interessados no endereço: av. Salmeron, 255 – Centro – Pirapora-MG. Telefone (38) 3741-1530, através dos e-mails: alessandra@saaepirapora.com.br, adna@saaepirapora.com.br ou pela internet www.saaepirapora.com.br.

ADNA MARTINS TIMÓTEO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Alessandra Barbosa Rocha Veloso
Código Identificador:A84EA0F7

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA PREGÃO Nº 180/14

Ata da Ducentésima Septuagésima Nona Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Poço Fundo – MG do ano de 2.014, referente ao Processo Licitatório N° 272/14, na modalidade Pregão N° 180/14, Repetição, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo como Objeto a AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL E TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL. Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2014, às 15:00 horas, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de acordo com a Portaria N° 36, de 16 de abril de 2014, a Pregoeira Sra. Patrícia Sarkís Carneiro Abrahão juntamente com sua Equipe de Apoio representada por Juliano César de Paiva e Luiz Paulo de Oliveira convocados pelo Prefeito Municipal Sr. Renato Ferreira de Oliveira para analisar e julgar o Processo acima citado. Apesar da divulgação nenhuma empresa compareceu interessada em concorrer neste certame. Diante disso, a CPL declarou a presente licitação deserta e marcou a data de 06/01/2015, às 13:00 horas para uma nova abertura. Nada mais havendo lavrou-se a presente ata assinada pela pregoeira e equipe de apoio.

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:64A6BE4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO Nº 184/14

Ata da Ducentésima Septuagésima Oitava Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Poço Fundo – MG do ano de 2.014, referente ao Processo Licitatório N° 276/14, na modalidade Pregão N° 184/14, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo como Objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL COM ENTREGA DIÁRIA DIRETAMENTE NA BOMBA DO POSTO VENCEDOR DURANTE O ANO DE 2.015. Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2014, às 13:00 horas, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de acordo com a Portaria N° 36, de 16 de abril de 2014, a Pregoeira Sra. Patrícia Sarkís Carneiro Abrahão juntamente com sua Equipe de Apoio representada por Juliano César de Paiva e Luiz Paulo de Oliveira convocados pelo Prefeito Municipal Sr. Renato Ferreira de Oliveira para analisar e julgar o Processo acima citado. Participaram deste certame as empresas HAROLDO RAMOS AQUINO ME representada pelo Sr. Haroldo Ramos Aquino e AUTO POSTO MIZAÉ LTDA representada pelo Sr. Rovilson Fernandes. O representante do AUTO POSTO GIMIRIM LTDA, Sr. Alexandro Estevam Pereira, compareceu ao Departamento de Licitações às 13:09 hs para protocolar os envelopes do presente certame ficando assim impedido de participar da licitação uma vez que todos os envelopes já estavam protocolados e o horário de credenciamento havia acabado. Diante do disso, o representante Sr. Haroldo Ramos Aquino desistiu de concorrer neste certame e ausentou-se do recinto ficando para esta reunião somente o representante da empresa Auto Posto Mizaé Ltda, Sr. Rovilson Fernandes. Com este fato, a CPL resolveu cancelar a presente reunião e marcar a data de **14 de janeiro de 2015, às 13:00hs para uma nova abertura** para dar maior transparência e concorrência ao certame. Nada mais havendo lavrou-se a presente ata assinada pela pregoeira, equipe de apoio e participante.

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:A6646FB5

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PRATA

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO

Processo Licitatório nº 250/2014 – Modalidade: Leilão nº 003/2014. Objeto: Alienação da MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G (Regular estado de conservação). Arrematante: **DESERTO** - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G (Regular estado de conservação), avaliado no valor de R$ 29.990,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa reais).

Prata-MG, 15/12/2014.

ANUAR ARANTES AMUI.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roberta Agrelli Alves
Código Identificador:7EE3D931

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE QUARTEL GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO.

O MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL / MG – Torna publico parra conhecimentos dos interessados que fará realizar processo de Licitação nº 90/2014 – Pregão Presencial/Registro de Preços: 53/2014. OBJETO: **Aquisição de materiais de Construção em geral, para manutenção no município de Quartel Geral, durante o exercício de 2015, conforme edital de licitação.** Data de entrega dos envelopes: dia **06/01/2015** até as **09h00min.** Data e horário de credenciamento dos licitantes, dia **06/01/2015** de **09h00 as 09h10min** e Abertura e classificação das propostas e início da fase de lances: **09h10min** do mesmo dia. Informações (37) 3543-1216

ORLANDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO
Pregoeiro e
Equipe de Apoio

17/12/2014.

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:39FF5A53

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE RECREIO

SETOR JURÍDICO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 113/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2014

O Prefeito Municipal de RECREIO, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 10.520/2002, Homologa a proposta dos licitantes: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, com sede na Av Rio Branco, nº 1.489 e Rua Guianazes, nº 1238, Bairro Campos Eliseos, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº61.198.164/0001-60, no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) como vencedor nos autos do Processo de Licitação em epígrafe, tudo em conformidade com a Ata de Julgamento datada de 03 de novembro de 2014, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de serviços de seguro automotivo total do veículo Van placa PUT 9907 (contra incêndio, colisão, roubo, furto, e danos a terceiros) em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

Recreio, 03 de novembro de 2014.

ONIO FIALHO MIRANDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stefano Roberto de Freitas Davila
Código Identificador:4E522385

SETOR JURÍDICO
REPUBLICAÇÃO DE TERMO DE DISTRATO

TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2014
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.033/2014

O ***MUNICÍPIO DE RECREIO***, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, 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, Senhor ÔNIO FIALHO MIRANDA, brasileiro, casado, simplesmente denominado de ***CONTRATANTE*** e, de outro lado JVL CONSULTORIA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA-ME pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.298.210/0001-10, com sede na Avenida do Contorno, nº 5.491, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representada, nº 121, Apartamento nº 201, Bairro Santa Amélia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais neste ato pelo Senhor Jorge Luiz Oliveira da Silva, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Augusto Moreira, denominado simplesmente de ***CONTRATADO***, têm entre si justo e avençado a rescisão do Contrato Administrativo, vinculado ao Processo de Licitação nº 033/2014/Tomada de Preço nº 004/2014/Contrato Administrativo nº 001.033/2014, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o contrato administrativo vinculado ao Processo de Licitação nº 033/2014/Tomada de Preço nº 004/2014 nos termos do Artigo 78, Inciso XII da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Aplica-se ao presente instrumento a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA: Diante da rescisão do contrato administrativo, fica condicionada a CONTRATADA o valor adstrito aos serviços fornecidos até a presente data.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICIDADE
4. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Termo Aditivo, por extrato, na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61 da Lei nº 8666/93.
E, por estarem justas e acertadas as partes, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma e para os fins de direito, elegendo o foro da Comarca de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, para dirimir todas as dúvidas que surgirem do presente instrumento na presença das testemunhas.

Recreio, 30 de setembro de 2.014.

MUNICÍPIO DE RECREIO
Contratante

JVL CONS. MINER. E MEIO AMB. LTDA-ME
Contratado

Publicado por:
Stefano Roberto de Freitas Davila
Código Identificador:1443E0BA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE RIO DOCE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 001/SRP004/2014. PROCESSO N° 011/2014. PREGÃO N° 004/2014/SRP.

Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI. Resposta a pedido de esclarecimento n° 001/SRP004/2014. Processo n° 011/2014. Pregão n° 004/2014/SRP. Objeto: visando registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para locação de software de gestão dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorciados que compõem o CIMVALPI. **O CIMVALPI torna público que a empresa VELP Tecnologia, apresentou pedido de esclarecimento a respeito "NÃO SOLICITOU QUALQUER ATESTADO PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA. " e, ainda, se teria sido "publicada alguma errata".** Através do presente, o CIMVALPI torna público a resposta para fins de ciência dos licitantes e demais interessados: Em resposta ao questionamento, o CIMVALPI esclarece que os requisitos de habilitação são, exclusivamente, aqueles indicados no capítulo 5 do

edital. No que se refere a eventual existência de retificação do edital, o CIMVALPI esclarece que, até a presente data, não houve expedição de retificação do edital, inclusive na parte relacionada aos requisitos de habilitação, comunicando a todos os interessados que caso seja expedida qualquer retificação, ou "errata" conforme denominação adotada pela empresa solicitante, a respectiva retificação será comunicada/publicada nos termos do item 1.7 do edital para fins de publicidade e ciência de todos os interessados.

Ponte Nova, 16 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:B4B7FFD5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 002/SRP005/2014. PROCESSO N° 012/2014. PREGÃO N° 005/2014/SRP.

Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI. Resposta a pedido de esclarecimento n° 002/SRP005/2014. Processo n° 012/2014. Pregão n° 005/2014/SRP. Objeto: serviços de atendimento eletrônico à população nas solicitações, reclamações e ouvidoria vinculados aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorciados que compõem o CIMVALPI. **O CIMVALPI torna público que o Sr. Fábio Caldeira (não identificou a empresa), na data de 15 de dezembro de 2014, apresentou pedido de esclarecimento a respeito de requisito de habilitação nos seguintes termos: "**Para credenciamento e participação no pregão as empresas que concorrerão a Call Center precisam necessariamente possuir o código CNAE de Call Center, ou estarão aptas a participar aquelas que independente do código CNAE ou Objeto Social, possuirem a estrutura e já operarem com esse tipo de serviço?". Através do presente, o CIMVALPI torna público a resposta para fins de ciência dos licitantes e demais interessados: Em resposta ao questionamento, o CIMVALPI esclarece que os serviços licitados envolvem "eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços atendimento eletrônico à população nas solicitações, reclamações e ouvidoria vinculados aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorciados que compõem o CIMVALPI", conforme descrição contida no item 2.1 e Anexos I e II do edital. O item 2.6.1 do edital estabelece que "Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país". É de se ressaltar que no capítulo V não consta como requisito de habilitação a verificação de CNAE de empresas participantes. Assim, respondendo o questionamento realizado, o CIMVALPI orienta a todos interessados que as empresas participantes, nos termos do item 2.6.1 do edital, sejam do ramo afeto ao objeto do edital, que é a prestação de serviços de atendimento eletrônico, registrando-se que o edital não possui objeto específico de call center (que envolve serviços de atendimento presencial, não previstos no escopo do objeto) mas de atendimento eletrônico, observados os requisitos e especificações do serviço, constantes dos Anexos I e II.

Ponte Nova, 15 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:AF83BDA8

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE – PAL N.º 101/2014 - Pregão Presencial N.º 067/2014. Objeto: fornecimento de gás, botijão de gás (vasilhame) e gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar e demais setores para o exercício de 2015. Valor Global: R$ 175.277,46 (cento e setenta e cinco mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Contrato N.º CL-133/2014. Valor: R$ 77.508,90. Contratado: Panificadora Buziani Ltda- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.878.891/0001-34, com sede a Travessa Antônio Pereira Gomes, nº. 27, Bairro Centro, CEP: 35.442-000. Contrato N.º CL-134/2014. Valor: R$ 29.815,50 Contratado: Nelson Luiz Guimarães, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.050.215/0001-04, com sede a Rua Doutor Pedro Palermo, nº. 06 – Bairro Centro – Rio Doce-MG – CEP: 35.442-000. Contrato N.º CL-135/2014. Valor: R$ 67.953,06. Contratado: Mauricio Gomes Fadel-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.383.019/0001-15, com sede a Rua Três de Maio, Nº. 31 – Centro – Santa Cruz do Escalvado/MG – CEP: 35.384-000.

Rio Doce - MG. Rio Doce, 16 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:94FBF67C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE MAPA DE CLASSIFICAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Rio Doce – Concorrência Pública N.º 002/2014 – Aviso de habilitação e julgamento de propostas – Mapa de classificação. A Prefeitura Municipal de Rio Doce torna público o mapa de classificação das propostas na Concorrência Pública N.º 002/2014: João Tartaglia Reis, CPF nº 569.740.788-20 apresentou proposta para o lote nº 05 quadra AH no valor de R$ 24.500,00; Davi Pedro da Silva, CPF nº 559.987.636-53 apresentou proposta para o lote nº 12 quadra AH no valor de R$ 25.500,00; Conceição de Fátima Barbosa, CPF nº 026.264.986-10 apresentou proposta para o lote nº 24 quadra AH no valor de R$ 20.500,00. Foi registrada somente uma proposta por lote. Todos os proponentes foram habilitados e classificados. Maiores informações e cópias das atas e mapa de classificação poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce.

Rio Doce, 17 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:C87348DC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE-MG. INEXIGIBILIDADE Nº. 006/2014, CREDENCIAMENTO 005/2014. A Prefeitura Municipal de Rio Doce, 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 **INEXIGIBILIDADE Nº. 006/2014, CREDENCIAMENTO 005/2014,** credenciamento para prestação de serviço médico especializado para realização de exames diversos. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro – CEP: 35.442-000, fone/fax (0xx31-3883-5235/5242).

Rio Doce, 17 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:970C8641

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE RODEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Aline de Araújo Vecchi Ferrari, presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal conforme Portaria nº 3070/2014, no uso de suas atribuições, considerando que as propostas apresentadas, atenderam aos interesses do Município, estando o preço de acordo com o cotado no mercado, resolve adjudicar a empresa: Costa & Silva Pavimentação e Construção Ltda, no valor de R$ 145.693,06 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três

reais e seis centavos), a concorrência para empreitada global para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Joselito Vieira de Souza e recapeamento asfáltico em CBUQ da Rua Minas Gerais, bairro Belo Horizonte – Rodeiro - MG, no convênio 090/2013 SETOP, conforme Processo Licitatório nº 042/2014 – Tomada de Preços nº 002/2014.

Rodeiro, 12 de maio de 2014.

ALINE DE ARAÚJO VECCHI FERRARI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:5DC2F92A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Homologo para efeitos legais, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, o Processo Licitatório nº 042/2014 – Tomada de Preços nº 002/2014, a empresa vencedora: Costa & Silva Pavimentação e Construção Ltda, a empreitada global para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Joselito Vieira de Souza e recapeamento asfáltico em CBUQ da Rua Minas Gerais, bairro Belo Horizonte – Rodeiro - MG, no convênio 090/2013 SETOP.

Rodeiro, 16 de maio de 2014.

LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:A8507FBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93
Contrato Nº 058/2014
Processo Licitatório nº 042/2014
Tomada de Preços nº 002/2014
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Costa & Silva Pavimentação de Construção Ltda ME
Objeto: Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Joselito Vieira de Souza e recapeamento asfáltico da Rua Minas Gerais Bairro Belo Horizonte, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, no projeto e no Convenio nº 090/2013 SETOP
Valor – R$ 145.693,06 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e seis centavos)
Data – 19/05/2014 a 18/11/2014
Signatários: Luiz Antonio Medeiros – Prefeito Municipal
Costa & Silva Pavimentação e Construção Ltda ME – Luciano de Souza Pereira

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:C5758DE6

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SANTA BARBARA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA/MG – PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/14. Menor preço unitário. Objeto: Registro de preços de suplemento alimentar. Data do recebimento das propostas e documentos: 07/01/14 às 08:00, 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, 17/12/14.

A) CLÁUDIO ALVES BRAGA
CPL

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:DF1B3175

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA/MG – PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/14. Menor preço unitário. Objeto: Registro de preços de pão doce tipo cachorro quente e pão francês. Data do recebimento das propostas e documentos: 07/01/14 às 14:00, 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, 17/12/14.

A) CLÁUDIO ALVES BRAGA
CPL

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:FE32AD75

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO 2803/14

Proíbe a venda nos bares, restaurantes, barracas, ambulantes e quaisquer outros estabelecimentos de bebidas em embalagens de vidro e utilização de copos de vidro durante as festividades de comemoração do Reveillon nos dias 31 de dezembro de 2014 e 01 de janeiro de 2015, bem como proíbe a execução de musicas por particulares nos locais que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a venda de bebidas em embalagens de vidro, assim como a utilização de copos e outros artefatos de vidro na área reservada para as comemorações do Réveillon e seu entorno, de modo a preservar a integridade física e a segurança dos participantes e colaboradores durante os dias 31 de dezembro de 2014 e 01 de janeiro de 2015.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o uso racional do espaço público destinado à realização do evento, visando à maior comodidade e conforto dos participantes e colaboradores da festa;

CONSIDERANDO a necessidade de dar segurança, comodidade e conforto aos participantes e colaboradores durante as comemorações do Réveillon;

DECRETA:

Art. 1º. Fica proibida a venda de bebidas em embalagens de vidro, assim como a utilização de copos ou quaisquer outros artefatos de vidro pelos bares, restaurantes, barracas e ambulantes, durante as comemorações do réveillon nos dias 31 de dezembro de 2014 e 01 de janeiro de 2015, na área que abrange as seguintes ruas e logradouros públicos:
I - Rua Conselheiro Afonso Pena, iniciando no cruzamento com a Rua Visconde do Rio Branco até a Praça Cleves de Faria;
II – Rua Ramal dos Ferroviários, em toda a sua extensão;
III – Rua da Estação, em toda a sua extensão;
IV – Travessa Conselheiro Afonso Pena, em toda a sua extensão;
V – Praça Leste de Minas;
VI – Rua Cristiane Geo Maia;
VII – Rua Esdras Moreira Pena.

Parágrafo Único. O agente infrator será advertido pela autoridade fiscal ou policial e, na hipótese de reincidência, terá o alvará de

funcionamento cassado e suspensas suas atividades, sendo-lhe imposta a pena de multa, nos termos da legislação municipal.

Art. 2º. Fica proibida a execução de músicas por veículos particulares durante a comemoração do réveillon nas ruas e logradouros definidos no artigo 1º deste Decreto.
§ 1º - Os condutores e/ou proprietários dos veículos particulares, ao tomarem acesso aos locais definidos no art. 1º deste Decreto, deverão desligar todo e qualquer equipamento de som.
§ 2º - O agente infrator será advertido pela autoridade fiscal ou policial e, na hipótese de reincidência, terá o seu veículo removido para o depósito da Polícia Militar local, sem prejuízo das penalidades e multas cabíveis, nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97 e legislação municipal.

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

Santa Bárbara, 12 de dezembro de 2014.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:CB06CFDE

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO 2804/14

Regulamenta o art. 133 da Lei Municipal n.º 669/84, que institui o Código de Posturas do Município de Santa Bárbara, para dispor sobre a licença especial para a realização de feiras itinerantes e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 133 da Lei Municipal n.º 669/84 que institui o Código de Posturas do Município de Santa Bárbara;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar a realização de feiras itinerantes no território municipal como forma de organizar a ocupação do espaço urbano e garantir efetividade a medidas de polícia administrativa relativas ao peculiar interesse municipal, em especial quanto à higiene, segurança e ordem pública;

CONSIDERANDO o clamor popular quanto a necessidade de se regulamentar a realização de feiras itinerantes no território municipal;

DECRETA:

Art.1º. Esta Lei estabelece as normas para a realização de feiras itinerantes no Município de Santa Bárbara, com exposição e venda de produtos no varejo e/ou no atacado, em locais públicos ou privados, recintos abertos ou fechados, e dá outras providências.

Art.2º. Classificam-se como feiras itinerantes as exposições, vendas, bazares ou similares, temporários ou eventuais, destinados à comercialização de produtos manufaturados, bens e serviços ao consumidor final, de venda no varejo e/ou atacado, em espaço unitário ou dividido em estandes individuais, com participação de um ou mais comerciantes, em locais abertos ou fechados, público ou privado.

§1º. Não são consideradas feiras itinerantes aquelas realizadas por entidades beneficentes com sede ou filial instalada no município de Santa Bárbara, desde que com o fim próprio de arrecadação para manutenção de seu funcionamento específico, sem qualquer aferição de lucro, bem como as tradicionais ou aquelas realizadas em caráter permanente com autorização da Prefeitura Municipal.

§2º. Consideram-se as seguintes definições para fins desta Lei:

I – Locais abertos os logradouros públicos ou áreas de terrenos privados ao ar livre, com ou sem possibilidade de controle de entrada e saída do público;
II – Locais fechados os galpões, salões, armazéns, ginásios, áreas cobertas e similares, cuja entrada e saída do público possa ser controlada;
III – Estande é a subdivisão de qualquer natureza que permita a venda ou exposição independente de produtos, mesmo que contíguo à outra unidade, cujos produtos sejam iguais ou similares, independentemente de quem as explore, com área mínima de 9m² (nove metros quadrados);
IV – Organizador é a pessoa física ou jurídica responsável por organizar, promover e instalar as feiras itinerantes;
V – Período de realização da feira itinerante compreende o ínterim do início da montagem da estrutura até a efetiva retirada de todos os produtos, equipamentos e estrutura do local de realização do evento.

Art. 3º. A realização de feiras itinerantes poderá ocorrer mediante prévia licença especial do Poder Público Municipal, que será expedida após requerimento do interessado, observado o disposto no art. 133 da Lei Municipal n.º 669/84 e neste Decreto.

§1º. O requerimento da licença de funcionamento deverá ser protocolizado pelo menos 30 (trinta) dias antes da data programada para o início do evento.

§2º. As feiras itinerantes não poderão ser realizadas em locais que dificultem o trânsito de veículos ou pessoas, em recintos que dificultem ou impeçam outras atividades ali existentes ou mesmo em qualquer local que dificulte ou impeça a tomada de medidas de segurança, socorro ou de salubridade.

§3º. Não será fornecido alvará de funcionamento caso o local de realização do evento não esteja em consonância com o Plano Diretor do Município e demais Leis de Ordenamento Urbano para realização de eventos dessa natureza.

Art. 4º. Não será permitida a realização das feiras itinerantes intermunicipais no período de 30 (trinta) dias que antecede as seguintes datas comemorativas:

I – Dia das Mães;

II – Dia dos Namorados;

III – Dia dos Pais;

IV – Dia das Crianças;

V – Natal.

Art. 5º. Fica proibida a instalação de feiras itinerantes em prédios ou locais pertencentes ao Município, ou sob sua administração, inclusive as praças, ruas e calçadas.

Parágrafo único: Em casos excepcionais de inegável interesse público local, devidamente reconhecidos pela administração municipal, poderá ser autorizada a realização de feiras itinerantes em imóveis públicos.

Art. 6º. Excetua-se das proibições contidas nos artigos 4º e 5º a realização de feiras municipais promovidas pelo Poder Público Municipal, entidades educacionais de ensino regular, clubes de serviços, entidade e associações de classe representativas do comércio e da indústria de Santa Bárbara, com o objetivo de estimular o desenvolvimento local com a venda de bens, produtos e serviços.

Art. 7º. Para a realização de feiras itinerantes nos locais previstos no art. 2º desta Lei deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

I – apresentação da planta do local onde se realizará a Feira Itinerante, com a exata disposição de seus espaços;

II – Certificado de vistoria prévia fornecido pelo Corpo de Bombeiros, em se tratando de local fechado ou edificação permanente, ou protocolo de projeto de prevenção a incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros, em se tratando de local aberto provido de estruturas temporárias;

III – Certificado de vistoria do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, no que tange a higiene do recinto;

IV – Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política Urbana, ou declaração de dispensa.

Art. 8º. As feiras itinerantes terão duração máxima de 7 (sete) dias corridos, incluindo-se o dia de início da montagem das estruturas até o dia da efetiva retirada de todos os produtos, equipamentos e estruturas do local, com horário de funcionamento das 08:00 hs (oito horas) às 20:00 hs (vinte horas).

Art. 9º. A feira itinerante somente poderá ser realizada por empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Art. 10. Toda unidade comercial que pretenda se estabelecer para comercializar seus produtos na feira itinerante deverá obter a competente licença de funcionamento perante a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, independentemente daquela obtida pela empresa promotora da feira itinerante, a qual será expedida de acordo com as disposições desta Lei e das demais disposições legais aplicáveis.
Parágrafo único: Observadas e devidamente satisfeitas as exigências constantes do art. 11 deste Decreto, a licença de funcionamento da empresa promotora do evento e das empresas expositoras poderá ser concedida conjuntamente no mesmo procedimento administrativo.

Art. 11. Para obter a licença de funcionamento e localização, a empresa promotora deverá encaminhar requerimento à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda com relação nominal de cada uma das empresas envolvidas, incluindo-se promotora da feira e todos os expositores, instruído com os seguintes documentos e providências de cada uma das empresas:

I - cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou requerimento de firma individual, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais;

II – cópia autenticada do estatuto social e da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria, quando houver;

III - cartão de inscrição municipal na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda do Município de Santa Bárbara e comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais ou comprovante de isenção de inscrição estadual;

IV – certidão negativa de débitos federais, estaduais e municipais da empresa e de seus representantes legais comprovando a regularidade fiscal;

V – comprovante de pagamento das respectivas taxas para concessão da licença requerida, nos termos da legislação tributária vigente;

VI - sanitários fixos ou móveis, sendo um masculino e um feminino, dentro do local destinado ao público consumidor para cada 200m2 (duzentos metros quadrados) de área de imóvel ocupado pela feira;

VII - comprovantes de compra, produção e origem dos bens, serviços e produtos a serem comercializados com notas fiscais visadas pela Administração Fazendária local;

VIII – "Lay-out" da feira comercial comprovando as exigências regulamentares referentes à construção, área mínima de cada "stand", estacionamento, dentre outras, devidamente assinada pelo profissional responsável técnico e acompanhada da ART/CREA ou RRT/CAU, conforme o caso.

Parágrafo único: As exigências constantes deste artigo não dispensam a apresentação de licenças sanitárias e/ou outras exigidas pela legislação municipal, de acordo com a natureza das atividades a serem desenvolvidas.

Art. 12. Quando forem realizadas feiras em áreas privada, além das exigências elencadas no art. 11, as empresas promotoras deverão apresentar:

I – Autorização do proprietário do imóvel particular para a realização da feira;

II – Certidão atualizada da matrícula do imóvel junto ao respectivo cartório de registro de imóveis, expedida dentro dos últimos 30 (trinta) dias, para fins de comprovação de propriedade, ou outro documento idôneo que, a critério da administração, possa substituir a certidão do registro imobiliário;

III – Cópia do contrato de locação da unidade individual da edificação destinada e licenciada para o uso de feira, caso haja relação locatícia, ou instrumento contratual equivalente.

Art. 13. O funcionamento de Feiras Itinerantes que não tiverem cumprido as exigências, documentos, ou realizado em desacordo com esta Lei sujeitará o infrator a imediata interdição do local, apreensão dos bens e pagamento de multa estabelecida na legislação municipal.

Art. 14. As disposições deste decreto se aplicam a todos os requerimentos de licença que forem apresentados a partir de sua publicação, bem como aos requerimentos pendentes ainda não analisados pela administração municipal.

Parágrafo único: A administração municipal poderá revogar eventuais licenças concedidas em data anterior à edição deste Decreto que estiverem em desacordo com a legislação municipal.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Bárbara, 12 de dezembro de 2014.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:21C5E4C9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SANTA MARGARIDA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI 1393

LEI 1393/2014
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
Lei nº 01393, de 12 de dezembro de 2014

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Margarida para o exercício financeiro de 2015.

A Câmara Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2015, no montante de R$ 31.956.404,36 (trinta e um milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e seis centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº. 1.376, de 04 de junho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e suas alterações, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social,referente aos Poderes do Município e órgãos.
Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320/1964, até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante previsto nesta Lei;
II - Realizar operações de créditos inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observado os preceitos legais aplicáveis a matéria;
III - Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015;
IV - Realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;
V - Realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesa.
Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Santa Margarida, 12 de dezembro de 2014.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Otoni
Código Identificador:A3784B83

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida/MG, por sua Comissão Permanente de Licitação torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos das leis 8.666/93 e 10.520/02, Processo de licitação 0172/2014/ Pregão Presencial 084/2014/ para contratação de empresa especializada para sessão/locação/licenciamento de provedor de internet, banda larga, 24 horas por dia, 7 dias na semana, para atendimento dos serviços da Prefeitura Municipal de SANTA MARGARIDA. Seção dia 09 de janeiro de 2015 ás 08hs30min.

Santa Margarida 16 de dezembro de 2014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:D8A44C87

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO Nº. 177/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº. 12/2014 - URBANIZAÇÃO

O Município de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatorio, modalidade Tomada de Preços Nº 000012/2014 , tipo Menor Preço - Global referente a contratação de empresa para proceder a execução de obras de urbanização na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Santo Antônio do Monte, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Entrega dos envelopes: Até 5/1/2015, às 16h00min.

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

AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente da CPL

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:F5342813

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO Nº. 176/2014 EDITAL Nº. 119/2014 - APARELHOS ELETROELETRÔNICOS

O Município de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatorio, modalidade PREGÃO Presencial Nº 000119/2014 , tipo Menor Preço - Item referente a aquisição de aparelhos eletroeletrônicos, informática, cadeira e mesa, atendendo as solicitações das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

Entrega dos envelopes: Até 5/1/2015, às 13h00min.

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

Santo Antônio do Monte, 17 de dezembro de 2014.

AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:1A7C775F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO Nº. 178/2014 EDITAL Nº. 120/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

O Município de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatório, modalidade PREGÃO Presencial Nº 000120/2014 , tipo Menor Preço - referente a contratação de empresa para prestar serviços de manutenção corretiva e preventiva em consultórios, aparelhos médico hospitalares e aparelhos laboratoriais com fornecimento de peças, treinamentos, cursos de atualização e consultorias, por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Entrega dos envelopes: Até 6/1/2015, às 13h00min.

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

Santo Antônio do Monte, 17 de dezembro de 2014.

AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:ABAB3D2A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO Nº. 179/2014 EDITAL Nº. 121/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

O Município de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatorio, modalidade PREGÃO Presencial Nº 000121/2014 , tipo Menor Preço - Item referente ao registro de preços visando futura(s) locação(ões) de máquinas pesadas, por um período

de 12 meses, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Entrega dos envelopes: Até 6/1/2015, às 15h30min.

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

Santo Antônio do Monte, 17 de dezembro de 2014.

AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:B8695045

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE SALES

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 81/2014 Contratada: AUTO POSTO BOA VISTA SÃO FCO DE SALES LTDA. Pregão Presencial n°: 57/2014 Objeto: A Contratada se compromete a entregar ao Contratante: fornecimento de combustível Diesel B S10, lubrificantes, fluidos para freio, graxas e filtros, para veículos, máquinas e implementos, conforme demais especificações constantes do Termo de Referência que integra e complementa o Edital, por solicitação de diversas Secretarias Municipais. Vigência: 01/09/2014 à 31/12/2014. Dotação: 02.10.02.10.302.0008.2.0010.3.3.90.30.00 ficha (368) Material de Consumo; 02.07.02.12.361.0010.2.0026.3.3.90.30.00 ficha (87) Material de Consumo; 02.08.01.15.452.0005.2.0040.3.3.90.30.00 ficha (192) Material de Consumo; 02.01.01.04.122.0002.2.0069.3.3.90.30.00 ficha (405) Material de Consumo; 02.04.01.04.122.0005.2.0005.3.3.90.30.00 ficha (53) Material de Consumo, do Orçamento do Município. Valor global: R$: 98.640,00.

São Francisco de Sales MG, 01de Setembro de 2014,

FAUSTO GONÇALVES TEIXEIRA DA SILVA,
Chefe de Divisão de Compras e Licitação.

Publicado por:
Rubia Assis Santos Silva
Código Identificador:E9CA6009

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação n.º 13/2014, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ano de 2014. Em favor de APARECIDO MOREIRA DA SILVA NETO, no valor total de R$ 12.040,00 (dose mil e quarenta reais). Com base no Art.24 inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Francisco de Sales, 04 de Junho de 2014.

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação n.º 13/2014, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ano de 2014. Em favor de FRANCISCA TAVARES DA SILVA, no valor total de R$ 11.778,00 (onze mil, setecentos e setenta e oito reais). Com base no Art.24 inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Francisco de Sales, 04 de Junho de 2014.

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação n.º 14/2014, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ano de 2014. Em favor de AGUINALDO CAMPOS BARBOSA, no valor total de R$ 1.488,00 (Um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). Com base no Art.24 inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Francisco de Sales, 07 de Outubro de 2014.

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação n.º 14/2014, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ano de 2014. Em favor de APARECIDO MOREIRA DA SILVA NETO, no valor total de R$ 3.076,80 (três mil, setenta e seis reais e oitenta centavos). Com base no Art.24 inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Francisco de Sales, 07 de Outubro de 2014.

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação n.º 14/2014, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ano de 2014. Em favor de FRANCISCA TAVARES DA SILVA, no valor total de R$ 2.408,00 (dois mil e quatrocentos e oito reais). Com base no Art.24 inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Francisco de Sales, 07 de Outubro de 2014.

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação n.º 15/2014, para a Prestação de serviços de assessoria na fiscalização de tributos de competência do município e no levantamento dos valores para composição de participação no ICMS e no IPI-VAF valor adicional fiscal. Por solicitação da Secretária de Fazenda Departamento de Tributação. Em favor da empresa EMAC-EMPRESA DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA., no valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Com base no Art.24 inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Francisco de Sales, 22 de Outubro de 2014.

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação n.º 16/2014, para locação de 1 (um) imóvel urbano que tenha no mínimo quatro comodos e um banheiro, com area livre de 90m2 situado no quadrilatero compreendido entre as Avenidas 06 e 08 com a rua 11, para acomodar a equipe responsável de realizar a inspeção da ação de combate a doença de chagas, Em favor de KILIAN DAVID BREMGARTNER. Por Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Com base no Art.24 inciso X da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Francisco de Sales, 13 de Outubro de 2014.

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação n.º 17/2014, para Contratação de Empresa Especializada na Área de Publicidade, para

prestação de serviços de publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros de Atos Oficiais e demais materiais de interesse do contratante, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 741 04/04/2014 e decreto nº 16/05/2014. Em favor da empresa AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, no valor total de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). Com base no Art. 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Francisco de Sales, 19 de Novembro de 2014.

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Rubia Assis Santos Silva
Código Identificador:53D83382

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO GOTARDO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO TORNA PÚBLICO, AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMSG/CPL/117/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2014. MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II, NO DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS, MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO, DE ACORDO COM O REPASSE ADVINDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA N° 11283282000113007, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013. CANCELAMENTO DISPONIVEL NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG (WWW.SAOGOTARDO.MG.GOV.BR). INFORMAÇÕES: TEL (34) 3671-7103/7104 OU E-MAIL: LICITACAOSG@GMAIL.COM

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dayane Cristina de Freitas
Código Identificador:F1403A7B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2014.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO TORNA PÚBLICO - 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMSG/CPL/127/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2014. OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE, OFERTADO NA REVISTA ABC FARMA. DATA DE ABERTURA FICA MANTIDA PARA O DIA 22/12/2014 – APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES ÀS 13H30MIN – ABERTURA DOS ENVELOPES/DISPUTA DOS LANCES: ÀS 13H45MIN, NA SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. RETIFICAÇÃO COMPLETA DISPONÍVEL NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG (http://www.saogotardo.mg.gov.br/). INFORMAÇÕES: TEL.: (34) 3671-7103/7104 OU E-MAIL: licitacaosg@gmail.com

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dayane Cristina de Freitas
Código Identificador:A4839AC2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº084/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO TORNA PÚBLICO - AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMSG/CPL/131/2014. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2014. OBJETO: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**". APRESENTAÇÃO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES PARA: 09/01/2015 ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS). ABERTURA DOS ENVELOPES: 09/01/2015 ÀS 08:45 (OITO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS).O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG (HTTP:// WWW.SAOGOTARDO.MG.GOV.BR/). INFORMAÇÕES: ATRAVÉS DOS TELEFONES (34) 3671-7103/3671-3226

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Cristina de Camargos
Código Identificador:A4AC3BBE

LICITACAO
EXTRATO DE ADITIVO

Extrato Do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 017/2014

A Prefeitura Municipal De São Gotardo/MG, Torna Público O Extrato Do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 017/2014, Processo Licitatório Nº. 172/2013 – Inexigibilidade por Credenciamento Nº. 002/2013. Objeto: Constitui objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo do item do contrato nº 017/2014, firmado com o agricultor Sr. César Antonio Resende. Valor Do Aditivo: R$ 677,25 (seiscentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Vigência: 12/12/2014 A 31/12/2014.

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito

Publicado por:
Adriana Jorgina de Araujo
Código Identificador:B7F32469

LICITACAO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal De São Gotardo/MG - Adjudicação E Homologação Do Pregão Presencial Nº 077/2014

O Município De São Gotardo Torna Público A Adjudicação E A Homologação Do Item 01 Do Pregão Presencial 077/2014, Processo Licitatório N. 123/2014 - A **Contratação De Empresa Com Profissionais Para Ministrar Aulas De Capoeira, Em Estabelecimento Proprio, Aos Alunos Da Rede Municipal De Ensino Com Turmas Compostas Por No Mínimo 15 (Quinze) Alunos E No Máximo 20 (Vinte) Alunos, Conforme Detalhado No Termo De Referencia, Anexo VIII Do Edital**. Em Decorrência Do Exposto No Processo De Licitação A Mim Apresentado, Adjudico E Homologo O Item 01 A Empresa GUILHERME ANTUNES DE CARVALHO 10225426641, com o valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), totalizando o valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e valor total de contratação de R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais).

São Gotardo, 17 De Dezembro De 2014.

MARILENE TEODORO DA SILVA E SILVA
Secretaria Municipal De Educação, Cultura, Esporte, Lazer E Turismo.

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Jorgina de Araujo
Código Identificador:8F2C05E7

LICITACAO
AVISO DE LICITACAO

Prefeitura Municipal De São Gotardo/MG - Pregão Presencial Nº. 083/2014

A Prefeitura Municipal De São Gotardo Torna Público - Aviso De Licitação: Processo Licitatório Nº. PMSG/CPL/130/2014. Pregão Presencial Nº. 083/2014 - SRP. Objeto: "Contratação De Empresa Para Aquisição Parcelada De 40.000 (Quarenta Mil) Litros De Leite Pasteurizado Tipo C, Para Atender As Necessidades Das Escolas E Creches Municipais Do Município De São Gotardo/MG.". Apresentação Para Credenciamento Das Licitantes: 08/01/2015 Às 08:45 (Oito Horas E Quarenta e Cinco Minutos) Na Sala Do Departamento De Licitação. Abertura Dos Envelopes: 08/01/2015 Às 09:00 (Nove Horas). O Edital completo estará disponível no site da Prefeitura Municipal de São Gotardo/MG (http://www.saogotardo.mg.gov.br/). Informações: Através Dos Telefones (34) 3671-7103.

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Jorgina de Araujo
Código Identificador:0079718E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTE

COMISSÃO PREGÃO E EQUIPE DE APOIO
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL 010/2014

Processo Licitatório nº 011/2014, Pregão presencial nº 010/2014. Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG** e a empresa: **VALDECY FERREIRA DA SILVA - ME,** valor do contrato: **R$ 731.821,05 (setecentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinco centavos).** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG. Vigência: 24/03/2014 até 31/12/2014.**

Publicado por:
Charles Correa de Aguiar
Código Identificador:A3CC2447

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO 0377/2014

Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0377/2014, Dispensa 116, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações, cujo objeto Troca intermediária de óleo e filtro para os veículos Palio Fire PUS 3235 e PUS 3189 usado para serviços diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social atendendo solicitação da Secretaria de Infra Estrutura.

São Lourenço, 04 de dezembro de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:7542003B

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO 0380/2014

Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0380/2014, Inexigibilidade 038 , 25 inciso III da Lei 8666.93 e alterações, cujo objeto Contratação de empresa especializada na realização do Show do Harpista " Jesse Pessoa" visando divulgar e promover as comemorações Natalinas no dia 19 de dezembro de 2014.

São Lourenço, 09 de dezembro de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:63EBE362

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO 0382/2014

Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0382/2014, Dispensa 118, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações, cujo objeto Franquia do Veículo Fiat Uno Mille Fire - Ano 2007/2008 - placa HMN 7382, sinistro n° 8803707224 , atendendo solicitação da Diretoria de Serviços Urbanos.

São Lourenço, 10 de dezembro de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:4478CA9F

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO 0383/2014

Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0383/2014, Dispensa 119, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações, cujo objeto Franquia do veículo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa PUN 4950, envolvido em colisão na cidade de Barretos sendo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

São Lourenço, 10 de dezembro de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:B96730E0

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO 0381/2014

Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0381/2014, Dispensa 117, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações, cujo objeto Troca de peças danificadas do veículo Fiat Strada placa OXG 0574, que se encontra na garantia, utilizado pela Gerência de Trânsito e Transporte atendendo solicitação da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica.

São Lourenço, 10 de dezembro de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:0A8EE374

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO

O SAAE de São Lourenço, torna público para o conhecimento dos interessados que a lista com o resultado do processo seletivo simplificado 002/2014 encontra-se disponível no quadro de avisos da Sede Administrativa do SAAE ou para download no site www.saaesaolourenco.com.br

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:13247245

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-007/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Banco Bradesco S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) para R$ 0,88 (oitenta e oito centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2015 a 31/12/2015. Data da assinatura: 10/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO.
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:758915B2

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-008/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Caixa Econômica Federal. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) para R$ 0,88 (oitenta e oito centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2015 a 31/12/2015. Data da assinatura: 10/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO.
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:49A878AD

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-010/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Brito e Guilhermino Informações Cadastrais Ltda. ME. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) para R$ 0,88 (oitenta e oito centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2015 a 31/12/2015. Data da assinatura: 10/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO.
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:1886491B

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-011/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: G.L. Loterias Ltda. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) para R$ 0,88 (oitenta e oito centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2015 a 31/12/2015. Data da assinatura: 10/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO.
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:2EC03A36

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-012/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Banco do Brasil S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) para R$ 0,88 (oitenta e oito centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2015 a 31/12/2015. Data da assinatura: 10/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO.
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:D85B4D15

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-020/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Itaú Unibanco S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) para R$ 0,88 (oitenta e oito centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2015 a 31/12/2015. Data da assinatura: 10/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO.
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:F6EE3C96

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-021/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Casa Ferreira Ltda. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) para R$ 0,88 (oitenta e oito centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2015 a 31/12/2015. Data da assinatura: 10/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO.
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:A7E9793D

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-041/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Maduro & Castro Ltda. ME. Modalidade: Dispensa Nº. 178/2012. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses. Vigência: 07/12/2014 a 06/12/2015. Data da assinatura: 05/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO,
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:119C68D4

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-015/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Fernanda Maria da Silva Lava Jato São Lourenço Ltda. ME. Modalidade: Pregão Presencial Nº. 004/2014. Objeto: alteração do objeto e do valor do contrato de R$ 8.000,00 para R$ 9.980,00. Vigência: 07/12/2014 a 06/12/2015. Data da assinatura: 05/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO,
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:459E77C8

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratificação de Dispensa – **Processo nº**. 338/2014, **Dispensa nº**. 294/2014. **Contratada**: HSIEN Empreendimentos Imobiliários Ltda. **Legal**: Art. 24, Inciso X, da Lei nº. 8.666/93. **Ordenador de Despesas:** Adauto Lúcio Cardoso. **Valor:** R$ 182.659,03. **Objeto:** aquisição de imóvel. **Justificativa:** Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, Inc. X, da Lei nº. 8.666/93, imóvel adequado às necessidades, conforme justificativa anexa ao processo. **Data da ratificação:** 12/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO,
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:4F969DFE

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO

2º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-020/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Empreendimentos M.M. Ltda. Modalidade: Tomada de Preços nº. 001/2014. Objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 120 dias, contados a partir de 18/12/2014. Data da assinatura: 15/12/2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO,
Diretor Presidente.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:F786A805

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2014, Processo Administrativo nº 02930/2014. TERMO DE RATIFICAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ratifica, com fundamento no artigo 24, inciso IV, c/c com o artigo 114, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e atualizada pela Lei Federal nº 8.883/95, a favor da pessoa jurídica, "O² CENTRO HIPERBARICO LTDA - EPP", para Serviços a serem prestados em 80 (oitenta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica e 80 (oitenta) curativos específicos a patologia, destinados à paciente Madalena de Oliveira Soares em cumprimento a sentença judicial processo nº 0647.14.013718-1, em virtude do requerimento proferido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, vez que o processo se encontra devidamente instruído, 17 de dezembro de 2014.

RÊMOLO ALOISE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rodrigo Augusto de Oliveira
Código Identificador:44A02412

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SAPUCAÍ MIRIM

COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE SAPUCAÍ MIRIM, NO ANO LETIVO ESCOLAR DE 2015

O Município de Sapucaí Mirim/MG, torna público que fará realizar no dia 05/01/2015, as 09h00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Vasco Gusmão Martins, nº 108, Centro, Sapucaí Mirim - MG, a abertura do Processo Licitatório nº 076/2014, Pregão Presencial nº 048/2014. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada, em prestação de serviços em veículo de transporte coletivo de passageiros, destinado ao transporte escolar de estudantes do Município de Sapucaí Mirim, no ano letivo escolar de 2015. Edital e maiores informações: Fone (35) 3655-1005 ou no endereço supramencionado.

Sapucaí Mirim, 16 de dezembro de 2014.

JEFFERSON BENEDITO RENNÓ
Prefeito.

SILVIA REGINA DOS SANTOS BARREIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Silvia Regina dos Santos Barreira
Código Identificador:CC0DEB7D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS 00005/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

4º TERMO ADITIVO

CONTRATO N° 00219/2013 TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2013

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da cláusula 2ª (do prazo), do Contrato nº 00219/2013 que tem como objetivo Cobertura de quadra do Bairro Amadeu Miguel.
Fornecedor: ROCHEDO CONSTRUTORA LTDA - 06.249.778/0001-15
Tipo: O prazo do contrato original fica prorrogado até 30/03/2015.
Autorização: Cláusula 13ª do Contrato Original, oriundo da TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2013
Início Vigência: 01/01/2015 - Fim Vigência: 30/03/2015.
Publicado no Quadro de aviso da Prefeitura em 17 de dezembro de 2014.

Três Corações, 17 de dezembro de 2014.

ULISSES FERREIRA PINTO
Secretário de Governo

Publicado por:
Lisandra Vilela Silva
Código Identificador:22E56782

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00192/2014

Departamento de Compras e Licitação

Divisão de Licitação

PREGÃO: Nº 00192/2014
PROCESSO: N° 00329/2014
OBJETO: aquisição de mobiliário escolar para a Escola de Educação Infantil - Proinfância - Pq. das Colinas.

O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na Rua Cel. Alfredo Silva, 57, Bairro Centro, CEP 37.410-000, torna pública a licitação na modalidade **Pregão.**

Data de abertura dos envelopes: dia 12 de janeiro de 2015 às 09:00 horas
Endereço: Rua Cel. Alfredo Silva, 57- centro / Departamento de Licitação

Sob a responsabilidade da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações, Lei n° 10.520/02 e pelas demais condições fixadas neste edital.

O Edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.trescoracoes.mg.gov.br, ou no Departamento de Licitação das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.

Três Corações, 17 de dezembro de 2014.

TAMIRES PICHELI
Chefe de Divisão de Licitação

Publicado por:
Lisandra Vilela Silva
Código Identificador:B7D78862

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE TRÊS MARIAS

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2014

Objeto: **Aquisição de equipamentos para a área da saúde, visando o melhorar o atendimento aos usuários do SUS nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, objetivando melhorar o atendimento de cardiologia em cada unidade de saúde mais perto da população, conforme convênio nº 2471/2013 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o município de Três Marias/MG, e demais equipamentos para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos no Anexo I do presente Edital**. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, adjudicando as empresas abaixo relacionadas, em rigorosa observância aos preceitos legais: **BELMED ELETROMEDICINA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 25.503.756/0001-84, nos itens: 01 e 03 no valor total de R$ 45.970,00 (quarenta e cinco mil novecentos e setenta reais), Nota de Autorização de Fornecimento nº 237031 e **DORMED HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.505.499/0001-51, no item 02 no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), Nota de Autorização de Fornecimento nº 237032.

Publique-se.

Três Marias, 16 de setembro de 2014.

VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:6A7134A1

PROCURADORIA JURIDICA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2013

RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2013. O Município de Três Marias, através do Pregoeiro, retifica matéria publicada em 02/06/2014 página 55. ONDE SE LÊ: Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura das Escolas Municipais, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital. **LEIA-SE: Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de mamografia modelo VMI e Processadora de Filme Radiólogico LXM 890/549, em atendimento á solicitação da Secretaria Municipal de Saúde conforme determinação da Portaria SVS/MS 453/98, conforme especificações e quantitativos do Anexo I e Minuta de Contrato, que integram o presente Edital.**

Publique-se.

Três Marias, 17 de dezembro de 2014.

RAMON LUCIO PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:AAC85942

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2014 O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS faz saber que **RATIFICA** nos termos da Lei 8.666/93, Dispensa Nº 029/2014 - Partes: **MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS X KASSIUS C. DE OLIVEIRA - ME.** Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de tendas tipo praia/campo, para utilização durante a 1ª Feira de Artesanato, Comércio e Literatura que será realizada no dia 13/12/2014. Valor total: R$ 1.950,00 (hum mil novecentos e cinqüenta reais). Publique-se.

Três Marias – MG, 12 de dezembro de 2014.

VICENTE DE PAULO REZENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:21954C32

PROCURADORIA JURIDICA
RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2014

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS faz saber que **RATIFICA** nos termos da Lei 8.666/93, Dispensa Nº 027/2014 - Partes: **MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS X AJATO EXTINTORES LTDA**. Objeto: prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio para realização do Reveillon 2015 no Terminal Turístico Praia Mar de Minas na virada do dia 31/12/2014 para o dia 01/01/2015. Valor total: R$ 559,00 (Quinhentos e cinqüenta e nove reais).

Publique-se.

Três Marias – MG, 17 de dezembro de 2014.

VICENTE DE PAULO REZENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:37BDD2DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E TURISMO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2014

O Municipio de Três Marias-MG, através do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, conforme consta em Ata, que não compareceu nenhum proponente para o referido **PREGÃO PRESENCIAL**, sendo a sessão encerrada como **DESERTA**. Objeto: **contratação de empresa para realização de show pirotécnico com o fornecimento de materiais, serviço de recarga de extintores e serviço de hospedagens com café da manhã para realização do Réveillon de 2015 no Terminal Turístico Praia Mar de Minas, no período de 31/12/2014 a 01/01/2015**. Maiores informações pelo Tel: (38) 3754-5338.

Três Marias, 17 de dezembro 2014.

RAMON LÚCIO PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:0FABF169

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E TURISMO
RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2014

O MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS faz saber que **RATIFICA** nos termos da Lei 8.666/93, a Dispensa de Licitação nº 028/2014 - Partes: **MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS** x **JACKSON APOLINÁRIO FERREIRA**. Objeto: **contratação de empresa para realização de show pirotécnico com o fornecimento de materiais, para realização do Réveillon de 2015 no Terminal Turístico Praia Mar de Minas, no período de 31/12/2014 a 01/01/2015** - Valor Total: R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinqüenta reais).

Três Marias, 17 de dezembro 2014.

VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:2A2AF704

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE TRÊS PONTAS

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LEI Nº 3.619, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a Regulação da Tarifa Social de Água e Esgoto no âmbito do Município de Três Pontas e dá outras providências.

O Povo de Três Pontas - MG, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeita Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Da Tarifa Social

Art. 1º Fica mantida no Município de Três Pontas, a Tarifa Social de Água e Esgoto, nos moldes da legislação vigente, visando à garantia das ações sociais, como preservação da saúde pública e o atendimento a usuários de baixa renda exclusivamente de imóveis residenciais, nos termos dos artigos 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 11.445/2007 que "*Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências*".

Art. 2º Fica estabelecido o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, autarquia municipal, como responsável pela manutenção e fiscalização no âmbito do Município de Três Pontas, da Tarifa Social de água e esgoto.
Parágrafo único. O valor correspondente a tarifa social e das demais categorias, serão os constantes do anexo I da presente Lei.

Art. 3º Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE autorizado a cadastrar-se na Tarifa Social de Água e Esgoto o usuário residencial que consome até 10 mil litros por mês (10 m3 / mês), desde que esteja inscrito ou cadastrado como beneficiário nos Programas de Proteção Social do Governo Federal, Estadual e/ou Municipal, que esteja adimplente com o SAAE, e atenda pelo menos 01 (um) dos seguintes requisitos:
I - Seja morador de habitação com área de até 50 m² (cinquenta metros quadrados), comprove o consumo médio de até 80 KWH/mês de energia elétrica e a renda per capita não ultrapasse ½ (meio) salário mínimo;
II - Seja portador de deficiência física ou tenha membro na família portador de deficiência, e a renda per capita não ultrapasse ½ (meio) salário mínimo;
III - Seja acometido por doença grave devidamente comprovada por laudo médico, obedecendo no que couber as regras da previdência social geral e as constantes do art. 12 da Lei nº 1.646/94, referente à previdência dos servidores públicos do Município, e a renda per capita não ultrapasse a ½ (meio) salário mínimo;
IV - Seja aposentado com renda de até um salário mínimo e sendo esta renda o único sustento da família.
§ 1º O consumidor que não se enquadrar na Tarifa Social e consumir até 05 m³ de água, fará jus a um desconto de 40% (quarenta por cento) sobre a tarifa residencial normal e consumindo até 10m³de água, bem como fará jus a um desconto de 30% (trinta por cento) sobre a tarifa residencial normal, a título de incentivo a conservação dos mananciais e recursos hídricos, nas situações de racionamento de água, devidamente decretada pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 2º O SAAE poderá conceder desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da fatura de água e esgoto, a título de subvenção social para as entidades declaradas de utilidade pública através de Lei Municipal, Estadual ou Federal.
§ 3º Para fazer jus à subvenção a entidade declarará perante o SAAE que se encontra em funcionamento, que suas instalações encontram-se em boas condições de uso e que não possui recursos para pagar a fatura, devendo comprovar a declaração de utilidade pública.
§ 4º O pedido de subvenção será instruído com a declaração de funcionamento expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e certidão oriunda do SAAE comprovando a adimplência do beneficiário.
§ 5º Verificadas as condições para concessão, o SAAE deferirá o pedido por 12 (doze) meses, sendo facultada nova concessão, desde que atendidos todos os requisitos especificados neste artigo.

Art. 4º O valor da Tarifa Social da Água e Esgoto, bem como os posteriores reajustes, serão solicitados pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas- MG ao Chefe do Poder Executivo que, anuindo, baixará decreto estabelecendo o reajustamento.
Parágrafo único. O reajustamento dos valores da Tarifa Social de Água e Esgoto não poderá ocorrer antes de decorrido 12 (doze) meses da última revisão, podendo ter como fatores máximos a apuração dos índices inflacionários no período, obedecendo ao disposto nos artigos 37, 38 e 39 da Lei Federal nº 11.445/2007 que "*Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências*".

Do Fundo de Assistência - FASSAAE

Art. 5º Fica criado, nos termos dos artigos 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320/64, um Fundo Especial denominando Fundo de Assistência Social da Autarquia Municipal SAAE - FASSAAE, para atendimento às famílias de extrema vulnerabilidade social e econômica, no percentual de 1% (um por cento) sobre o total arrecadado com a tarifa de água e esgoto da categoria residencial, cujo consumo seja consumo faturado a partir de 10m³(dez metros cúbicos).
§ 1º O Fundo Especial referido no *caput* do presente artigo tem como objetivo a captação de recursos financeiros a serem aplicados exclusivamente no atendimento a famílias de extrema vulnerabilidade social e econômica, através de relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
§ 2º O Fundo Especial será arrecado através das contas de água e será calculado em termos percentuais sobre a tarifa de água e esgoto praticada pelo SAAE, tendo validade pelo prazo indeterminado.

Art. 6º Os recursos provenientes do Fundo Especial para atendimento a famílias de extrema vulnerabilidade econômica, de que trata a presente lei, serão administrados pelo SAAE e contabilizados de maneira destacada, a fim de proporcionar a prestação de suas contas, sendo que os recursos serão utilizados para quitar débitos e restabelecer a condição de usuários ativos e isentos de corte no sistema de Contas e Consumo da Autarquia Municipal- SAAE.
§ 1º Os recursos oriundos do FASSAAE ficarão a disposição pelo período de 12 (doze) meses, com início sempre no mês de janeiro de cada exercício sendo depositados ou aplicados com segurança em conta específica para esta finalidade, visando a manter o equilíbrio financeiro.
§ 2º A cada final de exercício, 80% (oitenta por cento) do saldo remanescente do fundo, se houver, será transferido para a conta investimento do SAAE e dará início a um novo período de atuação do FASSAAE.
§ 3º O FASSAAE terá como base para inicio da captação dos recursos, sempre o mês de janeiro de cada ano.
§ 4º O FASSAAE poderá receber recursos de fontes externas.

Art. 7º Poderá cadastrar-se para o FASSAAE o usuário residencial que esteja inscrito ou cadastrado como beneficiário nos Programas de Proteção Social do Governo Federal, Estadual ou Municipal e que atenda pelo menos a 01 (um) dos seguintes requisitos:
I - Famílias cadastradas pela SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, que participam de programas do Governo Federal, Estadual e Municipal, que por algum motivo "Grave" não tenham, comprovadamente, através de laudo da Assistência Social, recebidos os recursos;
II- Famílias cuja única fonte de recurso é proveniente de programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal;
III- Famílias em que o consumo mensal de água é de no máximo 10m³para até 06 (seis) membros e máximo de 15m³ para as demais;
IV- Famílias em que a única fonte de renda é proveniente de 01 (um) membro aposentado com renda não superior a 01 (um) salário mínimo do Governo Federal, devidamente comprovado através de estudo social da Secretaria Municipal de Assistência Social;
V- Famílias que se sustentam por um único membro e este esteja acometido por doença grave, devidamente comprovado através de Laudo Médico e pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 8º Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, o cadastramento e a devida atualização das famílias que demandam ações do FASSAAE.

Art. 9º Ficara a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, a elaboração e posterior envio para o SAAE, dos respectivos estudos sociais e demais documentos comprobatórios das famílias que necessitam de utilização dos recursos do FASSAAE.

Art. 10. Os estudos sociais e demais documentos enviados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estarão sujeitos a fiscalização pela Autarquia SAAE, para averiguações quanto ao consumo racional da água, utilização correta da rede coletora de esgoto.

Art. 11. A Autarquia SAAE, na pessoa do servidor responsável pelo FASSAAE, tomará as medidas necessárias para, após aprovação do benefício social, regularizar a situação do usuário junto ao cadastro da Seção de Contas e Consumo.
Parágrafo único. O servidor responsável pelo FASSAAE será designado pela Diretoria do SAAE através de portaria.

Art. 12. O relatório final será enviado a Comissão de Fiscalização e Deliberação do FASSAAE, para posterior análise e aprovação do benefício.

Da Comissão- COFIDE

Art. 13. O cumprimento dos termos da presente Lei será feito por uma Comissão de Fiscalização e Deliberação – COFIDE.
§ 1º Os membros desta Comissão serão convidados e indicados a participarem como voluntários, sem qualquer tipo de remuneração ou gratificação.
§ 2º Não será permitida nenhuma interferência dos membros da COFIDE nos trabalhos da Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como na Autarquia SAAE.

Art. 14. A COFIDE será constituída por 05 (cinco) membros com permanência de 03 (três) anos, vedada a sua recondução para o período imediatamente posterior, sendo assim constituída:
I - 01 (um) representante do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, indicado pelo Gabinete do Prefeito;
II - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal, indicado mediante deliberação em plenário;
III - 01 (um) representante do SAAE, indicado pela Diretoria da Autarquia;
IV - 02 (dois) representantes indicados por eleição entre os membros das Associações de Moradores devidamente constituídas, na forma da lei.

Art. 15. Entre os membros empossados, será eleito um Presidente e um Relator por um período de 01 (um) ano, na primeira reunião anual.

Art. 16 A COFIDE terá as seguintes atribuições:
I - Análise e posterior aprovação dos benefícios concedidos pela FASSAAE;
II - Acompanhamento e fiscalização dos benefícios concedidos pelo FASSAAE;
III - Acompanhamento e fiscalização dos recursos do FASSAAE, quanto à verificação dos respectivos depósitos e aplicações financeiras em conta específica na forma da lei;
IV - Elaboração do relatório e Ata das aprovações dos benefícios e posterior encaminhamento ao SAAE;
V - Fechamento anual das atividades com a devida verificação das demandas e posterior transferência dos 80% (oitenta por cento) remanescentes dos recursos para a conta investimento do SAAE.

Art. 17. As reuniões da COFIDE se darão da seguinte forma:
I - 01 (uma) vez ao mês, conforme solicitação do SAAE ou da Secretaria Municipal de Assistência Social;
II - 01 (uma) vez a cada 90 (noventa) dias para elaborar relatório de acompanhamento dos benefícios concedidos e acompanhamento financeiro do FASSAE;
III - 01 (uma) vez a cada encerramento de exercício para proceder aos devidos fechamentos contábeis, financeiros e encaminhamentos de acordo com a lei.

Art. 18. É expressamente proibida à utilização dos recursos do FASSAAE para atender qualquer demanda que não esteja prevista nesta lei.

Art. 19. Não se concederá benefícios sem a devida formalização e expedição de estudos sociais e demais documentos pertinentes por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, fiscalização da demanda pelo SAAE e posterior aprovação pela COFIDE.

Art. 20. A contabilidade do SAAE fará os procedimentos necessários e na forma da lei, para atender a fiscalização a que se submete a Autarquia Municipal.

Art. 21. O relatório anual da COFIDE integrará a prestação de contas a cada encerramento de exercício fiscal do SAAE.

Art. 22. Os respectivos relatórios ficarão a disposição da Câmara Municipal, Executivo Municipal, Direção do SAAE, bem como a todas as Associações de Moradores devidamente constituídas na forma da lei, nos primeiros 60 (sessenta) dias de cada ano.

Do reajuste das Tarifas

Art. 23. Para manter o equilíbrio econômico financeiro da Autarquia e atender os dispositivos desta Lei, o reajustamento tarifário da Tarifa Social de Água e Esgoto ocorrerá a cada 12 (doze) meses, sendo que o índice não poderá superar a inflação oficialmente apurada pelo Governo Federal mediante índices oficiais, sobre os valores constantes do Anexo I da presente Lei, devendo ser atendido todos os requisitos constantes da Lei Federal nº 11.445/2007 que "*Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências*".

Art. 24. O usuário que verificar aumento em sua fatura decorrente de acréscimo anormal de consumo deverá se dirigir ao SAAE até 10 (dez) dias depois do recebimento da conta e requerer inspeção do consumo, desde que seja antes do vencimento, nos termos do Regulamento Geral dos Serviços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Das Disposições Gerais e Finais

Art. 25. Prescreve em 10 (dez) anos os débitos oriundos das Tarifas Sociais definidas nesta Lei, cujo termo inicial é o lançamento da tarifa.

Art. 26. Aplica-se supletivamente aos casos disciplinados nesta Lei, o Regulamento Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

Art. 27. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do SAAE ou suplementadas se necessárias.

Art. 28. Fica revogada a Lei Municipal nº 3.099, de 1º de junho de 2010 que "*Dispõe sobre a Regulamentação da Tarifa Social de Água e Esgoto do Município de Três Pontas, Criação do Fundo Especial para Atendimento as Famílias de Extrema Vulnerabilidade Econômica e Reajusta as Tarifas de acordo com a Legislação para manter o equilíbrio financeiro da Autarquia*".

Art. 29. Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação, devendo o SAAE dar ampla publicidade.

Três Pontas - MG, 09 de dezembro de 2014

(A) PAULO LUÍS RABELLO
Prefeito Municipal

(A) LEINER MARCHETTI PEREIRA
Procurador-Geral

(A) MARIA DE FÁTIMA CARVALHO MENDONÇA RABELLO
Secretária Municipal de Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

ANEXO I

Esquema Tarifário para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas referente a Tarifa Social de Água e Esgoto de Três Pontas – MG a vigorar a partir de ____ de _____ de 2014.

1. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
- RESIDENCIAL SOCIAL – CATEGORIA "AS"
1.1.1 – Tarifa de Água Social 10 M³/Mês ..... R$10,06
1.1.2 – Tarifa de Esgoto Social 30%/Mês ..... R$3,02
1.1.3 – Tarifa de Esgoto Social 60%/Mês ..... R$6,04

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:0C0C8F8C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE VARZELÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA/MG Pregão Presencial nº 062/2014 a realizar-se dia 19/01/15 as 09:00hs – Objeto – Aquisição de gêneros alimentícios. Edital disponível no site www.varzelandia.mg.gov.br informações pelo e-mail licitacoes@varzelandia.mg.gov.br.

SOLANGE MENDES DE ALMEIDA
Pregoeira

Publicado por:
Solange Mendes de Almeida
Código Identificador:000318F0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA/MG - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 025/2014, Processo nº 119/2014, o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais reconhece e ratifica a dispensa nos termos do art. 24 inciso XIII da Lei 8.666/94 e 8.883/94 para serviços de Consultoria em desenvolvimento de recursos humanos, na elaboração de diretrizes básicas para plano de cargos, vencimentos e carreiras, a fim de se adequar a determinação do Ministério Público para realização de Concurso Público, Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas, CNPJ: 01.440.615/0001-00 com valor estimado em R$ 3.000,00 (Três mil reais)

Varzelândia 17 de dezembro de 2014

FELISBERTO RODRIGUES NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Solange Mendes de Almeida
Código Identificador:33BE5AEF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE VESPASIANO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2014 – INEXIGIBILIDADE Nº 022/2014 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2014 – INEXIGIBILIDADE Nº 022/2014 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014

A Prefeitura Municipal de Vespasiano comunica o resultado do Processo Licitatório acima referido, cujo objeto é o Credenciamento de Serviços Especializados para a realização de exames de diagnose e terapêutica para as unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, tendo por referência a tabela SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS, informando que a empresa **CLÍNICA DE IMAGEM SÃO SEBASTIÃO LTDA** única participante do certame, credenciou-se com os preços da tabela SIGTAP cumprindo toda a documentação solicitada no edital. A partir desta publicação passa a correr o prazo recursal previsto em Lei.

EDNARD JOHN PEIXOTO MARQUES
Presidente da CPL

Publicado por:
Heidy Mara Nascimento
Código Identificador:11D96899

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SUSPENSÃO – PROCESSO Nº 178/2014

PUBLICAÇÕES NOS TERMOS DA LEI

O Município de Vespasiano – através de seu Pregoeiro designado torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL TIPO REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2014 – PROCESSO 178/2014, com abertura programada para o dia 18 de dezembro de 2014 às 13:30 horas com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER Á AÇÕES E PROJETOS, EVENTOS, SETOR DE COMPRAS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, para fins de análise a impugnações apresentadas ao mesmo, pelas empresas FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA e PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFIADORALTDA se for o caso será feita as devidas correções, publicando nova data de abertura e disponibilização do novo edital no site da Prefeitura.

Vespasiano - MG, 17 de dezembro de 2014.

VANDERSON MARTINS GOMES
Pregoeiro - Municipal

Publicado por:
Heidy Mara Nascimento
Código Identificador:B5CBBB7A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2014 – PREGÃO PRESENCIAL – Nº 097/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2014 – PREGÃO PRESENCIAL – Nº 097/2014

A Prefeitura Municipal de Vespasiano através da sua designada pregoeira torna público em referencia ao processo em epigrafe cujo objeto se refere: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES BIOQUÍMICOS PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, que O Recurso impetrado pela empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA foi recebido por estar presente os requisitos de admissibilidade, e após analise das razões da impugnação apresentada e resposta do setor técnico responsável da prefeitura resolve: julgar improcedente a impugnação no seu inteiro teor, ficando mantido o edital no seu inteiro teor.

Vespasiano, 17 de outubro de 2014

PATRÍCIA APARECIDA RODRIGUES GUIMARÃES
Pregoeira
Prefeitura de Vespasiano/MG

Publicado por:
Heidy Mara Nascimento
Código Identificador:D7B3425A

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFIETURA DE CRUZÍLIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 00864/2014 DISPENSA Nº 00091/2014

Nos termos dos artigos 24, II e 26 da Lei Nº 8.666/93, ratifico o posicionamento da CPL, no sentido de contratar a empresa **WELINGTON ALEXANDRE DA SILVA**, CNPJ nº 04.772.178/0001-01, pelo valor total de R$ 5.980,00 (cinco mil e novecentos e oitenta reais), para prestação de serviços em **queima de fogos (shows pirotécnicos) para comemoração do dia da cidade (27 de dezembro) e final de ano (reveillon 2014)**. Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Turismo.

Cruzília MG, 16 de dezembro de 2014.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:4F8CD1E6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 00253/2014

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 00864/2014, Dispensa de Licitação 00091/2014, firmou contrato administrativo nº 00253/2014 com a empresa **WELINGTON ALEXANDRE DA SILVA,** CNPJ nº 04.772.178/0001-01, pelo valor de R$ 5.980,00.

Cruzília MG, 17 de dezembro de 2014.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:9FFC0668

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 00080/2014

O MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA – MG, torna público a realização do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00882/2014 PREGÃO Nº 00080/2014. Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos constantes da Tabela ABC FARMA 2015, para uso da Secretaria da Saúde do Município de Cruzília, **MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS, PREÇO DE FÁBRICA DA TABELA ABC FARMA 2015**, sendo medicamentos: ético, genérico e similar, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o período de 12 (doze) meses. Conforme disposto no anexo I do edital.
Os interessados deverão se apresentar com os devidos documentos mencionados no edital, na Prefeitura Municipal de Cruzília, na sala de Departamento de Licitação. A abertura da sessão oficial será dia 06/01/2015 às 08:00 horas.
O Edital está disponível no setor de licitação podendo ser solicitado pelo E-mail licitacao@cruzilia.mg.gov.br ou pelo site www.cruzilia.mg.gov.br e mais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 35-3346-1250 ramal 215 com Angela Ap. Carvalho Santos.

Publicado por:
Angela Aparecida Carvalho Santos
Código Identificador:CA9B9456

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFIETURA DE CURVELO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 8. 661, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

EXONERA, A PEDIDO, ENELI CÁSSIA BARBOSA DA FUNÇÃO PÚBLICA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990 e,

Considerando o Ofício nº 494/2014, da Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, Eneli Cássia Barbosa, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 102.574.026-24, da função pública de Agente de Combate às Endemias, anexo I da Lei Complementar nº 80, de 29 de junho de 2012.

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

Curvelo/MG, 16 de dezembro de 2014.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

Publicado por:
Vanessa de Castro Miranda
Código Identificador:C0935D65

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 8.660, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

APOSENTA A SERVIDORA MUNICIPAL MARY LUCIA BUENO DE MATOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990 e,

Considerando a Carta de Concessão de Aposentadoria do INSS, que concedeu à servidora municipal Mary Lucia Bueno de Matos, o benefício de nº 166.550.090-2, espécie 41, aposentadoria por idade, no cargo efetivo de Especialista em Educação II, Classe II, Nível G e,

Considerando o Ofício nº 494/2014, da Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável,

RESOLVE:

Art. 1º Aposentar por idade, a partir de 22 de dezembro de 2014, a servidora municipal Mary Lucia Bueno de Matos, no cargo de Especialista em Educação II, Classe II, Nível G, do Quadro Geral de Vencimentos da Carreira do Magistério Público Municipal de Servidores da Lei Complementar nº 72, de 28 de outubro de 2010.

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

Curvelo/MG, 16 de dezembro de 2014.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

Publicado por:
Vanessa de Castro Miranda
Código Identificador:812D4016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CIMEV – CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO RIO DAS VELHAS – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública dos seguintes municípios consorciados ao CIMEV e participantes desta licitação: Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morro da Garça, Presidente Juscelino, Santo Hipólito e Três Marias, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Homologo e adjudico o objeto à empresa vencedora: CSC – CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA. – EPP, com o valor por IP de R$ 5,45, valor mensal de R$ 152.458.38 e o valor global anual de R$ 1.829.499,60. Em 16/12/2014.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda do Município de Curvelo

NILTON PEREIRA DA SILVA
Vice-presidente do CIMEV.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:4E2BA39A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2014

OBJETO: Registro de preços para contratações futuras e parceladas para fornecimento de pães de sal e de doce, de 25 e 50g, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Homologo e adjudico o objeto à empresa vencedora: BEL PÃO LTDA. - EPP, Lote único, no valor total de R$ 188.821,60. Em 16/12/2014.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:63EA3FC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014

OBJETO: Registro de preços para contratações futuras e parceladas de serviços de moleiro, visando a manutenção dos feixes de molas dianteiros e traseiros dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, do Município de Curvelo/Minas Gerais. Homologo e adjudico o objeto à empresa vencedora: ADALTON MARIA TRINDADE - ME, itens do 01 ao 55, no valor total de R$ 157.124,00. Em 16/12/2014.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda.

Publicado por:
Ana Cristina Gomes Barbosa
Código Identificador:25C4BC87

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2014

OBJETO: Registro de preços para contratações futuras e parceladas de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, do Município de Curvelo/Minas Gerais. Homologo e adjudico o objeto à empresa vencedora: TEÓFILO MENDES DOS SANTOS - ME, item do 01, no valor total de R$ 107.280,00. Em 17/12/2014.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda.

Publicado por:
Ana Cristina Gomes Barbosa
Código Identificador:948654E6

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA AMVAP

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - DESPESA NOVEMBRO 2014

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba CIDES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO : 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014

DESCRIÇÃO		ORÇADO	Saldo Anterior	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
				Empenhado	Anulado	Vr. Liquido	Liquidação	Anulado	Vr Liquido	PAGO	Anulado	Vr Liquido
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO											
1001	GESTÃO CIDES	R$ 167.565,00	R$ 210,25	R$ 15.695,23	R$ -	R$ 15.695,23	R$ 15.695,23	R$ -	R$ 15.695,23	R$ 14.775,71	R$ -	R$ 14.775,71
3.1	Pessoal e Encargos Sociais											
3.1.90.11.05	Pessoal de cargo comissionado	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 5.250,00	R$ -	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ -	R$ 5.250,00	R$ 4.547,06	R$ -	R$ 4.547,06
3.1.90.04.99	Pessoal (administrativo)	R$ 19.265,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais	R$ 3.760,00	R$ -	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - INSS	R$ 12.220,00	R$ -	R$ 942,08	R$ -	R$ 942,08	R$ 942,08	R$ -	R$ 942,08	R$ 942,08	R$ -	R$ 942,08
3.1.90.13.99	Outras obrigações	R$ 1.700,00	R$ 45,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ -	R$ 45,00
3.3	Despesas Correntes						R$ -					
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
3.3.90.35.02	Consultoria Juridíca	R$ 28.000,00	R$ -	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de PF	R$ 5.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.3.90.33.00	Passagem e despesa c/ locomoção	R$ 1.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.3.90.14.05	Diária Civil	R$ 2.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.3.90.30.99	Outros materiais de Consumo	R$ 8.350,00	R$ 63,25	R$ 265,08	R$ -	R$ 265,08	R$ 265,08	R$ -	R$ 265,08	R$ 178,25	R$ -	R$ 178,25
3.3.90.39.99	Outros serviços de PJ	R$ 15.770,00	R$ 102,00	R$ 1.478,07	R$ -	R$ 1.478,07	R$ 1.478,07	R$ -	R$ 1.478,07	R$ 1.303,32	R$ -	R$ 1.303,32
4.	Despesa de capital	R$ 20.450,00		R$ -								
4.4	Investimento	R$ 20.450,00										
4.4.90.52.99	Outros materiais permanente	R$ 20.450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Elaboração PGRS e PSB	R$ 272.826,00				R$ 39.984,90	R$ 39.984,90		R$ 39.984,90	R$ 39.984,90	R$ -	R$ 39.984,90
1002	Elaboração de Plano de Gereciamento de Resíduos Sólidos	R$ 166.050,00				R$ 22.233,32	R$ 22.233,32		R$ 22.233,32	R$ -		
3.3	Despesas Correntes	R$ 166.050,00										
3.3.50.41	Contribuição de Elaboração do Plano	R$ 166.050,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22.233,32	R$ 22.233,32	R$ -	R$ -	R$ 22.233,32	R$ -	R$ 22.233,32
1003	Elaboração de Plano de Saneamento Básico	R$ 106.776,00				R$ 17.751,58	R$ 17.751,58		R$ 17.751,58			
3.3	Despesas Correntes	R$ 106.776,00										
3.3.50.41.00	Contribuição de Elaboração do Plano	R$ 106.776,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.751,58	R$ 17.751,58	R$ -	R$ 17.751,58	R$ 17.751,58	R$ -	R$ 17.751,58
TOTAL		R$ 440.391,00	R$ 210,25	R$ 15.695,23	R$ -	R$ 55.680,13	R$ 95.665,03	R$ -	R$ 55.680,13	R$ 54.760,61	R$ -	R$ 54.760,61

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS PAGAS	
Despesas	Valor Pago	Orçamentária	R$ 54.760,61
INSS - Folha de Pagamento Competência 10/2014	R$ 1.185,84	Extra Orçamentária	R$ 1.453,85
IRRF - Folha de Pagamento Competência 10/2014	R$ 220,01	TOTAL	R$ 56.214,46
ISS - RPA Competência 10/2014	R$ 48,00		
TOTAL	R$ 1.453,85		
Fundamentação legal Lei Federal 11.107/05 combinado com a Portaria 72/12 do STN			

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:54DA2160

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CISTRI - DESPESA NOVEMBRO 2014

Consórcio Público Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte CISTRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO : 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014

DESCRIÇÃO		ORÇADO	Saldo Anterior	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
				Empenhado	Anulado	Vr.Liquido	Liquidação	Anulado	Vr. Liquido	Pago	Anulado	Vr. Liquido
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO											
1001	GESTÃO CISTRI	R$ 720.476,40	R$ 9.635,52	R$ 29.574,21	R$ -	R$ 29.574,21	R$ 29.574,21	R$ -	R$ 29.574,21	R$ 32.441,14	R$ -	R$ 32.441,14
3.1	Pessoal e Encargos Sociais						R$ -					
3.1.90.11.05	Pessoal de cargo comissionado	R$ 59.065,00	R$ -	R$ 9.916,67	R$ -	R$ 9.916,67	R$ 9.916,67	R$ -	R$ 9.916,67	R$ 8.104,62	R$ -	R$ 8.104,62
3.1.90.04.99	Pessoal (administrativo)	R$ 33.085,00	R$ -	R$ 3.375,00	R$ -	R$ 3.375,00	R$ 3.375,00	R$ -	R$ 3.375,00	R$ 2.978,83	R$ -	R$ 2.978,83
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais	R$ 7.360,00	R$ 1.016,00	R$ 1.063,33	R$ -	R$ 1.063,33	R$ 1.063,33	R$ -	R$ 1.063,33	R$ 1.016,00	R$ -	R$ 1.016,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - INSS	R$ 24.380,00	R$ 5.697,00	R$ 2.145,00	R$ -	R$ 2.145,00	R$ 2.145,00	R$ -	R$ 2.145,00	R$ 5.697,00	R$ -	R$ 5.697,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações	R$ 2.000,00	R$ 127,00	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ -	R$ 115,00	R$ 127,00	R$ -	R$ 127,00
3.3	Despesas Correntes						R$ -					
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Juridíca	R$ 42.500,00	R$ -	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 6.400,00	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 6.400,00	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 6.400,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de PF	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.3.90.33.00	Passagem e despesa c/ locomoção	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 486,20	R$ -	R$ 486,20	R$ 486,20	R$ -	R$ 486,20	R$ 486,20	R$ -	R$ 486,20
3.3.90.14.05	Diária Civil	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 546,00	R$ -	R$ 546,00	R$ 546,00	R$ -	R$ 546,00	R$ 546,00	R$ -	R$ 546,00
3.3.90.30.99	Outros materiais de Consumo	R$ 153.476,40	R$ -	R$ 211,04	R$ -	R$ 211,04	R$ 211,04	R$ -	R$ 211,04	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00
3.3.90.39.99	Outros serviços de PJ	R$ 327.610,00	R$ 5,52	R$ 1.315,97	R$ -	R$ 1.315,97	R$ 1.315,97	R$ -	R$ 1.315,97	R$ 235,49	R$ -	R$ 235,49
4.	Despesa de capital	R$ 23.000,00	R$ 2.790,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.790,00	R$ -	R$ 2.790,00
4.4	Investimento											
4.4.90.52.99	Outros materiais permanente	R$ 23.000,00	R$ 2.790,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.790,00	R$ -	R$ 2.790,00
TOTAL		R$ 743.476,40	R$ 12.425,52	R$ 29.574,21	R$ -	R$ 29.574,21	R$ 29.574,21	R$ -	R$ 29.574,21	R$ 32.441,14	R$ -	R$ 32.441,14

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS PAGAS	
Despesas	Valor Pago	Orçamentária	R$ 32.441,14
INSS - Folha de Pagamento Competência 10/2014	R$ 2.042,78	Extra Orçamentária	R$ 5.609,98
IRRF - Folha de Pagamento Competência 10/2014	R$ 1.538,91	TOTAL	R$ 38.051,12
IRRF - RPA Competência 10/2014	R$ 1.725,29		
ISS - Competência 10/2014	R$ 303,00		
TOTAL	R$ 5.609,98		
Fundamentação legal Lei Federal 11.107/05 combinado com a Portaria 72/12 do STN			

LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA
CRC MG TC 73.064

FAUSTO REIS NOGUEIRA
Presidente

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:B79EB9CB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA 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 74/2014

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GRAFICA E EDITORA S.F.LTDA ME				
LOTE 03				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	ANAMNESE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1.	BLC	200,00	3,48
2	ATESTADO MEDICO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO - TAMANHO 21MM X 18MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1.	BLC	300,00	1,74
3	AVALIAÇÃO TÉCNICA - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1.	BLC	20,00	6,95
4	BOLETIM DIÁRIO PESQUISA LARVÁRIA - TAMANHO 31,5MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1.	BLC	50,00	5,21
5	BOLETIM DIÁRIO TRATAMENTO ANTI-VETORIAL - TAMANHO 31,5MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1.	BLC	100,00	3,48
6	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL / BPA (CONSOLIDADA) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1	BLC	500,00	3,04
7	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA (DADOS INDIVIDUALIZADOS) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1.	BLC	500,00	3,04
8	FICHA D COMPLEMENTAR (REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES) - TAMANHO 21MM X 31MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1.	BLC	200,00	3,48
9	GUIA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL, SERVIÇO AUXILIAR DIAGNOSTICO E TERAPIA (SP/SADT) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	200,00	3,49
LOTE 06				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	FICHA CLINICA ODONTOLOGICA - TAMANHO 30MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	150,00	3,24
2	FICHA D COMPLEMENTAR (REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES) - TAMANHO 21MM X 31MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100 X 1.	BLC	200,00	3,24
3	FICHA DE DADOS DA PACIENTE (SAÚDE DA MULHER) - TAMANHO 30MM X 21MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	60,00	3,60
4	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL OCUPACIONAL FAMILIAR - TAMANHO 21,5MM X 31,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	50,00	3,60
5	FICHA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO 30MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	300,00	3,24
6	FICHA DE VISITA DOMICILIAR (PSF) - TAMANHO 30MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	500,00	3,24
7	FICHA INDIVIDUAL DE PRESENÇA - TAMANHO 30MM X 21MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	200,00	3,24
8	FOLHA DE EVOLUÇÃO (ASSISTENTE SOCIAL) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	50,00	3,60
9	FOLHA DE EVOLUÇÃO (ENFERMAGEM) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR AMARELA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	50,00	3,60
10	FOLHA DE EVOLUÇÃO (PSICOLOGIA) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR VERDE, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	50,00	3,60
11	FOLHA DE EVOLUÇÃO (PSIQUIATRIA) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR ROSA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	50,00	3,60
LOTE 08				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	PRONTUARIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA B (SAUDE BUCAL) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, DESTACAVEL, 100X1.	BLC	100,00	4,00
2	RAAS A - FORMULÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, DESTACAVEL, 100X1.	BLC	300,00	4,00
3	RAAS B - FORMULÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, DESTACAVEL, 100X1.	BLC	300,00	4,00
4	RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO - TAMANHO 21MM X 11,5MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100X1.	BLC	2.000,00	1,00
LOTE 09				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	RECEITUÁRIO MÉDICO - TAMANHO 21MM X 11,5MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100X1.	BLC	3.000,00	0,96
2	RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD - TAMANHO 15,5MM X 20,5MM X 56G. TRES VIAS, PRIMEIRA COR BRANCA PICOTADA, SEGUNDA COR AMARELA PICOTADA, TERCEIRA COR VERDE FIXA. 50X3.	BLC	100,00	1,92
3	REQUISIÇÃO DE MATERIAL - TAMANHO 14MM X 15MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	300,00	1,91
4	MRESULTADO DE EXAME URINA - TAMANHO 15,5MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	300,00	1,92
5	RESULTADO EXAME PARASITOLOGICO - TAMANHO 21MM X 15,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	200,00	1,91

6	RESUMO SEMANAL DE PESQUISA ENTOMOLOGICA E TRATAMENTO - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	300,00	3,35
7	ROTULO DE TUBO PARA LARVAS - TAMANHO 5MM X 6MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	200,00	0,96
	LOTE 11			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - TAMANHO 21,5MM X 15,5MM X 56G. DUAS VIAS, PRIMEIRA VIA COR BRANCA, SEGUNDA AMARELA, DESTACAVEIS, 50X2.	BLC	2.000,00	0,99
2	SINDICANCIA - TAMANHO 28MM X 20,5MM X 56G. DUAS VIAS, PRIMEIRA VIA COR BRANCA PICOTADA, SEGUNDA COR VERDE FIXA, 50X2.	BLC	200,00	4,00
3	SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	300,00	4,00
4	SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	500,00	3,00
	GRAFICA E EDITORA NIVIA LTDA			
	LOTE 02			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	AGENDAMENTO PARA CONSULTA MÉDICA - TAMANHO 7MM X 16MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	2.000,00	0,70
2	AGENDAMENTO PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA - TAMANHO 7MM X 16MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	1.000,00	1,20
3	AGENDAMENTO PARA EXAMES - TAMANHO 7MM X 16MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	1.000,00	1,20
4	AUTORIZAÇÃO DE EXAMES/MEDICAMENTOS - TAMANHO 10MM X 14MM X 56G. DUAS VIAS, PRIMEIRA COR BRANCA DESTACAVEL, SEGUNDA COR ROSA FIXA, NUMERADAS, 50X2.	BLC	200,00	1,20
5	AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO (PROGRAMA SAÚDE BUCAL)- TAMANHO 23MM X 16MM X 75G. FRENTE E VERSO, COR BRANCA, DESTACAVEL, 100X1.	BLC	300,00	2,20
6	FICHA B ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE - TAMANHO 21MM X 31MM X 75G. FRENTE E VERSO, COR BRANCA, DESTACAVEL, 100X1.	BLC	100,00	6,00
7	FICHA DE VISITA DOMICILIAR - TAMANHO 11MM X 16MM X 56G. COR BRANCA, DESTACAVEL, 100X1.	BLC	10.000,00	0,02
8	FICHA PAUTADA - TAMANHO 15,5MM X 21MM X 180G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1.	UNI	50.000,00	0,05
	LOTE 07			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	GUIA DE ENCAMINHAMENTO (CISSUL) - TAMANHO 21,5MM X 15,5MM X 56G. TRES VIAS, PRIMEIRA COR BRANCA PICOTADA, SEGUNDA COR AZUL PICOTADA, TERCEIRA COR ROSA FIXA, NUMERADAS, 50X3.	BLC	100,00	4,40
2	LAUDO DE INSPEÇÃO SANITARIA - TAMANHO 21,5MM X 15,5MM X 56G. DUAS VIAS, PRIMEIRA COR BRANCA PICOTADA, SEGUNDA COR VERDE FIXA, 50X3.	BLC	50,00	6,00
3	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	100,00	6,00
4	NOTA DE ABASTECIMENTO - TAMANHO 13,5MM X 17,5MM X 56G. DUAS VIAS, PRIMEIRA COR BRANCA PICOTADA, SEGUNDA COR AMARELA FIXA, NUMERADAS, 50X2.	BLC	1.000,00	2,00
5	RECEITUÁRIO B NOTIFICAÇÃO DE RECEITA - TAMANHO 8MM X 23,5MM X 56G. COR AZUL, COM CANHOTO FIXO E PARTE PICOTADO, NUMERADO, 50X1.	BLC	1.500,00	0,80
	VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME			
	LOTE 10			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	BLOCO RELATORIO PMA 2 - TAMANHO 31MM X 21MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	400,00	3,27
2	RELATORIO SSA2 - TAMANHO 21MM X 30MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	400,00	3,28
3	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	500,00	3,28
4	REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO (MAMA) - TAMANHO 31MM X 21MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	500,00	3,28
	ANTONIO AUGUSTO NOVAIS ME			
	LOTE 04			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	AUTO TERMO - TAMANHO 30MM X 21MM X 56G. 3 VIAS, PRIMEIRA PICOTADA COR BRANCA, SEGUNDA PICOTADA COR AMARELA E TERCEIRA FIXA COR VERDE, 50X3.	BLC	100,00	5,55
2	AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTAS - TAMANHO 16MM X 18,5MM X 56G. DUAS VIAS, PRIMEIRA COR BRANCA PICOTADA, SEGUNDA COR ROSA FIXA, NUMERADAS, 50X2.	BLC	150,00	2,00
3	AUTORIZAÇÃO PARA A SAIDA DE VEICULOS - TAMANHO 19MM X 19MM X 56G. DUAS VIAS, PRIMEIRA COR BRANCA PICOTADA, SEGUNDA COR AMARELA FIXA, 50X2.	BLC	300,00	1,97
4	AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - TAMANHO 31MM X 21MM X 56G.COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	200,00	3,27
5	CADASTRO DOMICILIAR (PSF) - TAMANHO 30MM X 21,5MM X 56G.COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	150,00	3,30
6	CADASTRO INDIVIDUAL (PSF) - TAMANHO 30MM X 21,5MM X 75G. FRENTE E VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	300,00	4,03
7	CONTROLE DE ATENDIMENTO DIÁRIO - TAMANHO 21MM X 31,5MM X 75G. FRENTE E VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	800,00	3,87
	LOTE 12			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	CONTROLE DIÁRIO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - TAMANHO 21,5MM X 31,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	100,00	3,46
2	RECEITUARIO B2 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA - TAMANHO 8MM X 23,5MM X 56G. COR AZUL, COM CANHOTO FIXO E PARTE PICOTADO, NUMERADO 50X1.	BLC	500,00	1,06
3	PREPARO PARA COLETA DE PREVENTIVO - TAMANHO 4MM X 7MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	100,00	0,63
4	PRONTUÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA A (SAÚDE BUCAL) - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	300,00	4,26
5	REQUERIMENTO DE MEDICAMENTO DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL E/OU ESTRATÉGICOS - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	100,00	3,45
6	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	500,00	4,12
7	SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA PRÉ-NATAL - TAMANHO 21MM X 11MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	200,00	1,26
8	TRANSFERENCIA DE PACIENTE - TAMANHO 12MM X 16MM X 56G. DUAS VIAS, PRIMEIRA COR BRANCA DESTACAVEL, SEGUNDA VIA COR ROSA E FIXA. 50X2.	BLC	50,00	1,52
	PRINT GRAFICA LTDA ME			
	LOTE 01			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**
1	ACOLHIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO USUARIO A - TAMANHO 30MM X 21MM X 75G.FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACÁVEL.	BLC	80,00	3,40
2	ACOLHIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO USUARIO B - TAMANHO 30MM X 21MM X 75G.FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACÁVEL.	BLC	80,00	3,40
3	ACOLHIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO USUARIO C - TAMANHO 30MM X 21MM X 75G.FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACÁVEL.	BLC	80,00	3,40
4	ATESTADO DE COMPARECIMENTO(PAM) - TAMANHO 21MM X 18MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACÁVEL.	BLC	100,00	2,70
5	CARTAO DE CONTROLE HIPERDIA - TAMANHO 15,5MM X 21,5MM X 180G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA.	UND	20.000,00	0,04
6	CARTÃO DE FREQUENCIA - TAMANHO 20MM X 12MM X 180G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA.	UND	5.000,00	0,06
7	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO SANGUINEA- TAMANHO 7MM X 10MM X 180G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA.	UND	2.000,00	0,03

8	CARTÃO DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - TAMANHO 7,5MM X 11MM X 180G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA.	UND	500,00	0,40
9	CARTÃO DE VACINAS - TAMANHO 15,5MM X 22MM X 180G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA.	UND	500,00	0,60
10	CARTÃO DE VACINAS (ESPELHO) - TAMANHO 15,5MM X 11MM X 180G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA.	UNI	500,00	0,60
11	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - TAMANHO 30MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	500,00	0,60
12	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL (PSF) - TAMANHO 30MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	200,00	3,50
13	MAPA DE PRODUÇÃO MENSAL - TAMANHO 21,5MM X 31,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	50,00	5,00
14	MAPA PARA CONTROLE DIÁRIO DE TEMPERATURA - TAMANHO 21MM X 30MM X 56G. COR BRANCA, 100X1, DESTACAVEL.	BLC	20,00	10,00

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.
1	FICHA A CADASTRO DA FAMILIA - TAMANHO 31MM X 21MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100 X 1, DESTACAVEL.	BLC	100,00	3,00
2	FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - TAMANHO 31MM X 21,5MM X 56G. COR BRANCA, 100 X 1, DESTACAVEL.	BLC	1.000,00	3,13
3	FICHA B HA (ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS) - TAMANHO 21MM X 31MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100 X 1, DESTACAVEL.	BLC	100,00	3,00
4	FICHA CLÍNICA ODONTOLÓGICA (ESCOLA) - TAMANHO 30MM X 21MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100 X 1, DESTACAVEL.	BLC	150,00	3,00
5	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA (PSF) - TAMANHO 30MM X 21,5MM X 75G. FRENTE/VERSO, COR BRANCA, 100 X 1, DESTACAVEL.	BLC	300,00	3,20
6	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE- TAMANHO 30MM X 21MM X 56G. FRENTE/VERSO, DUAS VIAS PRIMEIRA COR BRANCA DESTACAVEL, SEGUNDA COR ROSA FIXA. 50X2.	BLC	50,00	3,00

Publicado por:
Vânia Fernandes de Oliveira da Mata
Código Identificador:740C73C3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PPA - ANEXO I - FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PERÍODO: 2014 À 2017 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Período: 2014 à 2017
PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	Receitas Correntes	499.393.800,46	7.956.500,00	515.891.687,00	8.752.150,00	616.133.678,60	9.627.365,00	707.534.489,83	10.590.101,50	2.375.879.772,39
20000000	Receitas De Capital	100.087.000,00	0,00	98.913.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	324.000.000,00
70000000	Receitas Correntes	23.129.199,54	0,00	25.165.313,00	0,00	27.986.331,44	0,00	30.784.964,59	0,00	107.065.808,57
90000000	Deduções Da Receita	-33.285.000,00	0,00	-35.470.000,00	0,00	-37.952.900,00	0,00	-40.609.603,00	0,00	-147.317.503,00
	TOTAL	589.325.000,00	7.956.500,00	604.500.000,00	8.752.150,00	681.167.110,04	9.627.365,00	747.709.851,42	10.590.101,50	2.659.628.077,96

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:D216050A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA:
01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
OBJETIVO:
ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 64.371.475,74

PROGRAMA:
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
UNIDADE GESTORA:
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
OBJETIVO:
ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	436.296.817,36

PROGRAMA:
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE GESTORA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
OBJETIVO:
PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSIVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER, AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	84.473.000,00

PROGRAMA:
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
UNIDADE GESTORA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
OBJETIVO:
IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, PROMOVENDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA, MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERAR DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICAS E SOCIAIS.
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	234.660.657,00

PROGRAMA:
0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA:
01 GABINETE DO PREFEITO
OBJETIVO:
ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	21.450.000,00

PROGRAMA:
0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL
UNIDADE GESTORA:
01 GABINETE DO PREFEITO
OBJETIVO:
REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS HABITACIONAIS GARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIO COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS DESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	29.095.000,00

PROGRAMA:
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
UNIDADE GESTORA:
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
OBJETIVO:
APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR , BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, APOIANDO TECNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA NA GESTÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	36.724.000,00
PROGRAMA:				
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
UNIDADE GESTORA:				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
OBJETIVO:				
PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGENS				
JUSTIFICATIVA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO		%	0,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	400.719.855,00
PROGRAMA:				
0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL				
UNIDADE GESTORA:				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
OBJETIVO:				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)				
JUSTIFICATIVA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO		%	0,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	46.497.000,00
PROGRAMA:				
0010 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE				
UNIDADE GESTORA:				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
OBJETIVO:				
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.				
JUSTIFICATIVA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO		%	0,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	58.684.000,00
PROGRAMA:				
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL				
UNIDADE GESTORA:				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
OBJETIVO:				
PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE , CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, COMO TAMBÉM OFERECER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS DIVINOPOLITANOS				
JUSTIFICATIVA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO		%	0,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	735.583.529,67
PROGRAMA:				
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA				
UNIDADE GESTORA:				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO:				
CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURA DIVERSIFICADA, PROCESSOS ÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ESCONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DE DIFERENTES SETORES DE NEGÓCIOS.				
JUSTIFICATIVA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO		%	0,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	2.663.000,00
PROGRAMA:				

0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA:

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

OBJETIVO:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS, BUSCANDO MECANISMOS QUE POSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 10.329.000,00

PROGRAMA:

0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

OBJETIVO:

FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMO TAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO .

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.609.000,00

PROGRAMA:

0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE,A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.239.000,00

PROGRAMA:

0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO:

CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICIPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 39.064.454,25

PROGRAMA:

0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO:

FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS.ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.282.000,00

PROGRAMA:

0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

UNIDADE GESTORA:

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

OBJETIVO:

PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO PROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.323.500,00

PROGRAMA:

0019 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO:

ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 991.000,00

PROGRAMA:

0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO:

FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉM DE FOMENTAR CONDIÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.060.891,00

PROGRAMA:

0021 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO:

ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS , COM AGILIDADE, DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.994.000,00

PROGRAMA:

0022 DIVIPREV

UNIDADE GESTORA:

01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

OBJETIVO:

VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 171.495.437,36

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA:

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:

GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO

PROGRAMA ATENDIDO		%	0,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	199.979.344,08

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:63867867

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1000 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REALIZADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			653.192,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	155.000,00	167.400,00	180.792,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
VEÍCULO ADQUIRIDO		7,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			186.088,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
40.000,00	45.000,00	48.600,00	52.488,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SUBSÍDIO DE VEREADORES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SIBSÍDIO PAGO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			9.521.880,54
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.332.270,00	2.214.641,00	2.391.812,28	2.583.157,26
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			51.376.286,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.793.120,00	12.501.000,00	13.501.000,00	14.581.166,40
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
PROGRAMA: 0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0014 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PAGAMENTO EFETUADO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			191.088,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
45.000,00	45.000,00	48.600,00	52.488,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA: 0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2002 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.124.064,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
280.000,00	260.000,00	280.800,00	303.264,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			636.960,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	162.000,00	174.960,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		100,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			25.478,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.000,00	6.000,00	6.480,00	6.998,40
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0015 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONTRIBUIÇÃO REALIZADA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			656.438,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	156.000,00	168.480,00	181.958,40
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.343.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

1.217.000,00	1.443.000,00	1.713.000,00	1.970.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2026 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.616.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
362.000,00	330.000,00	430.000,00	494.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2027 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			818.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
179.000,00	175.000,00	216.000,00	248.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.137.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
269.000,00	218.000,00	300.000,00	350.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2029 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO EXECUTADO		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			159.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
39.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2030 PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA		48,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.131.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
227.000,00	247.000,00	306.000,00	351.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL			
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA			
SUB-FUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0002 PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			17.925.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.585.000,00	2.340.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0003 PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			559.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
125.000,00	14.000,00	200.000,00	220.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0004 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			830.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	250.000,00	280.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0005 PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.510.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL			
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			12.475.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.529.000,00	2.946.000,00	3.300.000,00	3.700.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL			
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA			
SUB-FUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			91.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
17.000,00	14.000,00	25.000,00	35.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 03 CONTROLADORIA GERAL			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.025.675,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
697.000,00	685.000,00	753.875,00	889.800,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 03 CONTROLADORIA GERAL			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			10.134.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.311.000,00	1.983.000,00	2.190.000,00	2.650.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2101 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO REALIZADO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
0,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			115.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
0,00	115.000,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1101 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SEDE CONSTRUÍDA		79,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30,00	6,00	43,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			14.626.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.160.000,00	1.094.000,00	8.372.000,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1100 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONSTRUÇÃO/REFORMA ELABORADA		1.300,00	M²
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
300,00	400,00	300,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.052.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
700.000,00	452.000,00	450.000,00	450.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1102 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM EFETUADA		93,30	KM
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
35,80	18,70	18,90	19,90
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			89.417.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
22.420.000,00	23.452.000,00	20.280.000,00	23.265.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1103 PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		50,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
14,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			16.937.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.640.000,00	5.917.000,00	4.470.000,00	3.910.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1104 PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETO/SUPERVISÃO/APOIO REALIZADA		31,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	8,00	8,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.151.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
850.000,00	1.141.000,00	1.400.000,00	1.760.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA: 0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1105 MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MORADIA ENTREGUE/REFORMADA		286,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
58,00	68,00	60,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			28.382.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
9.630.000,00	8.912.000,00	5.460.000,00	4.380.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1106 SANEAMENTO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
REDES COLETORAS E INTERCEPTORAS DE ESGOTO		35,00	KM
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
21,00	14,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			20.347.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8.310.000,00	12.037.000,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			26.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO			
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA			

SUB-FUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			168.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
54.000,00	29.000,00	35.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E 2150 INFORMAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.115.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
361.000,00	396.000,00	590.000,00	768.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			23.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			22.076.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.799.000,00	5.174.000,00	5.676.000,00	6.427.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2176 MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO DO PESSOAL		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.590.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
930.000,00	730.000,00	900.000,00	1.030.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			

2179 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			13.487.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.460.000,00	3.364.000,00	3.618.000,00	4.045.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			42.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
13.000,00	4.000,00	10.000,00	15.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2181 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ASSISTÊNCIA CONCEDIDA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			140.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
35.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1175 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA CONCLUÍDO		200,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			13.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2182 INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CAPACITAÇÃO REALIZADA		40,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			141.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
25.000,00	16.000,00	50.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2177 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			8.450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2178 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			11.784.815,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.734.815,64	2.750.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2183 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			30.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2184 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			360.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2185 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			339.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
86.000,00	81.000,00	86.000,00	86.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2186 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			104.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO			
META FÍSICA			

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.895.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
865.000,00	1.080.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2201 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO		6,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			9.020.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.145.000,00	1.925.000,00	2.380.000,00	2.570.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO			
FUNÇÃO: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1200 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA		9,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO			
SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.709.642,72
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
558.000,00	435.642,72	716.000,00	1.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2250 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			958.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
133.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.688.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
583.000,00	680.000,00	700.000,00	725.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA: 0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1250 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EXECUTADA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.247.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
47.000,00	650.000,00	750.000,00	800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1251 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA IMPLANTADO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			540.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
120.000,00	100.000,00	120.000,00	200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2252 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			7.688.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.535.000,00	1.973.000,00	1.980.000,00	2.200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO			
PROGRAMA: 0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2254 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR			
META FÍSICA			
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE ADQUIRIDA	1.050,00	T	
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
240,00	260,00	270,00	280,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.116.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			

2014	2015	2016	2017
794.000,00	837.000,00	700.000,00	785.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2255 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
FEIRA MANTIDA		7,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	6,00	6,00	7,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.293.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
877.000,00	116.000,00	150.000,00	150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2256 PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PRODUTORES ATENDIDOS		17,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
13,00	15,00	16,00	17,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			49.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
17.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2257 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESTABELECIMENTO REGULAMENTADO		28,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
16,00	20,00	24,00	28,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			334.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
37.000,00	57.000,00	120.000,00	120.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2258 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
BANCO IMPLANTADO/MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.573.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
439.000,00	534.000,00	300.000,00	300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA: 0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2253 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PRODUTOR APOIADO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
40,00	60,00	80,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			207.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
15.000,00	52.000,00	60.000,00	80.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2259 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO		6,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			270.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
26.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2260 CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG			

META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			325.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
75.000,00	75.000,00	85.000,00	90.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2261 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			315.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
53.000,00	22.000,00	120.000,00	120.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2262 PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO PROMOVIDO/APOIADO		17,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	4,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			60.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2263 CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
COMUNIDADE ATENDIDA		44,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
40,00	44,00	44,00	44,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.497.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
96.000,00	641.000,00	380.000,00	380.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			9.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			15.664.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.419.000,00	3.745.000,00	4.050.000,00	4.450.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA: 0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2276 CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA		16,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			131.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
14.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
PROGRAMA: 0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2277 MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO		1.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
700,00	800,00	900,00	1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			103.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
16.000,00	7.000,00	30.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2278 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			59.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
14.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2279 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			196.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
11.000,00	5.000,00	80.000,00	100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2280 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
VISITAÇÃO REALIZADA		5.800,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			162.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
18.000,00	4.000,00	70.000,00	70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			

SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA: 0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2281 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO MATRICULADO		1.500,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
300,00	350,00	400,00	450,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			268.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
17.000,00	11.000,00	120.000,00	120.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2282 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO		450,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
300,00	350,00	400,00	450,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			434.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
81.000,00	113.000,00	120.000,00	120.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2283 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCO CULTURA ITINERANTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO		48,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			128.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.000,00	4.000,00	60.000,00	60.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2284 APOIO À CULTURA POPULAR			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO APOIADO		80,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
20,00	20,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			330.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
19.000,00	71.000,00	120.000,00	120.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2285 MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
APRESENTAÇÃO REALIZADA		72,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
12,00	15,00	20,00	25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			112.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
16.000,00	6.000,00	45.000,00	45.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2286 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		2,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			206.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
21.000,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2287 INCENTIVO A CULTURA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
INCENTIVO REALIZADO		40,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.000,00	2.000,00	21.000,00	21.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2288 POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO		48,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.649.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
831.000,00	18.000,00	400.000,00	400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
PROGRAMA: 0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2300 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			454.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
32.000,00	122.000,00	150.000,00	150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
2325 SUSTENTÁVEL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.588.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
600.000,00	708.000,00	993.000,00	1.287.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2327 MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS DA SECRETARIA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO		2,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			19.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
7.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2326 PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CAMPANHA EFETUADA		14,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	3,00	4,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			242.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
36.000,00	6.000,00	100.000,00	100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
FUNÇÃO: 11 TRABALHO			
SUB-FUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE			
PROGRAMA: 0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2328 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CAPACITAÇÃO EFETUADA		20,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			126.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
21.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
FUNÇÃO: 11 TRABALHO			
SUB-FUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO			
PROGRAMA: 0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2329 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÃO DESENVOLVIDA		9,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	3,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			239.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
31.000,00	8.000,00	100.000,00	100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
FUNÇÃO: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
SUB-FUNÇÃO: 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
PROGRAMA: 0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2330 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			32.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA			
SUB-FUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA: 0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			

2331 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROS INDUSTRIAIS E NÚCLEOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO		2,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			333.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
29.000,00	64.000,00	120.000,00	120.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2332 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4,00	5,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			180.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
37.000,00	8.000,00	60.000,00	75.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO			
PROGRAMA: 0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2333 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.511.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
246.000,00	315.000,00	450.000,00	500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			14.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA: 0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2350 INFRAESTRUTURA HABITACIONAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETO EXECUTADO		7,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			189.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
36.000,00	45.000,00	51.000,00	57.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			

PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2375 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			23.376.671,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.685.000,00	5.461.000,00	5.867.375,00	6.363.296,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1375 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE CONSTRUÍDA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.937.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
400.000,00	400.000,00	529.000,00	608.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2376 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO		25,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
21,00	21,00	23,00	25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			13.837.750,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.193.000,00	2.880.000,00	3.654.000,00	4.110.750,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2377 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO		18,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
14,00	16,00	17,00	18,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			17.077.063,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.603.000,00	3.749.000,00	4.576.500,00	5.148.563,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2378 CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
META FÍSICA			
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
UNIDADE MANTIDA	7,00	UN	
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6,00	7,00	7,00	7,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			186.891,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
75.000,00	33.000,00	37.125,00	41.766,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
PROGRAMA: 0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2379 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR - PAP E SEGURANÇA ALIMENTAR			

META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES		430,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.000,00	430,00	430,00	430,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.716.485,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.011.000,00	503.000,00	565.875,00	636.610,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA: 0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2380 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
0,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			343.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
0,00	101.000,00	114.000,00	128.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			11.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA: 0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2400 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO		20,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
17,00	18,00	19,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.490.359,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
246.000,00	367.000,00	412.875,00	464.484,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2401 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO		6,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,00	6,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.457.656,25
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
176.000,00	378.000,00	425.250,00	478.406,25
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA: 0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			

AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2425 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO		2,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			290.047,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
90.000,00	59.000,00	66.375,00	74.672,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2426 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			258.094,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
75.000,00	54.000,00	60.750,00	68.344,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2450 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			38.502.435,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
7.988.435,50	8.814.000,00	10.000.000,00	11.700.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2475 INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
900.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1451 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO		6,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			396.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
65.000,00	81.000,00	100.000,00	150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2452 TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ANUIDADE EFETUADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			27.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			

2014	2015	2016	2017
10.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2472 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/PROJETO/CONVÊNIO EFETUADO		80,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
20,00	20,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.897.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
387.000,00	280.000,00	510.000,00	720.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1450 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA REALIZADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			497.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
21.000,00	16.000,00	220.000,00	240.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			72.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
25.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2455 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SEGURA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESCOLA MONITORADA		61,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
61,00	61,00	61,00	61,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			510.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
70.000,00	90.000,00	150.000,00	200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2456 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ALIMENTADO		16.091,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

16.091,00	15.000,00	16.091,00	16.091,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			9.335.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.930.000,00	1.805.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2453 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
300.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2454 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.675.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
425.000,00	300.000,00	450.000,00	500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2459 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA		600,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150,00	150,00	150,00	150,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			583.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
34.000,00	49.000,00	250.000,00	250.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2460 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA		36,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
34,00	34,00	35,00	36,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			91.886.855,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
22.097.000,00	17.589.855,00	24.200.000,00	28.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2461 MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES / QESE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		64,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
62,00	62,00	63,00	64,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			11.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.700.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2462 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO BENEFICIADO		5.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			26.020.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.660.000,00	6.360.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1452 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA REALIZADA		32,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8,00	8,00	8,00	8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			14.701.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.895.000,00	1.806.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2465 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA		26,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
26,00	26,00	26,00	26,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			36.237.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
7.488.000,00	9.349.000,00	9.200.000,00	10.200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL			
PROGRAMA: 0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1453 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA REALIZADA		8,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.187.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
316.000,00	371.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1454 PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESCOLA CONSTRUÍDA		9,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			26.112.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.610.000,00	7.002.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2468 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS			

META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO		2.093,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
581,00	350,00	581,00	581,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.644.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
696.000,00	448.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2471 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA		2,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.924.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.495.000,00	1.729.000,00	2.400.000,00	300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2482 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA		36,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
34,00	34,00	35,00	36,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			130.436.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
26.462.000,00	29.884.000,00	34.090.000,00	40.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2485 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA		26,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
26,00	26,00	26,00	26,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			66.494.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
12.037.000,00	15.457.000,00	18.000.000,00	21.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2491 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA		581,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
581,00	581,00	581,00	581,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.094.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.153.000,00	441.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2488 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA		2,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			9.636.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.218.000,00	1.418.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2500 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.603.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.060.000,00	1.238.000,00	1.550.000,00	1.755.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO			
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2501 INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
INCENTIVO REALIZADO		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			462.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.000,00	2.000,00	220.000,00	230.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2502 APOIO AO ESPORTE AMADORISTA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO		20,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
135.000,00	75.000,00	270.000,00	270.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2503 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA PROMOVIDO/MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	2,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			174.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
24.000,00	20.000,00	60.000,00	70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2504 PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARADESPORTOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO		40,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			138.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
26.000,00	12.000,00	50.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2505 APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO		20,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			353.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
110.000,00	23.000,00	110.000,00	110.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2506 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÃO APOIADA		12,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			547.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
120.000,00	27.000,00	200.000,00	200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2507 REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO		12,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			548.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
136.000,00	12.000,00	200.000,00	200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2509 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESPAÇO REFORMADO		8,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	3,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.172.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
160.000,00	12.000,00	500.000,00	500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			

UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER			
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2508 PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROMOÇÃO/EVENTO REALIZADO		20,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			732.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
20.000,00	12.000,00	350.000,00	350.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2510 CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONTRIBUIÇÃO EFETUADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2525 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
APOIO REALIZADO		15,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	2,00	4,00	8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			583.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
12.000,00	71.000,00	200.000,00	300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2550 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			29.834.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

7.228.000,00	6.535.000,00	7.533.000,00	8.538.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0006 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			34.112.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.900.000,00	7.900.000,00	9.196.000,00	10.116.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO	ESPECIAL		
0007 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			9.864.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.712.000,00	3.800.000,00	2.072.000,00	2.280.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
700.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0008 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			16.217.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.200.000,00	4.000.000,00	4.294.000,00	4.723.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2575 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.002.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
371.000,00	406.000,00	570.000,00	655.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			

SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2576 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONSELHOS MANTIDOS		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			198.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	80.000,00	88.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			16.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2602 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO			
META FÍSICA			
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
UNIDADE MANTIDA	1,00	UN	
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.705.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
862.000,00	1.096.000,00	1.277.000,00	1.470.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
PROGRAMA: 0021 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2600 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA/PUBLICIDADE REALIZADA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.774.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
750.000,00	1.394.000,00	2.205.000,00	2.425.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2601 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADE CÍVICA REALIZADA		12,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.220.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
230.000,00	280.000,00	330.000,00	380.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2628 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.682.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
295.000,00	390.000,00	475.000,00	522.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2625 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/EVENTO REALIZADO		52,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
12,00	12,00	14,00	14,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			18.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2626 MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIADA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			280.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
70.000,00	80.000,00	60.000,00	70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2627 MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			45.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
28.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2650 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			991.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
305.000,00	192.000,00	224.000,00	270.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2687 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO		86,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
86,00	86,00	86,00	86,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			334.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
81.000,00	33.000,00	100.000,00	120.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2676 APREENSÃO DE ANIMAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE ANIMAIS APREENDIDOS		15,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
15,00	15,00	15,00	15,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			141.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
58.000,00	10.000,00	34.000,00	39.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2677 MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			38.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
9.000,00	4.000,00	11.000,00	14.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2675 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			42.595.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.198.000,00	8.997.000,00	11.000.000,00	12.400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2681 ELETRIFICAÇÃO URBANA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO		20,00	UN
META POR EXERCÍCIO			

2014	2015	2016	2017
20,00	20,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			11.542.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.460.000,00	2.182.000,00	3.100.000,00	3.800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2686 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÃO REALIZADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			196.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
42.000,00	16.000,00	68.000,00	70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2688 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PAVIMENTAÇÃO REALIZADA		79,00	KM
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
19,00	20,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			17.838.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.465.000,00	1.018.000,00	6.720.000,00	7.635.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2689 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
METRO LINEAR DE REDE PLUVIAL		19.600,00	M
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.262.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
160.000,00	267.000,00	860.000,00	975.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2678 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO		6.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			23.240.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.800.000,00	5.240.000,00	6.200.000,00	7.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2679 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
TORRE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			186.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
40.000,00	1.000,00	70.000,00	75.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2680 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO		4.600,00	T
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
52,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			33.476.657,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

5.540.000,00	8.279.000,00	9.272.480,00	10.385.177,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2682 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESPAÇO MANTIDO		87,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
87,00	87,00	87,00	87,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.906.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
660.000,00	956.000,00	2.010.000,00	2.280.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2685 ELETRIFICAÇÃO RURAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO		5,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.895.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.180.000,00	80.000,00	2.170.000,00	2.465.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2683 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		160,00	H
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
160,00	160,00	160,00	160,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			629.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	144.000,00	180.000,00	205.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2684 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.546.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
675.000,00	943.000,00	1.308.000,00	1.620.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL			11.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2700 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			7.816.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.421.000,00	1.440.000,00	2.320.000,00	2.635.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2601 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADE CÍVICA REALIZADA		12,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.220.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
230.000,00	280.000,00	330.000,00	380.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2628 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.682.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
295.000,00	390.000,00	475.000,00	522.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2625 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/EVENTO REALIZADO		52,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
12,00	12,00	14,00	14,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			18.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2626 MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIADA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			280.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
70.000,00	80.000,00	60.000,00	70.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2627 MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			45.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
28.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2650 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			991.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
305.000,00	192.000,00	224.000,00	270.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2687 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO		86,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
86,00	86,00	86,00	86,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			334.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
81.000,00	33.000,00	100.000,00	120.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2676 APREENSÃO DE ANIMAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE ANIMAIS APREENDIDOS		15,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
15,00	15,00	15,00	15,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			141.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
58.000,00	10.000,00	34.000,00	39.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2677 MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			38.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
9.000,00	4.000,00	11.000,00	14.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2675 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			42.595.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.198.000,00	8.997.000,00	11.000.000,00	12.400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2681 ELETRIFICAÇÃO URBANA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO		20,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
20,00	20,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			11.542.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.460.000,00	2.182.000,00	3.100.000,00	3.800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2686 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÃO REALIZADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			196.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
42.000,00	16.000,00	68.000,00	70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2688 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PAVIMENTAÇÃO REALIZADA		79,00	KM
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
19,00	20,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			17.838.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.465.000,00	1.018.000,00	6.720.000,00	7.635.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2689 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
METRO LINEAR DE REDE PLUVIAL		19.600,00	M
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.262.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
160.000,00	267.000,00	860.000,00	975.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2678 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO		6.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			23.240.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.800.000,00	5.240.000,00	6.200.000,00	7.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2679 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
TORRE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			186.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
40.000,00	1.000,00	70.000,00	75.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2680 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO		4.600,00	T
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
52,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			33.476.657,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.540.000,00	8.279.000,00	9.272.480,00	10.385.177,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2682 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESPAÇO MANTIDO		87,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
87,00	87,00	87,00	87,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.906.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
660.000,00	956.000,00	2.010.000,00	2.280.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2685 ELETRIFICAÇÃO RURAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO		5,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.895.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.180.000,00	80.000,00	2.170.000,00	2.465.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2683 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES			
META FÍSICA			

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÉDIA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		160,00	H
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
160,00	160,00	160,00	160,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			629.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	144.000,00	180.000,00	205.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2684 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.546.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
675.000,00	943.000,00	1.308.000,00	1.620.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			11.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2700 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			7.816.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.421.000,00	1.440.000,00	2.320.000,00	2.635.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2701 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		3,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			116.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
28.000,00	18.000,00	33.000,00	37.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
AÇÕES			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2702 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO		66,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
66,00	66,00	66,00	66,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			7.308.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.412.000,00	811.000,00	2.385.000,00	2.700.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E			
2725 ADMINISTRAÇÃODE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.042.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.320.000,00	1.385.000,00	1.562.000,00	1.775.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA: 0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2727 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DO LUTO MANTIDO		11,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10,00	11,00	11,00	11,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.438.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
760.000,00	898.000,00	1.205.000,00	1.575.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2726 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO		8,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8,00	8,00	8,00	8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			253.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
41.000,00	22.000,00	90.000,00	100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL			
PROGRAMA: 0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2750 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÃO REALIZADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			181.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
146.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO			
2775 AMBIENTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			12.081.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.023.000,00	2.858.000,00	3.400.000,00	3.800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1775 PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PLANO ELABORADO		5,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			189.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
41.000,00	2.000,00	65.000,00	81.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2776 MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PARQUE MANTIDO		3,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			198.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
58.000,00	5.000,00	65.000,00	70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			9.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2800 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.879.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.036.000,00	453.000,00	1.045.000,00	1.345.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1800 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SISTEMA EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	4,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.455.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	5.000,00	4.300.000,00	1.100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1801 MOBILIDADE URBANA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETO REALIZADO		7,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			981.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	5.000,00	526.000,00	400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1802 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESTUDO EM ANDAMENTO		0,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			325.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	5.000,00	270.000,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE			
2825 PROJETOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			12.376.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.055.000,00	2.791.000,00	3.120.000,00	3.410.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			

UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2826 MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO SOLICITADO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			445.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2850 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA MONITORADO/EXECUTADO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
15.000,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2851 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DECRAGADA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO VERDE		862.500,00	M²
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
862.500,00	862.500,00	862.500,00	862.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.475.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
384.000,00	156.000,00	870.000,00	1.065.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2875 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			55.588.577,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.455.577,50	13.733.000,00	15.000.000,00	16.400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2701 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		3,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			116.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
28.000,00	18.000,00	33.000,00	37.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2702 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO		66,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
66,00	66,00	66,00	66,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			7.308.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.412.000,00	811.000,00	2.385.000,00	2.700.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E 2725 ADMINISTRAÇÃODE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.042.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.320.000,00	1.385.000,00	1.562.000,00	1.775.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA: 0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2727 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DO LUTO MANTIDO		11,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10,00	11,00	11,00	11,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.438.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
760.000,00	898.000,00	1.205.000,00	1.575.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			

2726 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO		8,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8,00	8,00	8,00	8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			253.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
41.000,00	22.000,00	90.000,00	100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL			
PROGRAMA: 0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2750 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÃO REALIZADA		4,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			181.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
146.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO			
2775 AMBIENTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			12.081.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.023.000,00	2.858.000,00	3.400.000,00	3.800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1775 PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PLANO ELABORADO		5,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			189.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
41.000,00	2.000,00	65.000,00	81.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2776 MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PARQUE MANTIDO		3,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			198.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
58.000,00	5.000,00	65.000,00	70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			

SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			9.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2800 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.879.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.036.000,00	453.000,00	1.045.000,00	1.345.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1800 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SISTEMA EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3,00	4,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.455.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	5.000,00	4.300.000,00	1.100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1801 MOBILIDADE URBANA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETO REALIZADO		7,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			981.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	5.000,00	526.000,00	400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1802 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESTUDO EM ANDAMENTO		0,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

2,00	2,00	1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			325.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	5.000,00	270.000,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE 2825 PROJETOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			12.376.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.055.000,00	2.791.000,00	3.120.000,00	3.410.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2826 MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO SOLICITADO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			445.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2850 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA MONITORADO/EXECUTADO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
15.000,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			

SUB-FUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2851 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DECRAGADA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO VERDE		862.500,00	M²
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
862.500,00	862.500,00	862.500,00	862.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.475.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
384.000,00	156.000,00	870.000,00	1.065.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2875 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			55.588.577,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.455.577,50	13.733.000,00	15.000.000,00	16.400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2877 CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DA SAÚDE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ESTÁGIO CONCEDIDO		168,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
75,00	21,00	31,00	41,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			299.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
80.000,00	50.000,00	71.000,00	98.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2876 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			92.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
16.000,00	16.000,00	25.000,00	35.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1875 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA		15,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

12,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.724.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.724.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA: 0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2880 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30,00	75,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			25.617.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.630.000,00	6.187.000,00	7.000.000,00	7.800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2881 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30,00	75,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			52.540.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8.009.000,00	13.031.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2882 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30,00	75,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			51.304.825,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.336.000,00	11.426.825,00	13.916.000,00	15.626.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1876 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
HOSPITAL CONSTRUÍDO		3,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			50.750.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
22.650.000,00	24.300.000,00	3.800.000,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1877 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA		3,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.350.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
750.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1878 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA		4,00	UN

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.860.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	60.000,00	1.200.000,00	600.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA: 0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2883 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
USUÁRIO ATENDIDO		121.618,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
23.639,00	27.658,00	32.360,00	37.961,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.564.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.368.000,00	1.196.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2884 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROCEDIMENTO REALIZADO		1.740.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			139.793.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
32.280.000,00	32.490.000,00	35.058.000,00	39.965.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2885 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROCEDIMENTO REALIZADO		780.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			50.428.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.108.000,00	11.740.000,00	13.980.000,00	14.600.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2886 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROCEDIMENTO REALIZADO		1.800.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
420.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			3.254.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
666.000,00	782.000,00	844.000,00	962.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2887 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROCEDIMENTO REALIZADO		1.051.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
262.000,00	257.000,00	260.000,00	272.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			218.084.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.864.000,00	53.120.000,00	55.700.000,00	58.400.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2888 REPASSE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS PRO-HOSP			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
VALOR RECEBIDO E REPASSADO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			17.550.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			

2014	2015	2016	2017
3.600.000,00	3.600.000,00	4.800.000,00	5.550.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROCEDIMENTO REALIZADO		880.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
130.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			105.480.144,75
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
25.648.144,75	5.832.000,00	32.000.000,00	42.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2890 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ATENDIMENTO REALIZADO		74.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.324.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
88.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
PROGRAMA: 0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2891 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO		950.000,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
215.000,00	230.000,00	245.000,00	260.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			25.174.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.330.000,00	6.144.000,00	6.500.000,00	7.200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA: 0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2892 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS		80,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
80,00	80,00	80,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			16.528.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.526.000,00	3.695.000,00	4.390.000,00	4.917.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
PROGRAMA: 0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2893 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE AÇÕES PACTUADAS		70,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
70,00	70,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			18.054.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.242.000,00	3.547.000,00	4.935.000,00	5.330.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			

UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2878 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			10.110.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.250.000,00	2.500.000,00	2.620.000,00	2.740.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2879 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			11.750.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.700.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.598.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
400.000,00	400.000,00	376.000,00	422.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA			
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2900 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			185.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
40.000,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			23.001.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017

5.709.000,00	5.035.000,00	5.743.000,00	6.514.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2902 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
QUALIFICAÇÃO REALIZADA		16,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			186.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
43.000,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2903 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CAMPANHA REALIZADA		20,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			607.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
67.000,00	67.000,00	238.750,00	234.750,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1900 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO		55,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30,00	13,00	6,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			21.495.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.042.000,00	7.873.000,00	4.462.000,00	5.118.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1901 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA		8,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			516.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8.000,00	8.000,00	250.000,00	250.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2904 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÃO EFETUADA		7,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
7,00	7,00	7,00	7,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.334.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
339.000,00	537.000,00	214.000,00	244.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			

SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBUNIDADE: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		100,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.885.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
500.000,00	885.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA			
SUB-FUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
PROGRAMA: 0022 DIVIPREV			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0009 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			517.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0022 DIVIPREV			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1925 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
IMÓVEL ADQUIRIDO		2,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 2925 DIVINÓPOLIS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA		100,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			8.455.986,36
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.839.296,36	1.999.000,00	2.198.900,00	2.418.790,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
PROGRAMA: 0022 DIVIPREV			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0010 MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			646.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0011 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			106.260.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
20.200.000,00	26.000.000,00	28.600.000,00	31.460.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0012 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			51.023.565,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
11.100.000,00	12.061.500,00	13.267.650,00	14.594.415,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0013 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		1,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.300.486,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
612.386,00	510.000,00	561.000,00	617.100,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA: 0022 DIVIPREV			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2926 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (DIVIPREV)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			145.850,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2927 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (DIVIPREV)			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AUXÍLIO CONCEDIDO		100,00	%
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			145.850,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			

2014	2015	2016	2017
30.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUB-FUNÇÃO: 997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
9992 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA		100,00	NSA
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			195.094.344,08
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
43.231.795,64	45.879.924,00	50.467.916,40	55.514.708,04
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 04 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI			
UNIDADE EXECUTORA: 01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI			
SUBUNIDADE: 01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA: 0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2950 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONTRATO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.080.566,43
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
902.303,36	1.050.464,68	1.030.636,17	1.097.162,22
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
ORGÃO: 05 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URG			
UNIDADE EXECUTORA: 01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URG			
SUBUNIDADE: 01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URG			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA: 0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL			
AÇÕES			
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2975 MANUTENÇÃO DO CIS-URG OESTE			
META FÍSICA			
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONTRATO MANTIDO		1,00	UN
META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			508.993,49
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
101.855,25	129.147,60	135.605,19	142.385,45
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

RESUMO					
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS					
UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	13.946.390,00	15.532.641,00	16.775.172,28	18.117.272,46	64.371.475,74
TOTAL DO ÓRGÃO:	13.946.390,00	15.532.641,00	16.775.172,28	18.117.272,46	64.371.475,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS					
UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	64.995.000,00	64.740.000,00	56.256.875,00	51.168.800,00	237.160.675,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO	23.930.815,64	24.948.642,72	21.251.000,00	23.976.000,00	94.106.458,36
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	4.865.000,00	6.100.000,00	5.847.000,00	6.357.000,00	23.169.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.524.000,00	4.152.000,00	5.425.000,00	5.865.000,00	19.966.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	1.023.000,00	1.122.000,00	1.890.000,00	2.249.000,00	6.284.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.595.000,00	14.032.000,00	16.362.125,00	18.181.891,25	63.171.016,25
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.784.435,50	106.754.855,00	129.847.000,00	151.438.000,00	491.824.290,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.826.000,00	1.548.000,00	3.764.000,00	4.089.000,00	11.227.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.740.000,00	22.435.000,00	23.395.000,00	26.057.000,00	91.627.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.936.000,00	3.861.000,00	5.234.000,00	5.900.000,00	17.931.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS	33.601.000,00	32.751.000,00	50.710.480,00	57.927.177,00	174.989.657,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	6.870.000,00	6.397.000,00	13.808.000,00	11.438.000,00	38.513.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	202.720.722,25	197.561.825,00	222.827.000,00	245.707.000,00	868.816.547,25
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	10.258.000,00	13.613.000,00	11.017.750,00	12.475.750,00	47.364.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	885.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	4.885.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	496.168.973,39	500.901.322,72	569.135.230,00	624.829.618,25	2.191.035.144,36
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS					
UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	78.313.478,00	87.790.424,00	95.469.466,40	105.016.413,04	366.589.781,44
TOTAL DO ÓRGÃO:	78.313.478,00	87.790.424,00	95.469.466,40	105.016.413,04	366.589.781,44
04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI					
UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI	902.303,36	1.050.464,68	1.030.636,17	1.097.162,22	4.080.566,43
TOTAL DO ÓRGÃO:	902.303,36	1.050.464,68	1.030.636,17	1.097.162,22	4.080.566,43
05 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URG					
UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URG	101.855,25	129.147,60	135.605,19	142.385,45	508.993,49
TOTAL DO ÓRGÃO:	101.855,25	129.147,60	135.605,19	142.385,45	508.993,49
TOTAL GERAL:	589.433.000,00	605.404.000,00	682.546.110,04	749.202.851,42	2.626.585.961,46

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:2558DAFD

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2014 RESULTADO PROVISÓRIO

ORGANIZAÇÃO: REIS & REIS - AUDITORES ASSOCIADOS
CONCURSO PúBLICO - EDITAL 01/2014
RESULTADO PROVISÓRIO

01-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - FAXINEIRA

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000742	FERNANDA NOGUEIRA FIUZA DIAS	29/08/1977	8	8	8	18	42.00	42	1º	Aprovado
000828	DAIANE OLIVEIRA SILVESTRE	22/10/1987	6	7	8	20	41.00	41	2º	Aprovado
001129	HELIA MARIA DE SOUZA ALVES	03/06/1959	8	8	9	16	41.00	41	3º	Aprovado
000524	DERDILENIA APARECIDA LOPES	16/02/1971	7	8	7	18	40.00	40	4º	Aprovado
001345	SILVANA MARIA GONDIM	14/12/1973	5	5	6	18	34.00	34	5º	Aprovado
001360	SHIRLEI MARQUES BATISTA DUARTE	06/11/1976	8	8	7	10	33.00	33	6º	Aprovado
000519	MARILENE VILACA	01/10/1975	6	6	7	12	31.00	31	7º	Aprovado
000398	SIDONIA APARECIDA FERREIRA PACHECO	16/03/1976	8	7	6	10	31.00	31	8º	Aprovado
001163	BEATRIZ VIEIRA DA SILVA	25/12/1965	5	6	7	12	30.00	30	9º	Aprovado
001045	LILIAN APARECIDA DA SILVA	05/03/1975	3	7	8	12	30.00	30	10º	Aprovado
001041	MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS	13/04/1974	4	5	6	10	25.00	25	11º	Aprovado
000896	EDIONE MOURA PEREIRA	11/06/1972	4	4	6	10	24.00	24	-	Reprovado
000134	JOAQUINA MARIA DE OLIVEIRA	28/08/1955	4	2	5	10	21.00	21	-	Reprovado
000113	ALBA GEMEA DE SOUSA SILVA	23/06/1960		-			0.00	0	-	Ausente
001295	VANISIA ALVES SILVA SOUSA	19/12/1971		-			0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

02-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - LAVADOR/LUBRIFICADOR

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000297	JOSE CELSO SANTOS FERREIRA	18/09/1984	4	9	6	18	37.00	37	1º	Aprovado
001023	GUILHERME HENRIQUE SILVA MARTINS	12/07/1990	6	7	7	14	34.00	34	2º	Aprovado
001282	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE SILVA	12/01/1996	2	6	8	14	30.00	30	3º	Aprovado
001011	MIRIAM SANTOS PEREIRA	13/10/1981		-			0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

03-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - SERVENTE DE PEDREIRO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000416	JOSE OMAR DOS SANTOS	01/02/1971	4	5	5	10	24.00	24	-	Reprovado
000073	JOSE ENEAS DE SOUZA	28/07/1955	1	3	7	4	15.00	15	-	Reprovado
000233	EDMUNDO GUIMARAES DA SILVA	23/10/1951	2	2	3	2	9.00	9	-	Reprovado
000295	MATEUS ALVES SILVA	25/07/1992		-			0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

04-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - GARI (SEDE DO MUNICÍPIO)

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000468	BRENDA SILVA BORGES	24/10/1992	8	8	8	16	40.00	40	1º	Aprovado
000405	CLEUDI NUNES DA GAMA	25/08/1987	6	10	5	18	39.00	39	2º	Aprovado
000441	MARIA APARECIDA SILVA	11/08/1967	8	8	7	16	39.00	39	3º	Aprovado
000347	CIRLENE APARECIDA DA SILVA	10/02/1985	6	8	6	18	38.00	38	4º	Aprovado
000992	ELIENE FERREIRA DA SILVA	01/11/1986	6	4	7	20	37.00	37	5º	Aprovado
000790	MARCIA MARIA MOREIRA	28/02/1967	7	7	7	16	37.00	37	6º	Aprovado
000372	JULIE ANNE LIBERATO MARIANO	06/04/1984	7	7	7	16	37.00	37	7º	Aprovado
000270	MAISE MARIA ARAÚJO RIBEIRO	21/07/1982	6	8	7	14	35.00	35	8º	Aprovado
000346	ELIENE MARIA DA SILVA FERREIRA	17/04/1981	7	8	8	12	35.00	35	9º	Aprovado
001216	GLEICE EVANGELISTA OLIVEIRA	05/07/1973	6	6	6	16	34.00	34	10º	Aprovado
000059	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	15/07/1959	7	6	7	14	34.00	34	11º	Aprovado
001118	MEIRE OLIVEIRA ALCANTARA NASCIMENTO	04/02/1987	7	5	7	14	33.00	33	12º	Aprovado
000274	CAROLINA SOUSA ALVES SILVA	05/08/1988	5	7	9	12	33.00	33	13º	Aprovado
001322	MARIA CLARICE DOS REIS	20/07/1970	7	8	3	14	32.00	32	14º	Aprovado

000470	MARIA APARECIDA SILVA RODRIGUES	19/07/1967	6	5	7	14	32.00	32	15º	Aprovado
000231	LUCIMARIA MARIA SILVA	29/06/1977	5	6	7	14	32.00	32	16º	Aprovado
000502	VIVIANE OLIVEIRA LOURENTINO	17/04/1975	7	6	6	12	31.00	31	17º	Aprovado
000371	BRUNA MEIRELES	10/06/1987	5	3	6	16	30.00	30	18º	Aprovado
001237	CLEIDEMAR DA SILVA	06/01/1982	4	6	5	14	29.00	29	19º	Aprovado
000830	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	15/01/1983	5	4	8	12	29.00	29	20º	Aprovado
000789	MARIA DAS GRAçAS BERNARDES DE CARVALHO	04/10/1968	6	5	5	12	28.00	28	21º	Aprovado
001220	PRISCILA GAMA SOARES	20/11/1990	3	5	5	14	27.00	27	22º	Aprovado
000022	ELIANE RODRIGUES SILVA	22/02/1986	4	5	6	12	27.00	27	23º	Aprovado
001304	TATIANA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	25/01/1987	5	6	5	10	26.00	26	24º	Aprovado
000677	MARIA APARECIDA MALAQUIAS	24/08/1968	4	6	6	10	26.00	26	25º	Aprovado
000077	POLIANA RODRIGUES FERREIRA	05/12/1990	4	1	6	14	25.00	25	26º	Aprovado
000616	JESSICA DAIANE AVELAR SILVA	09/04/1991	3	1	7	14	25.00	25	27º	Aprovado
000952	MARIA APARECIDA SILVA COUTO	14/01/1966	4	4	7	8	23.00	23	-	Reprovado
000027	MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	16/02/1964	2	6	6	8	22.00	22	-	Reprovado
000049	ANA CRISTINA PEREIRA FONSECA	29/01/1975	5	2	8	6	21.00	21	-	Reprovado
000451	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	13/03/1963	2	3	7	8	20.00	20	-	Reprovado
000243	ALZIRA FERREIRA LARA	08/07/1965	2	2	7	8	19.00	19	-	Reprovado
000108	MONICA OLIVEIRA VIEIRA	24/12/1980	2	4	5	6	17.00	17	-	Reprovado
000306	BEATRIZ DIONISIA AVELAR SILVA	19/08/1972	3	1	4	8	16.00	16	-	Reprovado
000982	NAIR APARECIDA DA SILVA	12/09/1974	4	1	4	6	15.00	15	-	Reprovado
000332	LIDIANE CRISTINA DA SILVA	27/02/1976	3	3	3	6	15.00	15	-	Reprovado
000272	ANASTACIA CRUZ PINTO	09/02/1991	3	3	1	2	9.00	9	-	Reprovado
000575	APARECIDA SOARES DA SILVA SANTOS	08/04/1977	1	0	2	2	5.00	5	-	Reprovado
000100	RITA DA DORES CORREA	30/03/1951	3	2	0	0	5.00	5	-	Reprovado
001131	MARIA DE LOURDES SOUSA	21/07/1971	-				0.00	0	-	Ausente
000060	DOROTEIA MOREIRA DA SILVA LOPES	05/09/1971	-				0.00	0	-	Ausente
000068	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	08/02/1975	-				0.00	0	-	Ausente
000173	WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO	11/05/1981	-				0.00	0	-	Ausente
000712	CLEONICE MONTEIRO	19/08/1982	-				0.00	0	-	Ausente
000516	BRUNA MARAIZA MOREIRA GONÇALVES NASCIMENTO	22/02/1993	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

05-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - GARI (DISTRITO DE ESTEIOS)

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000576	ROSA LUCIA BEZERRA	26/07/1979	5	7	7	12	31.00	31	1º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

06-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001135	SILVIA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA	25/07/1973	8	9	8	18	43.00	43	1º	Aprovado
001195	KELLY RODRIGUES SANTOS	07/06/1981	8	6	8	20	42.00	42	2º	Aprovado
000407	DENISE DO CARMO CARVALHO	19/11/1981	5	9	8	16	38.00	38	3º	Aprovado
000723	NUBIA APARECIDA DE JESUS	07/08/1982	7	8	7	14	36.00	36	4º	Aprovado
000743	GEZIANE CARDOSO DA SILVA	25/03/1982	6	8	8	14	36.00	36	5º	Aprovado
000344	ELIANE COSTA LIMA ALMEIDA	03/09/1973	7	1	6	16	30.00	30	6º	Aprovado
000634	ALINE OLIVEIRA PEREIRA	01/02/1979	4	7	6	12	29.00	29	7º	Aprovado
001143	GELZA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA	15/04/1962	6	4	6	8	24.00	24	-	Reprovado
001327	ELENI APARECIDA SANTOS CARVALHO	26/12/1971	6	3	4	8	21.00	21	-	Reprovado
000020	SUELI PEREIRA GONÇALVES	16/12/1981	2	2	4	8	16.00	16	-	Reprovado
000061	MARIA DA PENHA SOUZA SANTOS	18/09/1963	3	3	3	4	13.00	13	-	Reprovado
001002	CRISTINA VENTURA SANTOS SALES	19/06/1979	-				0.00	0	-	Ausente
001226	JANAíNA SILVA LIMA	29/04/1983	-				0.00	0	-	Ausente
000056	ROBERTA SILVA FERREIRA	30/07/1983	-				0.00	0	-	Ausente
000062	GISLAINE GONÇALVES RACA	09/10/1993	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

08-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - JARDINEIRO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000552	MARIA OLINDA PEREIRA SANTOS	05/08/1972	8	8	8	20	44.00	44	1º	Aprovado
001350	UISLAINE CALACIO DA CRUZ	27/01/1994	5	7	8	20	40.00	40	2º	Aprovado
001234	LUCILENE SANTOS AMARAL	21/10/1985	6	7	7	16	36.00	36	3º	Aprovado
001349	TATIANE PEREIRA CALACIO	29/08/1990	6	4	6	16	32.00	32	4º	Aprovado
001248	ROBERTA PEREIRA CIPRIANO	10/09/1987	4	5	8	12	29.00	29	5º	Aprovado
001303	TAMIRES TEIXEIRA GONÇALVES SILVA	31/12/1989	3	5	5	8	21.00	21	-	Reprovado
000543	CLEUSA HELENA CRIZOSTOMO	31/10/1979	4	1	4	4	13.00	13	-	Reprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

09-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - VIGILANTE

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001194	ANDERSON RENATO DA SILVA	17/06/1988	6	10	10	20	46.00	46	1º	Aprovado
000488	PATRICIA CAROLINE ARAUJO SILVA RESENDE	08/07/1981	7	9	8	18	42.00	42	2º	Aprovado
000639	JONAS CESAR FERREIRA DA SILVA	20/11/1991	6	8	7	16	37.00	37	3º	Aprovado

000362	MáRCUS RENATO CARDOSO	10/10/1971	5	8	8	16	37.00	37	4º	Aprovado
000962	JOSE MENDES DA SILVA NETO	14/08/1990	6	9	8	14	37.00	37	5º	Aprovado
000628	SULIANE PEREIRA	01/04/1996	7	8	5	16	36.00	36	6º	Aprovado
000648	EDNA APARECIDA SILVA SOUZA PEREIRA	16/03/1978	6	7	7	14	34.00	34	7º	Aprovado
000875	GLAUCIA BERNADES ZICA	08/08/1978	7	5	5	16	33.00	33	8º	Aprovado
000333	JOSé ANTONIO DE SOUZA CRUZ RAMOS	01/07/1967	6	8	5	14	33.00	33	9º	Aprovado
000308	ALFREDO TEIXEIRA DA SILVA	13/05/1970	3	8	8	14	33.00	33	10º	Aprovado
000374	LUIZ CARLOS FIUSA	01/06/1954	6	4	9	10	29.00	29	11º	Aprovado
000650	JOEL SANTOS RAMOS	08/07/1987	4	5	7	8	24.00	24	-	Reprovado
000713	JANETE SANTOS RAMOS	28/07/1980	1	1	6	4	12.00	12	-	Reprovado
000228	EULER FRANCISCO FARIA	01/05/1972	-				0.00	0	-	Ausente
000229	YURI KENNEDY AGUIMAR DA SILVA	23/10/1995	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

10-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - AJUDANTE DE CAMINHÃO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000110	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	21/04/1983	5	5	5	12	27.00	27	1º	Aprovado
000724	EDVALDO REIS SANTOS	13/09/1966	2	5	7	12	26.00	26	2º	Aprovado
001366	LEONARDO SANTOS SILVA	25/01/1966	2	4	5	12	23.00	23	-	Reprovado
000343	UENDER BENEDITO FERREIRA	20/09/1992	4	4	6	6	20.00	20	-	Reprovado
000676	RONALDO RAIMUNDO FILHO	12/02/1962	1	1	5	8	15.00	15	-	Reprovado
000112	WANDERCI JOSE GONÇALVES	27/03/1974	1	2	3	2	8.00	8	-	Reprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

11-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS II - AUXILIAR DE COLETA DE LIXO (SEDE DE MUNICÍPIO)

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000673	DOUGLAS DA SILVA PACHECO	17/08/1985	5	9	8	18	40.00	40	1º	Aprovado
000342	MARIA APARECIDA CAMILO FERREIRA	03/11/1970	7	6	7	10	30.00	30	2º	Aprovado
000053	WEBER VITOR PINTO FERREIRA	23/05/1988	6	5	6	12	29.00	29	3º	Aprovado
000760	ELIEZER MESSIAS DA SILVA LINO	03/11/1977	3	2	6	16	27.00	27	4º	Aprovado
000051	ROBERTO SILVA CARVALHO	04/09/1982	5	4	4	8	21.00	21	-	Reprovado
001200	ANTONIO SILVéRIO FERREIRA AMARAL	25/07/1967	2	1	1	0	4.00	4	-	Reprovado
001155	EDVALDO BORGES DA SILVA	03/11/1967	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

12-AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS II - AUXILIAR DE COLETA DE LIXO (DISTRITO DE ESTEIO)

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000729	OLEGARIO JOSE DA SILVA	27/12/1970	2	8	7	8	25.00	25	1º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

13-ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS I - OPERADOR DE TRATOR PNEU

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000853	CLEBER VITOR PINTO FERREIRA	30/04/1978	5	8	6	16	35.00	35	1º	Aprovado
000631	ANTONIO LUIZ GARCIA	15/08/1957	3	4	7	8	22.00	22	-	Reprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

14-ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS I - PEDREIRO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000349	ALAIR MORAIS DA SILVA	15/12/1962	5	6	7	18	36.00	36	1º	Aprovado
000572	BRAZ FRANCISCO XAVIER	05/10/1965	5	5	6	10	26.00	26	2º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

15-ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS I - MOTORISTA (SEDE DO MUNICÍPIO)

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000762	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	01/06/1969	9	10	8	16	43.00	43	1º	Aprovado
000178	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	19/04/1977	9	10	8	16	43.00	43	2º	Aprovado
000206	EDER ANTONIO MARTINS	14/06/1981	6	9	9	18	42.00	42	3º	Aprovado
000319	LUIZ CARLOS PINTO	15/01/1969	7	8	8	18	41.00	41	4º	Aprovado
000334	NEGI FERREIRA JORGE	16/04/1979	7	8	8	18	41.00	41	5º	Aprovado
000249	EDUARDO SILVA GARCIA	04/04/1982	6	7	7	20	40.00	40	6º	Aprovado
001159	MARISA DE FáTIMA SILVA DOS SANTOS	12/01/1982	8	8	8	16	40.00	40	7º	Aprovado
000322	ROBERTO CONSTANTINO MOTA JUNIOR	28/04/1993	8	7	9	16	40.00	40	8º	Aprovado
001225	CARLIONE PEREIRA DELGADO	16/06/1976	7	10	7	16	40.00	40	9º	Aprovado
000739	LUIS VANDERLEI DOS SANTOS	25/07/1967	7	8	8	16	39.00	39	10º	Aprovado
001341	LAZARO SILVA CHAVES NERI	01/07/1969	7	8	7	16	38.00	38	11º	Aprovado
000179	EDEVALDO ROSA CAMPOS LEITE	28/08/1982	6	8	6	16	36.00	36	12º	Aprovado

000832	NAIARA RODRIGUES OLIVEIRA	18/05/1989	6	6	7	16	35.00	35	13º	Aprovado
000314	RODRIGO LOPES PEREIRA	04/08/1981	5	5	7	16	33.00	33	14º	Aprovado
000851	LUIZ FERNANDO MARINHO	28/11/1971	5	7	6	14	32.00	32	15º	Aprovado
000318	ADENILSON ROGERIO DOS SANTOS	18/06/1970	4	6	8	14	32.00	32	16º	Aprovado
000607	JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA	25/02/1977	5	7	6	12	30.00	30	17º	Aprovado
000030	WANDER LIMA MEIRELLES	12/08/1950	5	5	7	12	29.00	29	18º	Aprovado
000171	JOSE OZAIR DA CRUZ	22/03/1957	2	5	7	14	28.00	28	19º	Aprovado
000692	SAMER HASSAN HACHEM	02/10/1982	4	5	6	12	27.00	27	20º	Aprovado
000479	MARCOS PEREIRA SILVA	13/01/1980	4	7	6	10	27.00	27	21º	Aprovado
001358	EURIPEDES APARECIDA DO CARMO	01/09/1974	3	6	5	12	26.00	26	22º	Aprovado
000385	ROMUALDO SILVANO DA SILVA FILHO	12/01/1960	3	5	8	10	26.00	26	23º	Aprovado
000034	ADEMAR JOSE CIPRIANO	01/10/1980	5	4	8	8	25.00	25	24º	Aprovado
000236	LEONARDO PINTO DA SILVA	27/02/1962	6	6	7	6	25.00	25	25º	Aprovado
000652	CHARLYS RIBEIRO SILVA	26/11/1986	5	4	6	8	23.00	23	-	Reprovado
000439	JOSE MARIA FERREIRA	18/12/1956	6	2	5	6	19.00	19	-	Reprovado
000783	CLAUDEMIR FERREIRA ROSA	04/08/1986	2	1	7	4	14.00	14	-	Reprovado
000861	JOÃO RIBEIRO SIRINO	30/11/1983	1	0	0	0	1.00	1	-	Reprovado
000951	TIAGO TADEU DE OLIVEIRA	19/02/1987	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

16-ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS I - MOTORISTA (DISTRITO DE ESTEIO)

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000508	JOSE LUCAS	20/02/1964	6	6	6	18	36.00	36	1º	Aprovado
000184	SEBASTIÃO DARCIO DA SILVA	08/06/1967	5	6	5	14	30.00	30	2º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

17-ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS I - MOTORISTA (DISTRITO DO CAMPINHO)

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000719	BENICIO DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA	23/08/1955	4	5	5	8	22.00	22	-	Reprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

18-MONITOR DE TELECENTRO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000177	JUNIOR SANTOS ANDRADE	10/11/1982	6	8	8	14	36.00	36	1º	Aprovado
001199	MÁRCIA REGINA DUARTE DA CRUZ	08/08/1976	7	6	10	12	35.00	35	2º	Aprovado
000300	WELLINGTON BRITO DA SILVA	12/09/1994	4	6	8	10	28.00	28	3º	Aprovado
000866	RAFAEL FRANCISCO DE AQUINO NETO	26/12/1995	3	2	5	8	18.00	18	-	Reprovado
001119	ALEXANDRE GABRIEL REZENDE AZEVEDO	06/07/1993	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

19-ORIENTADOR SOCIAL

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000330	ALESSANDRA FIDéLIS DE ARAúJO	15/11/1977	9	5	9	20	43.00	43	1º	Aprovado
000482	CíNTYA ALCâNTARA RIBEIRO	23/10/1990	7	6	9	20	42.00	42	2º	Aprovado
001284	JUSCELIA DA CRUZ MENDES	17/08/1977	6	4	10	20	40.00	40	3º	Aprovado
000378	GRASIELLE SILVA PEREIRA	30/12/1993	5	10	7	18	40.00	40	4º	Aprovado
000042	THAIS DAIANA PACHECO	28/04/1988	9	6	8	16	39.00	39	5º	Aprovado
000377	NATáLIA MARINS BEZERRA	29/10/1996	5	7	9	16	37.00	37	6º	Aprovado
001033	LETICIA ANDRADE FELIX	31/10/1996	7	4	9	16	36.00	36	7º	Aprovado
000653	CAROLINA SILVA MACEDO	10/07/1993	6	5	9	16	36.00	36	8º	Aprovado
000966	PAULO VICTOR OLIVEIRA FIUZA	08/12/1993	5	8	9	14	36.00	36	9º	Aprovado
000895	WALISSON CAMARGOS PAIM	12/06/1989	7	7	5	16	35.00	35	10º	Aprovado
000850	LAYLA GLENDA ZICA SILVA	16/08/1995	7	5	9	14	35.00	35	11º	Aprovado
001252	DéBORA CRISTINA SILVA PEREIRA	21/01/1991	7	7	7	14	35.00	35	12º	Aprovado
000453	ANALINE PATRICIA ROCHA NIZA VIEIRA	28/03/1989	5	4	7	18	34.00	34	13º	Aprovado
000694	SABRINA THIANE VELOSO DA SILVA	11/03/1995	5	7	8	14	34.00	34	14º	Aprovado
000844	SILAINE EMANUELE BATISTA OLIVEIRA	15/06/1994	8	6	8	12	34.00	34	15º	Aprovado
000279	LORAINE FERREIRA SILVA BRITO	14/10/1994	6	6	7	14	33.00	33	16º	Aprovado
001351	EMERSON DA SILVA CARDOSO	19/01/1978	5	5	9	14	33.00	33	17º	Aprovado
000901	ELIANA RESENDE SILVA ARAUJO	17/04/1978	5	5	9	14	33.00	33	18º	Aprovado
001316	LAIS INACIO SILVA E SILVA	07/12/1986	4	5	10	14	33.00	33	19º	Aprovado
000793	MIRIAN APARECIDA TIBURCIO	23/02/1994	7	5	9	12	33.00	33	20º	Aprovado
000386	MARIANA NUNES PEREIRA VITOR	09/05/1993	4	2	10	16	32.00	32	21º	Aprovado
000523	ELISABETH MARIA DE OLIVEIRA	02/02/1981	6	4	8	14	32.00	32	22º	Aprovado
000478	ROSANA EVANGELISTA OLIVEIRA	14/11/1979	6	3	8	14	31.00	31	23º	Aprovado
001308	PAULO HENRIQUE DA SILVA FIRMINO	18/12/1993	4	5	8	14	31.00	31	24º	Aprovado
000942	GISLENE GONçALVES BARBOSA	26/03/1996	8	6	7	10	31.00	31	25º	Aprovado
000801	CINTHIA MARA ELIAS CORRêA	08/11/1984	5	7	9	10	31.00	31	26º	Aprovado
000520	MARIA DE NAZARE LACERDA DE FERNADES	17/01/1971	4	5	7	14	30.00	30	27º	Aprovado
000109	MARISA MESQUITA CAMPOS	03/02/1993	3	5	8	14	30.00	30	28º	Aprovado
001042	BIANCA PEREIRA ALVES	22/02/1982	7	4	9	10	30.00	30	29º	Aprovado
000893	PAOLA APARECIDA REZENDE	11/07/1990	6	6	8	10	30.00	30	30º	Aprovado
000198	BEREQUIAS EUDE CANDIDO	20/08/1992	5	9	8	8	30.00	30	31º	Aprovado
001108	LETICIA FERREIRA TAVARES	02/02/1992	2	6	9	12	29.00	29	32º	Aprovado

000941	PAULA CAROLINA MOTA PEREIRA	02/12/1994	6	6	7	10	29.00	29	33º	Aprovado
000779	SANDRA APARECIDA OLIVEIRA	12/07/1982	3	5	6	14	28.00	28	34º	Aprovado
001231	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	26/08/1975	2	6	6	14	28.00	28	35º	Aprovado
001193	MARLENE PEREIRA CAMARGOS RESENDE	11/03/1959	4	2	10	12	28.00	28	36º	Aprovado
000710	JANAINA OLIVEIRA	26/01/1981	4	2	10	12	28.00	28	37º	Aprovado
000296	JOSCILEA FIGUEIRA DE SOUZA PINTO	02/11/1969	3	4	9	12	28.00	28	38º	Aprovado
000054	JUSCéLIA VERíSSIMO SILVA CARVALHO	19/12/1977	2	6	8	12	28.00	28	39º	Aprovado
000237	SILVIA LOURENA FERREIRA SENA RIBEIRO	08/12/1975	6	4	8	10	28.00	28	40º	Aprovado
000475	PRISCILA STÉFANE OLIVEIRA CAMILO	26/09/1990	5	6	7	10	28.00	28	41º	Aprovado
000495	DARLENE APARECIDA DA SILVA	18/05/1987	8	4	8	8	28.00	28	42º	Aprovado
000865	FABIANO BARBOSA DA SILVA	13/03/1994	8	5	9	6	28.00	28	43º	Aprovado
001269	TATIANA RODRIGUES SILVA GONçALVES	03/12/1996	6	3	6	12	27.00	27	44º	Aprovado
000863	BRENER RIBEIRO XAVIER	27/07/1996	3	4	8	12	27.00	27	45º	Aprovado
001249	MILENE OLIVEIRA ALCANTARA	19/01/1990	3	5	7	12	27.00	27	46º	Aprovado
000916	VALDILENE SANTOS LARA	20/09/1979	2	4	9	12	27.00	27	47º	Aprovado
000450	JANAINE XAVIER CAETANO	27/07/1980	3	5	9	10	27.00	27	48º	Aprovado
000693	MARIA APARECIDA DAVI MESSIAS	26/09/1971	5	6	8	8	27.00	27	49º	Aprovado
001378	LUIZ GUSTHAVO LINO TEIXEIRA DE SOUZA	29/07/1988	3	9	7	8	27.00	27	51º	Aprovado
000240	MARCIA HELENA FREITAS GHADER	24/01/1971	6	3	7	10	26.00	26	52º	Aprovado
001209	BRUNO ANDRADE BATISTA QUEIROZ	11/03/1997	6	4	10	6	26.00	26	53º	Aprovado
001082	MARIA JOSE GONDIM	19/03/1976	3	3	9	10	25.00	25	54º	Aprovado
000104	MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO	14/10/1959	5	3	9	8	25.00	25	55º	Aprovado
000847	GABRIELLA BRITO NOGUEIRA BESSAS	01/01/1991	4	5	8	8	25.00	25	56º	Aprovado
000387	MARIA ELEUSA DA SILVA LIMA	20/09/1957	4	3	7	10	24.00	24	-	Reprovado
001144	VALERIA RAMOS CARDOSO	04/08/1981	6	4	6	8	24.00	24	-	Reprovado
001250	GISLENE LEITE DE OLIVEIRA	19/02/1969	5	5	6	8	24.00	24	-	Reprovado
001240	VALNICIA CANDIDA SILVA PEREIRA	02/02/1977	1	5	5	12	23.00	23	-	Reprovado
000376	ELIANA GARCIA BRANDãO CARVALHO	30/11/1963	6	3	8	6	23.00	23	-	Reprovado
001031	LETICIA SILVA DIAS	16/09/1996	6	5	6	6	23.00	23	-	Reprovado
001030	DAIANA CRISTINA JULIO	10/03/1989	1	5	6	10	22.00	22	-	Reprovado
000551	RENATA COSTA DA SILVA	12/01/1974	5	2	7	8	22.00	22	-	Reprovado
001177	ISABELA BRITO NOGUEIRA BESSAS	17/10/1995	4	2	8	8	22.00	22	-	Reprovado
000787	ANDREIA SILVA ARAúJO	29/07/1980	2	5	7	8	22.00	22	-	Reprovado
000369	GILMARA ANDRADE RAMOS	13/09/2014	4	3	7	6	20.00	20	-	Reprovado
000194	MONICA OLIVEIRA SILVA	09/12/1974	-				0.00	0	-	Ausente
000115	PAULA APARECIDA DE AZARA	23/09/1992	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

20-TÉCNICO DE PROGRAMA SOCIAL

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001355	FABIOLA OLIVEIRA VIEIRA	24/06/1987	7	6	7	16	36.00	36	1º	Aprovado
001312	LUANA CARVALHO MENDES	07/12/1981	6	4	7	14	31.00	31	2º	Aprovado
000698	MARCIA CRISTINA ASSUNÇÃO COSTA	06/03/1972	6	4	9	12	31.00	31	3º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

21-INSTRUTOR CULTURAL - PROFESSOR DE DANÇA

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001192	CHARLES MIRANDA CARVALHO	14/08/1991	5	6	10	8	29.00	29	1º	Aprovado
001244	EURISON ALVES DA SILVA	26/04/1976	5	7	8	6	26.00	26	2º	Aprovado
000029	REVELTON MIRANDA DA SILVA	28/04/1986	2	4	8	6	20.00	20	-	Reprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

22-INSTRUTOR CULTURAL - PROFESSOR DE CAPOEIRA

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000786	HENRIQUE FERREIRA SILVA	17/01/1994	9	7	8	12	36.00	36	1º	Aprovado
001138	REGINALDO ALVES ARAUJO	05/10/1986	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

23-ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS II - OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (SEDE DO MUNICÍPIO)

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000222	JESUS LEôNCIO DE ARAUJO	18/12/1951	3	6	8	18	35.00	35	1º	Aprovado
000133	TALES HENRIQUE VINHAL	24/08/1990	5	7	9	14	35.00	35	2º	Aprovado
000659	ERIC CRISTIAN PEREIRA SANTOS	16/10/1994	5	6	8	12	31.00	31	3º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

25-TÉCNICO SUPERIOR - PSICÓLOGO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001186	DANIELLE HANNAH SILVA FARIA DA ROCHA	04/11/1978	10	6	10	20	46.00	46	1º	Aprovado
000160	SâMIA LIMA DE ALMEIDA	01/03/1988	10	9	7	20	46.00	46	2º	Aprovado
000860	HELDER CLÉRIO DOS SANTOS CARDOSO	08/09/1992	9	8	9	20	46.00	46	3º	Aprovado

000252	MATILDES VALERIA RODRIGUES	26/12/1985	8	9	8	20	45.00	45	4º	Aprovado
000835	THIAGO HENRIQUE CAMPOS SILVA	11/08/1982	6	9	10	20	45.00	45	5º	Aprovado
000170	WEMERSON HENRIQUE DA SILVA	15/02/1987	8	9	10	18	45.00	45	6º	Aprovado
000589	MARGARETE APARECIDA AZEVEDO	02/02/1982	9	5	10	20	44.00	44	7º	Aprovado
000637	GRASIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	11/11/1981	8	7	9	20	44.00	44	8º	Aprovado
000967	VALESKA DIAS VALENTE CAMARGOS	16/12/1985	9	6	10	18	43.00	43	9º	Aprovado
000774	CLáUDIA MILLENE CAMPOS DE FARIA	02/10/1987	8	8	9	18	43.00	43	10º	Aprovado
000818	KENIA DE FATIMA TEODORO	13/11/1983	9	6	7	20	42.00	42	11º	Aprovado
000755	ANGELO ANTôNIO SANTOS CARDOSO	17/04/1989	6	9	9	18	42.00	42	12º	Aprovado
000227	CRISTIANY XAVIER GONçALVES	08/09/1982	7	7	7	20	41.00	41	13º	Aprovado
000008	JULIANA DE CASTRO E SILVA	22/01/1991	9	6	8	18	41.00	41	14º	Aprovado
000821	ELAINE DE CARVALHO	18/05/1972	8	5	10	18	41.00	41	15º	Aprovado
000018	CíNTIA MOREIRA SILVA	22/02/1978	8	6	9	18	41.00	41	16º	Aprovado
000013	CAROLINA ARAÚJO PARREIRAS	28/08/1987	7	7	9	18	41.00	41	17º	Aprovado
000268	KARLA DAYENE SILVA PEREIRA	24/11/1989	9	8	8	16	41.00	41	18º	Aprovado
000327	BRUNA GONTIJO BATISTA	29/10/1990	6	5	9	20	40.00	40	19º	Aprovado
000645	CRISTINA FREITAS FERREIRA	03/03/1988	5	7	10	18	40.00	40	20º	Aprovado
000975	NEILA RAQUEL DA COSTA	03/11/1988	4	6	9	20	39.00	39	21º	Aprovado
000269	ALINE GONTIJO DE OLIVEIRA	25/06/1989	7	5	9	18	39.00	39	22º	Aprovado
001265	FERNANDA RAMIRA DOS SANTOS	14/03/1987	6	6	9	18	39.00	39	23º	Aprovado
000017	LÍLIAN BERTOLDO DA FONSECA DUARTE	06/11/1979	4	7	10	18	39.00	39	24º	Aprovado
000139	FABIANA DARC MIRANDA	10/08/1988	7	7	9	16	39.00	39	25º	Aprovado
000150	PRISCILA HELENA COUTO	14/04/1988	8	5	7	18	38.00	38	26º	Aprovado
000183	FERNANDA GONTIJO DE MELO	23/06/1973	7	6	9	16	38.00	38	27º	Aprovado
001346	MATEUS TONACO XAVIER	24/02/1975	4	5	10	18	37.00	37	28º	Aprovado
000118	BERTIJON DE BASTOS BARBOSA	13/07/1987	3	6	10	18	37.00	37	29º	Aprovado
001230	SAMARA MARTINS SOUSA	04/05/1989	8	6	7	16	37.00	37	30º	Aprovado
000496	MARINA PACELLI BOTELHO	19/09/1986	7	5	9	16	37.00	37	31º	Aprovado
000867	RENATA DANIELE PINTO	25/04/1990	7	7	7	16	37.00	37	32º	Aprovado
000969	LARISSA DE PAULA ROSA RODRIGUES	20/02/1989	6	6	9	16	37.00	37	33º	Aprovado
000067	TAMIRES LOURDES RIBEIRO	10/11/1988	5	5	6	20	36.00	36	34º	Aprovado
000776	JANDIRA DIAS RODRIGUES	20/01/1982	5	4	9	18	36.00	36	35º	Aprovado
000731	GABRIELLA DE OLIVEIRA ESPINDOLA	21/02/1987	5	5	8	18	36.00	36	36º	Aprovado
000988	MAYRA NACLISE MOREIRA OLIVEIRA	29/01/1988	5	5	8	18	36.00	36	37º	Aprovado
000223	ELIZANGELAVITOR DE JESUS	15/08/1988	4	6	8	18	36.00	36	38º	Aprovado
001273	ANA PAULA MARCELINO CAETANO	07/03/1984	6	6	8	16	36.00	36	39º	Aprovado
000119	DANILA QUELI SILVA	29/09/1987	5	7	8	16	36.00	36	40º	Aprovado
000924	ANA FLáVIA DE OLIVEIRA	10/08/1981	6	2	9	18	35.00	35	41º	Aprovado
000242	LILIAN QUELLI FERREIRA REIS	01/11/1989	5	4	10	16	35.00	35	42º	Aprovado
000733	VINICIUS GONTIJO DE MELO	18/09/1968	4	5	7	18	34.00	34	43º	Aprovado
000915	THAIS LOPES FERNANDES MARCELINO	15/06/1988	4	6	6	18	34.00	34	44º	Aprovado
000491	CLARINDA MARIA DIAS SILVEIRA	07/03/1966	5	5	7	16	33.00	33	45º	Aprovado
000191	NILVA REGINA DE OLIVEIRA MELO	28/10/1986	5	5	7	16	33.00	33	46º	Aprovado
000587	AIANDA CRISTINA PEREIRA	01/09/1988	5	6	6	16	33.00	33	47º	Aprovado
000577	ANA LISA PONTES DOS SANTOS	21/12/1990	7	5	7	14	33.00	33	48º	Aprovado
000919	GRAZIELLA RAMOS PAIM	19/02/1980	5	4	6	16	31.00	31	49º	Aprovado
000541	CLAUDIA LOPES SOARES	18/11/1969	-				0.00	0	-	Ausente
000093	ADRIANO SEBASTIÃO MORAIS	02/07/1979	-				0.00	0	-	Ausente
001004	VANESSA DE SOUZA BERNARDES	05/02/1982	-				0.00	0	-	Ausente
000669	MAYRA FERNANDA SILVA DE SOUZA	18/10/1987	-				0.00	0	-	Ausente
000253	FáBIO ARAúJO FERREIRA	11/01/1991	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

26-TÉCNICO SUPERIOR - ADVOGADO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001173	JAMERSON JUAREZ ROCHA E SILVA	23/04/1982	10	10	10	18	48.00	48	1º	Aprovado
000095	MARCONI ARAÚJO E ARAUJO	03/12/1972	8	9	10	20	47.00	47	2º	Aprovado
000225	DANIELLE RITA DE OLIVEIRA SANTOS	04/07/1986	9	9	10	18	46.00	46	3º	Aprovado
000092	MARCIO BORGES FREITAS	08/07/1980	9	9	9	18	45.00	45	4º	Aprovado
000978	VANESSA APARECIDA VILELA	15/07/1981	9	7	10	18	44.00	44	5º	Aprovado
000052	LEONARDO DE OLIVEIRA MARCHEZINI	24/03/1992	9	9	8	18	44.00	44	6º	Aprovado
001238	MARIANA AURORA FERREIRA DE SOUSA SOARES	11/09/1989	10	8	9	16	43.00	43	7º	Aprovado
000057	LAURA CRISTINA LACERDA E SILVA	05/05/1991	6	9	7	20	42.00	42	8º	Aprovado
000933	CíNTIA VIEIRA BENTO	02/10/1981	8	8	10	16	42.00	42	9º	Aprovado
000438	FRANCIéLI DA SILVA ORDONES	19/07/1990	7	9	10	16	42.00	42	10º	Aprovado
000310	JOãO OTáVIO JUSCELINO SILVA	15/11/1990	9	7	7	18	41.00	41	11º	Aprovado
001379	ISABELLY SANTOS ASSUNçãO	21/05/1990	7	9	9	16	41.00	41	12º	Aprovado
000814	GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO VELOSO	05/01/1991	7	10	10	14	41.00	41	13º	Aprovado
000016	SIMONE MENDES RODRIGUES LIMA	18/03/1988	9	6	7	18	40.00	40	14º	Aprovado
000312	ANA PAULA AMORIM SOUZA	17/11/1989	6	6	9	18	39.00	39	15º	Aprovado
000280	AIKO TANIGUCHI ALVES	13/06/1987	8	5	10	16	39.00	39	16º	Aprovado
000532	MARCOS VINíCIUS DE OLIVEIRA MACIEL	23/11/1981	6	8	9	16	39.00	39	17º	Aprovado
001176	LAIS CONSUELO DE SOUSA SILVA	07/01/1990	8	6	8	16	38.00	38	18º	Aprovado
000336	LUíS PAULO FREITAS	04/09/1990	7	9	10	12	38.00	38	19º	Aprovado
000126	GUILHERME DA SILVA ORDONES	21/09/1981	7	7	7	16	37.00	37	20º	Aprovado
000882	CHARLES CéSAR DOS SANTOS	03/12/1982	7	7	9	14	37.00	37	21º	Aprovado
001150	CRISTIANE SILVA DE SOUSA	01/01/1981	7	8	8	14	37.00	37	22º	Aprovado
001009	NESTOR HENRIQUE MENDES	03/03/1983	4	5	9	18	36.00	36	23º	Aprovado
001013	SÉRGIO DE JESUS SILVA	03/07/1989	6	7	9	14	36.00	36	24º	Aprovado
000305	MAYARA CAMARGOS PAIM	28/09/1984	5	7	10	14	36.00	36	25º	Aprovado
001219	ALEXANDRE REZENDE DE ALMEIDA	15/03/1991	8	7	8	12	35.00	35	26º	Aprovado
000599	MARIANA PAULINELLI ALMEIDA	23/02/1988	7	7	9	12	35.00	35	27º	Aprovado
001132	PAULO RICARDO TEIXEIRA MESQUITA	20/08/1990	7	6	8	12	33.00	33	28º	Aprovado
000370	MARINA MONTEIRO DE SOUSA	11/11/1990	6	6	9	12	33.00	33	29º	Aprovado
000045	FABIANE GLAZIELE MADEIRA VIEIRA	13/03/1988	8	4	5	14	31.00	31	30º	Aprovado
001146	FERNANDO MARIANO DUARTE	27/10/1978	-				0.00	0	-	Ausente

001204	FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA	15/10/1979	-			0.00	0	-	Ausente
000777	ALBERTO GOMES SIFUENTES	05/12/1979	-			0.00	0	-	Ausente
000098	EDGAR LACERDA QUEIROZ	24/03/1981	-			0.00	0	-	Ausente
000993	CECILIA DOS SANTOS BUENO	09/06/1986	-			0.00	0	-	Ausente
000116	FABíOLA FONSECA ANDRADE	10/11/1987	-			0.00	0	-	Ausente
000606	POLIANNY BOSICH DE AZEVEDO CARVALHO PAIVA	26/01/1988	-			0.00	0	-	Ausente
000601	VINíCIUS DE OLIVEIRA RAMOS	22/04/1990	-			0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

27-AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AAEB

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000998	RAFAELA GONTIJO VINHAL	23/12/1996	7	7	8	10	32.00	32	1º	Aprovado
000511	MARIA LUZIA ALVINO BRANDAO RODRIGUES	26/11/1986	8	7	9	8	32.00	32	2º	Aprovado
000065	AMANDA VINHAL RODRIGUES CARDOSO	23/07/1995	7	6	9	8	30.00	30	3º	Aprovado
000539	CAMILA DAS GRAÇAS CAETANO MOREIRA	11/03/1989	7	7	8	8	30.00	30	4º	Aprovado
001343	KARINA ALVES RUAS	25/05/1977	6	4	9	10	29.00	29	5º	Aprovado
001222	CLíVIA SILVA FERREIRA	25/12/1991	7	6	7	8	28.00	28	6º	Aprovado
001149	VANESSA APARECIDA SILVA ALVINO	09/01/1995	5	5	10	8	28.00	28	7º	Aprovado
000960	JOYCE SILVA E SILVA	18/02/1985	5	7	9	6	27.00	27	8º	Aprovado
001262	LARYSSA RODRIGUES ANDRADE	15/12/1995	3	7	7	8	25.00	25	9º	Aprovado
001254	GLAUCIANE SILVA GIORDANI	09/06/1995	4	7	8	6	25.00	25	10º	Aprovado
001187	VANUSA RODRIGUES SANTOS	09/12/1974	5	7	9	4	25.00	25	11º	Aprovado
000874	BETTE DE SOUSA SILVA	25/06/1976	2	5	9	8	24.00	24	-	Reprovado
000262	DAYSE BOTINHA DE MELO	05/02/1965	3	5	10	6	24.00	24	-	Reprovado
001142	GUSTAVO DO CARMO CHAVES	19/06/1995	4	5	9	4	22.00	22	-	Reprovado
001125	SILVANA DA SILVA CAMARGOS	30/10/1967	3	4	6	8	21.00	21	-	Reprovado
001068	FILOMENA MARIA CORRÊA	15/04/1957	3	4	10	4	21.00	21	-	Reprovado
000622	GABRIEL MENDES GONTIJO	22/06/1993	5	3	6	6	20.00	20	-	Reprovado
000807	JéSSICA AMARAL MESQUITA	11/06/1991	0	5	6	8	19.00	19	-	Reprovado
001214	LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA	25/06/1971	-				0.00	0	-	Ausente
001324	LOURENA COSTA TEIXEIRA	23/02/1994	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

28-ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EEB - SUPERVISOR

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001218	TEREZA JUDITH BASíLIO VIEIRA DELGADO	05/08/1966	10	9	10	16	45.00	45	1º	Aprovado
000246	ELIANA PESSOA FERREIRA	01/02/1749	8	5	10	20	43.00	43	2º	Aprovado
000486	MEIRE BERNARDES DE SOUZA	17/03/1985	7	7	10	18	42.00	42	3º	Aprovado
001259	JUNIA BERNARDES DA SILVA RODRIGUES	10/12/1973	7	5	10	18	40.00	40	4º	Aprovado
000995	ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	01/06/1981	6	6	7	20	39.00	39	5º	Aprovado
000657	LOURENA ELIETE SOARES	07/02/1976	6	6	9	18	39.00	39	6º	Aprovado
000299	HELOISA OLIVEIRA FORQUIM	02/12/1987	6	8	9	16	39.00	39	7º	Aprovado
000711	NEIDE MOREIRA SILVA SANTOS	23/09/1979	7	8	10	14	39.00	39	8º	Aprovado
001190	ERúSIA SILVA RESENDE PEREIRA	28/05/1978	5	6	9	18	38.00	38	9º	Aprovado
000817	LINCOLN SANTOS ARAúJO	15/06/1992	6	6	10	16	38.00	38	10º	Aprovado
000640	MURILENE ANDRADE TEIXEIRA	03/05/1985	6	7	9	16	38.00	38	11º	Aprovado
000263	ALINE CARVALHO VITOR PAULINELLI	08/07/1982	8	6	10	14	38.00	38	12º	Aprovado
000200	KELLY ARAÚJO RESENDE	21/08/1984	8	7	9	14	38.00	38	13º	Aprovado
001084	ANNA JULIA PEREIRA GIORDANE	30/07/1981	6	8	10	14	38.00	38	14º	Aprovado
000714	VâNIA PEREIRA	06/04/1983	6	5	10	16	37.00	37	15º	Aprovado
000212	CíNTIA MONIQUE DA SILVA	31/01/1993	5	7	9	16	37.00	37	16º	Aprovado
001334	ADRIANA DA SILVA	01/09/1972	7	4	9	16	36.00	36	17º	Aprovado
001113	HILARIA SILVA PINTO ALVES	31/12/1980	5	5	10	16	36.00	36	18º	Aprovado
000410	ANA MARCéLIA CARVALHO	22/09/1975	7	5	10	14	36.00	36	19º	Aprovado
000806	SANDRA FRANCISCA QUEIROZ	28/05/1979	7	5	10	14	36.00	36	20º	Aprovado
000751	VILMA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA	31/10/1970	6	6	10	14	36.00	36	21º	Aprovado
000925	MARCIO AMARAL MENDES	26/05/1980	5	9	8	14	36.00	36	22º	Aprovado
000668	REGIANE ZICA SOUSA DO AMARAL	17/06/1972	5	5	7	18	35.00	35	23º	Aprovado
001035	PATRICIA APARECIDA FERREIRA BASTOS	22/09/1977	6	4	9	16	35.00	35	24º	Aprovado
000417	STEFANIA RODRIGUES	24/11/1983	6	5	8	16	35.00	35	25º	Aprovado
000348	KELLEN FERREIRA SANTOS	31/08/1987	6	6	8	14	34.00	34	26º	Aprovado
001233	VANIA PESSOA FERREIRA	24/11/1972	4	3	8	18	33.00	33	27º	Aprovado
001006	ROSEMEIRE GOMES PEREIRA RODRIGUES	30/05/1971	6	4	9	14	33.00	33	28º	Aprovado
000597	LUCIENE RODRIGUES DA SILVA BERNARDES	03/11/1973	6	5	8	14	33.00	33	29º	Aprovado
000627	ILFRANA CORREA OLIVEIRA	27/09/1975	4	4	8	16	32.00	32	30º	Aprovado
001344	VALDENICE CAETANO DE OLIVEIRA	18/08/1968	7	3	10	12	32.00	32	31º	Aprovado
000678	LIDIANE APARECIDA CAMARGOS COSTA	11/06/1986	6	4	10	12	32.00	32	32º	Aprovado
000418	POLIANA RODRIGUES	22/11/1977	5	3	9	14	31.00	31	33º	Aprovado
000909	LILIANE DUARTE	22/02/1969	8	5	6	12	31.00	31	34º	Aprovado
000687	CRISTIANE ALVES SANTOS	07/10/1978	7	5	7	12	31.00	31	35º	Aprovado
000445	FABIANA FERREIRA FREITAS	04/08/1982	3	6	7	14	30.00	30	36º	Aprovado
001016	JORDANA CRISTINA SILVA AZEVEDO	19/12/1975	6	5	9	10	30.00	30	37º	Aprovado
000457	EDMARA FERNANDES BAHIA	09/08/1972	7	7	8	8	30.00	30	38º	Aprovado
001242	MARCIA ANTONIA RODRIGUES CAETANO CORREA	14/06/1980	4	5	10	10	29.00	29	39º	Aprovado
000740	ANA MARIA ALVES ALMEIDA	16/03/1980	4	6	8	10	28.00	28	40º	Aprovado
000702	VALERIA SILVA OLIVEIRA	25/04/1988	5	6	9	8	28.00	28	41º	Aprovado
000737	ANA CRISTINA FERNANDES	14/01/1973	4	5	8	10	27.00	27	42º	Aprovado
001323	REGILENE SANTOS LARA	29/07/1986	3	3	8	12	26.00	26	43º	Aprovado
000161	RITA DE CáSSIA CONDE GUIMARãES COELHO	02/12/1975	5	4	7	10	26.00	26	44º	Aprovado
000701	SANDRA DE CáSSIA DA SILVA BRITO	05/12/1970	-				0.00	0	-	Ausente
001370	MARILENE SILVA BATISTA DUARTE	24/07/1972	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA

CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

29-ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EEB - PSICOPEDAGOGO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000367	HERICA MARIA RAMOS JACINTO ROCHA	15/11/1978	9	7	8	16	40.00	40	1º	Aprovado
001174	JOELMA ADRIANA DE SOUZA BRITO	25/07/1976	8	7	8	14	37.00	37	2º	Aprovado
000220	JANAINA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA	30/01/1979	6	5	9	16	36.00	36	3º	Aprovado
001057	LUNIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	18/07/1962	6	7	9	14	36.00	36	4º	Aprovado
000905	LUCIMAR DE OLIVEIRA	11/05/1971	7	7	10	12	36.00	36	5º	Aprovado
000125	DANIELA CRISTINA RODRIGUES CAMARGOS GUIMARãES	21/11/1975	5	4	10	16	35.00	35	6º	Aprovado
000880	DAVI FREITAS CALACIO	28/06/1985	8	6	9	12	35.00	35	7º	Aprovado
000666	CLEIDIANE CONCEIÇÃO SANTOS SOARES	26/05/1976	5	6	9	14	34.00	34	8º	Aprovado
000730	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MESQUITA CASTRO	01/12/1982	10	4	9	10	33.00	33	9º	Aprovado
000588	ALICIENE SILVA ARAúJO	16/08/1984	7	5	6	14	32.00	32	10º	Aprovado
000996	DELVA MARIA DA SILVA	26/07/1975	4	5	9	14	32.00	32	11º	Aprovado
001083	ADRIANAANáLIA DE CASTRO	05/09/1966	6	4	10	12	32.00	32	12º	Aprovado
000612	LíDIA DUARTE CASTRO	03/08/1982	5	7	8	12	32.00	32	13º	Aprovado
001062	MARILDA CRISTINA SILVA	09/03/1978	9	4	9	10	32.00	32	14º	Aprovado
000918	MARIA FRANCISCA PEREIRA DE FARIAS	21/05/1975	10	6	8	8	32.00	32	15º	Aprovado
000373	PAULA APARECIDA CAMPOS DELFINO SALES	10/09/1985	6	4	9	12	31.00	31	16º	Aprovado
001340	SORAIA PINTO DOS REIS	30/04/1963	6	6	9	10	31.00	31	17º	Aprovado
000448	BETâNIA FERREIRA ARAúJO	13/07/1977	6	4	8	12	30.00	30	18º	Aprovado
001309	JAQUELINE CARVALHO GHADER	12/05/1962	6	4	10	10	30.00	30	19º	Aprovado
000943	MARIA SIRLENE DE PAULA ROSA RODRIGES	21/04/1967	5	6	9	10	30.00	30	20º	Aprovado
000999	CRISTIANE MESQUITA DUARTE	17/06/1976	8	5	9	8	30.00	30	21º	Aprovado
000717	SHIRLEI VIEIRA SILVA OLIVEIRA	04/11/1975	9	7	8	6	30.00	30	22º	Aprovado
001059	BERNADETE BORGES DE MORAIS BOAVENTURATE	02/01/1966	6	7	6	10	29.00	29	23º	Aprovado
001335	LEIDA RODRIGUES SILVA	14/05/1986	6	7	8	8	29.00	29	24º	Aprovado
001257	ANA CRISTINA FONSECA SILVA BASILIO	11/11/1988	8	6	9	6	29.00	29	25º	Aprovado
000534	WELIDA MARIA SANTOS MARQUES	19/12/1961	7	4	9	8	28.00	28	26º	Aprovado
000871	SORALHA PAULA PEREIRA CARDOSO	29/04/1975	6	5	8	8	27.00	27	27º	Aprovado
001043	JOSÉ EDIMAR PEREIRA	03/12/1979	3	7	9	8	27.00	27	28º	Aprovado
000718	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	04/06/1973	5	6	5	10	26.00	26	29º	Aprovado
000983	MARISA OLIVEIRA SILVA CAETANO	20/11/1959	5	5	8	8	26.00	26	30º	Aprovado
001047	VANILZA ADRIANA DE OLIVEIRA LOPES XAVIER	19/06/1971	4	3	8	10	25.00	25	31º	Aprovado
001208	RENATA PEREIRA MOTA OLIVEIRA	01/05/1982	4	4	7	10	25.00	25	32º	Aprovado
000550	DANIELA MARIA DE SOUZA	24/06/1978	5	3	9	8	25.00	25	33º	Aprovado
000838	ARIáDNE FLáVIO CAMARGOS	10/10/1895	7	4	7	6	24.00	24	-	Reprovado
000820	ELEUZA REZENDE DA SILVA	25/06/1978	6	5	7	6	24.00	24	-	Reprovado
000688	ALESSANDRA SILVA ARAúJO OLIVEIRA	02/04/1979	5	4	8	6	23.00	23	-	Reprovado
000357	FELICITA DE OLIVEIRA MARQUES	12/02/1980	4	6	7	6	23.00	23	-	Reprovado
000019	DORA BERNARDES DUARTE	05/07/1968	4	6	6	6	22.00	22	-	Reprovado
001276	IARA CRISTINA FERREIRA AZEVEDO OLIVEIRA	27/12/1977	3	6	10	2	21.00	21	-	Reprovado
000211	WELLINGTON MESSIAS DE OLIVEIRA	21/12/1964		-			0.00	0	-	Ausente
000768	SORAIA RODRIGUES RIBEIRO	10/06/1966		-			0.00	0	-	Ausente
000036	MARTA ELENA DE ASSIS	08/03/1975		-			0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

30-TÉCNICO MEDIO DA EDUCAÇÃO BASICA – TMEB - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000493	JAQUELINE PACHECO CARVALHO	16/09/1987	8	8	9	14	39.00	39	1º	Aprovado
000241	PAULA MARA RIBEIRO CAMPOS COSTA	14/03/1979	7	6	8	16	37.00	37	2º	Aprovado
000767	GRASIELE MORAES CRESCENCIO MOURA	10/05/1990	5	7	9	16	37.00	37	3º	Aprovado
000540	CLAUDIA MARIA DA SILVA FERREIRA	21/05/1969	8	6	10	12	36.00	36	4º	Aprovado
001305	ANáLIA MARIA DE OLIVEIRA	01/03/1966	4	5	8	18	35.00	35	5º	Aprovado
001090	TAMIRES TATIANE DE OLIVEIRA	24/05/1987	8	5	10	12	35.00	35	6º	Aprovado
001158	OTAVIA BARBOSA FERREIRA BORGES	03/11/1986	6	7	10	12	35.00	35	7º	Aprovado
000326	HIGOR AUGUSTO SILVA PEREIRA	22/11/1994	10	8	9	8	35.00	35	8º	Aprovado
000726	MIRIAN ALEXANDRA ALVES FERREIRA	14/10/1972	9	6	9	10	34.00	34	9º	Aprovado
000979	WEDERSON PIQUET ANDRADE SANTOS	07/11/1986	10	8	8	8	34.00	34	10º	Aprovado
000558	JANETE VASCONCELOS CAMPOS	08/05/1968	5	7	9	12	33.00	33	11º	Aprovado
000697	LETICIA MATOS DUARTE	16/02/1993	5	7	9	12	33.00	33	12º	Aprovado
001339	VANESSA SANTOS CORREIA	11/04/1986	9	6	8	10	33.00	33	13º	Aprovado
000808	NUBIA CRISTINA AZEVEDO CARVALHO	11/02/1982	7	6	10	10	33.00	33	14º	Aprovado
000155	NAYARA SANTOS ANDRADE	31/01/1995	7	8	8	10	33.00	33	15º	Aprovado
001026	LUCIENE APARECIDA AMARAL FERREIRA	12/11/1981	7	4	9	12	32.00	32	16º	Aprovado
000656	FABIANA PEREIRA CAMARGOS	10/10/1985	6	8	8	10	32.00	32	17º	Aprovado
000087	FLAVIA STELLA LOPES RESENDE	06/02/1992	6	9	7	10	32.00	32	18º	Aprovado
001130	NEIVA DE ARAUJO NASCIMENTO	20/08/1969	9	7	10	6	32.00	32	19º	Aprovado
001227	DALILA RIBEIRO DE SOUSA	07/08/1994	6	6	7	12	31.00	31	20º	Aprovado
000885	LUCIANA CAETANO PEREIRA	29/06/1982	7	5	9	10	31.00	31	21º	Aprovado
000472	TAMARA DUARTE	16/01/1990	5	6	10	10	31.00	31	22º	Aprovado
001255	BALBINA FERRY DE ARAUJO CHAVES	04/10/1966	5	7	9	10	31.00	31	23º	Aprovado
000072	MARISA OLIVEIRA AMARAL	10/12/1981	8	5	10	8	31.00	31	24º	Aprovado
000991	RENATA ELENA CAMPOS ALVES	30/03/1983	6	7	10	8	31.00	31	25º	Aprovado
001356	JOSE GABRIEL ELIAS	12/04/1985	7	9	9	6	31.00	31	26º	Aprovado
001071	ALICIA SILVA ARAUJO SANTOS	29/04/1983	7	4	7	12	30.00	30	27º	Aprovado
001333	CRISTIANA XAVIER TARGINO	15/10/1970	7	5	10	8	30.00	30	28º	Aprovado
000427	MICHAEL MEDEIROS GONÇALVES	10/08/1983	7	7	10	6	30.00	30	29º	Aprovado
001331	MARíLIA DE OLIVEIRA	07/05/1975	10	3	8	8	29.00	29	30º	Aprovado
000744	WENDER RODRIGUES SILVESTRE	03/01/1985	6	5	10	8	29.00	29	31º	Aprovado
000505	LEILA APARECIDA COSTA PINTO	16/01/1978	6	6	9	8	29.00	29	32º	Aprovado

000973	EDER CARVALHO VITOR	20/12/1984	6	7	8	8	29.00	29	33º	Aprovado
001207	GEANE FERNANDES COSTA	07/03/1986	6	7	8	8	29.00	29	34º	Aprovado
001151	FABIANA GOMES RIBEIRO	22/10/1979	8	6	9	6	29.00	29	35º	Aprovado
000570	VIVIAN SANTANA ALENCAR CAETANO	12/09/1975	7	7	9	6	29.00	29	36º	Aprovado
001185	GEISIBEL MARIA RODRIGUES SANTOS	05/08/1983	6	3	9	10	28.00	28	37º	Aprovado
001093	IGOR BERNARDES SILVA CARVALHO	25/06/1996	6	6	6	10	28.00	28	38º	Aprovado
000011	JEANE ARAUJO DOMINGOS	02/02/1993	7	4	9	8	28.00	28	39º	Aprovado
000734	JOSE EUCLIDES PESSOA FERREIRA	19/10/1975	5	6	8	8	27.00	27	40º	Aprovado
000088	ADINADIA VIEIRA CHAVES	21/01/1981	5	6	8	8	27.00	27	41º	Aprovado
001201	MATEUS SILVA PACHECO	13/01/1987	4	7	8	8	27.00	27	42º	Aprovado
000339	ALEXSANDRA DE ALMEIDA MARTINS PINTO	16/02/1970	6	6	9	6	27.00	27	43º	Aprovado
000803	RICHARD GUILHERME BENFICA SILVA	08/05/1995	5	4	7	10	26.00	26	44º	Aprovado
001164	MARCIA APARECIDA SILVA MOREIRA CARVALHO	27/06/1975	5	4	9	8	26.00	26	45º	Aprovado
000613	VALERIA RAPOSO PAULINELLI	09/12/1977	6	6	8	6	26.00	26	46º	Aprovado
000584	HIGOR GONTIJO VINHAL	04/11/1988	5	7	8	6	26.00	26	47º	Aprovado
001098	NILVANA APARECIDA PINTO	04/10/1973	8	6	8	4	26.00	26	48º	Aprovado
001330	PAULIANA OLIVEIRA PEREIRA	27/08/1982	3	4	8	10	25.00	25	49º	Aprovado
000813	PRISCILA DUARTE LEITE	12/06/1991	6	7	6	6	25.00	25	50º	Aprovado
000392	GLAUCIA CRISTINA SILVA LINO	22/10/1977	6	6	9	4	25.00	25	51º	Aprovado
000066	GABRIEL OLIVEIRA SILVA	08/07/1996	5	9	7	4	25.00	25	52º	Aprovado
001292	MILENE PEREIRA	22/06/1981	5	2	9	8	24.00	24	-	Reprovado
001183	WELLYDA RIBEIRO MARIANO	23/10/1987	6	6	6	6	24.00	24	-	Reprovado
000041	ADRIANA MIRANDA ARAúJO	12/07/2014	5	5	8	6	24.00	24	-	Reprovado
001202	UESLEI RICELLI CAMPOS	21/09/1982	2	4	7	10	23.00	23	-	Reprovado
001382	FABIOLA SANTOS	15/03/1986	2	6	7	8	23.00	23	-	Reprovado
001147	PRISCILA SILVA PINTO FARIA	22/06/1983	5	4	10	4	23.00	23	-	Reprovado
001314	HERNON RODRIGUES OLIVEIRA	19/08/1990	5	7	9	2	23.00	23	-	Reprovado
001258	ROSELI SOARES RIBEIRO	14/07/1963	3	5	10	4	22.00	22	-	Reprovado
001380	GIULIA SILVA GIORDANI	19/02/1971	-				0.00	0	-	Ausente
000074	ITAISE BATISTA GOMES	16/08/1978	-				0.00	0	-	Ausente
000176	FABIANA REZENDE MOREIRA DE OLIVEIRA	16/06/1980	-				0.00	0	-	Ausente
001274	LILIAN MANUELA SILVA	21/11/1983	-				0.00	0	-	Ausente
000195	FABIANE CRISTINA SANTOS	30/05/1984	-				0.00	0	-	Ausente
000285	WELLINGTON CAMARGOS FIUSA	12/03/1988	-				0.00	0	-	Ausente
000213	MATHEUS DO ESPIRITO SANTO ALVES	15/03/1989	-				0.00	0	-	Ausente
001001	VANESSA ROQUE RESENDE	01/07/1990	-				0.00	0	-	Ausente
001325	GUILHERME AUGUSTO DE MELO SANTOS	29/08/1991	-				0.00	0	-	Ausente
000510	EMANUELE PINTO AMORIM	07/03/1992	-				0.00	0	-	Ausente
001367	ANNA LUISA CAETANO DINIZ REZENDE	09/06/1994	-				0.00	0	-	Ausente
000831	DANIEL ALVES	07/01/1996	-				0.00	0	-	Ausente
001128	VINICIUS SILVA SANTOS	10/04/1996	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

31-TÉCNICO MEDIO DA EDUCAÇÃO BASICA - TMEB - TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000602	FELIPE ANTONIO AMARAL MESQUITA	01/09/1994	7	10	9	14	40.00	40	1º	Aprovado
000480	ELIAS MORAIS RIBEIRO	07/08/1977	7	9	8	14	38.00	38	2º	Aprovado
000197	MARCO AURELIO HELBERTH DE SOUSA	31/03/1980	4	10	8	14	36.00	36	3º	Aprovado
000879	CíNTIA ANDRÉA PEREIRA CAETANO	06/08/1972	4	7	9	8	28.00	28	4º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

32-TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 - TSS 2 - MÉDICO VETERINÁRIO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000111	LEONARDO VARON GAZE	04/08/1985	8	10	10	12	40.00	40	1º	Aprovado
000085	BRUNO ALMEIDA ARAúJO D'AMATO	18/01/1981	9	5	9	14	37.00	37	2º	Aprovado
000870	TIAGO CASTRO DOS REIS	29/10/1981	8	5	10	14	37.00	37	3º	Aprovado
000906	JAQUELINE CAMPOS DE OLIVEIRA	28/01/1990	6	7	10	14	37.00	37	4º	Aprovado
000766	ALINE RIOS NEVES	28/01/1986	9	7	9	12	37.00	37	5º	Aprovado
001320	LUCAS BELO RODRIGUES DE CASTRO	26/03/1990	7	8	10	12	37.00	37	6º	Aprovado
001179	THALES WENDER VRECK LIMA	20/01/1992	7	5	8	14	34.00	34	7º	Aprovado
000368	JENNIFFER FERNANDES FREITAS	13/07/1988	6	8	8	12	34.00	34	8º	Aprovado
000598	LIVIA ARANTES OLIVEIRA	25/10/1989	9	7	8	10	34.00	34	9º	Aprovado
000083	WILLIAM MONTEIRO FILHO	28/08/1988	7	9	10	8	34.00	34	10º	Aprovado
000810	GUSTAVO CARDOSO RIBEIRO	08/04/1987	4	6	8	14	32.00	32	11º	Aprovado
000583	GISLAINE DE FáTIMA CARVALHO	28/09/1979	5	6	6	6	23.00	23	-	Reprovado
000121	JOAO LUIS DIAS FERREIRA	15/12/1977	-				0.00	0	-	Ausente
001266	LUCILENE DA SILVA SANTOS	24/07/1979	-				0.00	0	-	Ausente
000153	LAIS BITENCOURT GUIMARAES	17/03/1987	-				0.00	0	-	Ausente
000595	KARLA VALERIO OLIVEIRA	16/12/1987	-				0.00	0	-	Ausente
000555	DIEGO MAUéS COSTA RIBEIRO	07/07/1988	-				0.00	0	-	Ausente
001211	DEBORAH CRISTINE SOUZA	01/03/1990	-				0.00	0	-	Ausente
000146	THOMAZ COELHO	07/06/1990	-				0.00	0	-	Ausente
001279	JêNNIFER CALDAS TEIXEIRA	11/07/1990	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

33-TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 - TSS 2 - ASSISTENTE SOCIAL

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000970	ÉBINA REIS SILVA	16/01/1968	7	6	10	16	39.00	39	1º	Aprovado

000399	PAULO CESAR ALTIERI	05/03/1963	6	7	10	16	39.00	39	2º	Aprovado
000132	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	07/06/1985	10	5	10	14	39.00	39	3º	Aprovado
000141	LEILIANE DA SILVA BERNARDES	11/08/1989	7	8	7	16	38.00	38	4º	Aprovado
000086	ANGéLICA COSTA DE OLIVEIRA	11/03/1989	8	5	8	16	37.00	37	5º	Aprovado
000426	LEILIANI CONCEIçãO MORAES	08/12/1974	6	5	10	16	37.00	37	6º	Aprovado
000535	AMANDA ALVES DE SOUSA DUTRA	16/12/1983	6	4	10	16	36.00	36	7º	Aprovado
000409	LORENA NORONHA REIS	31/08/1993	7	7	8	14	36.00	36	8º	Aprovado
000977	MARCELA RUTE DE OLIVEIRA	30/06/1981	5	7	10	14	36.00	36	9º	Aprovado
000594	ISABELA DE PAULA SILVA	06/04/1991	6	8	7	14	35.00	35	10º	Aprovado
000884	DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA	13/09/1987	7	8	8	12	35.00	35	11º	Aprovado
000822	NATÁLIA BRAGA DOS SANTOS	04/06/1990	5	8	9	12	34.00	34	12º	Aprovado
001277	LEIDIANE APARECIDA FIUZA PEREIRA	26/11/1986	4	5	8	16	33.00	33	13º	Aprovado
000856	FABRICIA PEREIRA DELGADO	27/08/1986	7	6	8	12	33.00	33	14º	Aprovado
000244	MISLER RIBEIRO MESQUITA	20/03/1986	9	6	8	10	33.00	33	15º	Aprovado
000335	MARIA DA LUZ SOARE DE ANDRADE	11/03/1983	4	5	9	14	32.00	32	16º	Aprovado
000106	SABRINA DA SILVA RODRIGUES	18/10/1991	6	5	6	14	31.00	31	17º	Aprovado
000421	LEILA GERALDA DE OLIVEIRA	16/02/1985	6	5	7	12	30.00	30	18º	Aprovado
000501	PAULA CéLIA COSTA TEIXEIRA	13/07/1985	6	5	7	12	30.00	30	19º	Aprovado
000888	TATIANE PEREIRA GIORDANE	07/06/1988	5	6	9	10	30.00	30	20º	Aprovado
001293	ELIANE ANTONIA LUIZ	27/06/1981	6	5	6	12	29.00	29	21º	Aprovado
000147	THAISA FERNANDA MIRANDA	29/09/1991	8	6	7	8	29.00	29	22º	Aprovado
000569	DIANA CRIS DOS SANTOS	11/07/1980	4	4	7	12	27.00	27	23º	Aprovado
000707	SORAIA TAVARES	10/12/1976	3	5	6	12	26.00	26	24º	Aprovado
000009	FERNANDA MOREIRA DE OLIVEIRA	27/12/1986	6	4	8	8	26.00	26	25º	Aprovado
000281	MARIA EMILIA ROSA DE CARVALHO	22/03/1976	5	3	7	10	25.00	25	26º	Aprovado
000964	ANDRESA COSTA NOGUEIRA	08/08/1986	4	4	7	10	25.00	25	27º	Aprovado
000044	JOANA D'ARC DA SILVA	27/12/1970	2	6	6	6	20.00	20	-	Reprovado
001348	VITOR AFONSO APARECIDO DA SILVA	06/11/1992	5	4	7	4	20.00	20	-	Reprovado
000815	VALERIA APARECIDA GARBAZZA SILVA	07/02/1975	-				0.00	0	-	Ausente
000091	GLAUCIENE PEREIRA DA SILVA	25/10/1985	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

34-TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 - TSS 2 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000920	BRUNA ELISQUE CORREIA DA SILVA	27/11/1989	7	6	8	16	37.00	37	1º	Aprovado
000419	NATALIA MARTINS MOREIRA	29/03/1989	7	8	8	12	35.00	35	2º	Aprovado
001286	DEISIANE DA COSTA CAL RIBEIRO	24/09/1983	6	5	7	16	34.00	34	3º	Aprovado
000824	JOSIâNE GALDINO SANTOS	27/01/1987	5	5	8	8	26.00	26	4º	Aprovado
001115	LUAN CRUVINEL PíCOLO	12/12/1989		-			0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

35-TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 – TSS 2 - FONOAUDIÓLOGO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000994	CHARLLE DE MORAIS CRUZ	26/03/1986	9	8	8	16	41.00	41	1º	Aprovado
000917	GRAZIELLE PEçANHA BORGES	16/02/1980	5	7	10	16	38.00	38	2º	Aprovado
000033	CARLA MARIA GOMES	23/12/1980	9	5	9	14	37.00	37	3º	Aprovado
001182	IRENE SOARES DE SOUZA	29/10/1984	6	6	8	10	30.00	30	4º	Aprovado
001107	PATRíCIA LUIZA ANDRé SOARES	08/05/1991	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

36-TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 - TSS 2 - NUTRICIONISTA

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000898	LARISSA OLIVEIRA SANTOS	22/03/1989	10	10	10	18	48.00	48	1º	Aprovado
000089	ELAINE SOARES	14/01/1985	9	8	8	18	43.00	43	2º	Aprovado
000590	LAíS KELLY DE AZEVEDO BARBOSA	26/12/1986	7	9	10	16	42.00	42	3º	Aprovado
000728	RIQUELME CASTRO VELOSO CAMPOS	20/10/1978	8	5	9	18	40.00	40	4º	Aprovado
000023	LIDIENE FERNANDES DA SILVA	04/02/1984	7	6	9	18	40.00	40	5º	Aprovado
000129	MARINA GONTIJO	28/11/1992	8	7	9	16	40.00	40	6º	Aprovado
000379	CAMILA APARECIDA SILVA	06/03/1989	5	8	8	18	39.00	39	7º	Aprovado
000679	LARISSA SOUSA DUARTE	10/12/1988	10	6	9	14	39.00	39	8º	Aprovado
001363	FABIANE ALVES DA SILVA	28/12/1984	8	5	9	14	36.00	36	9º	Aprovado
001369	CRISTIANE ANGéLICA SOARES COUTO	10/05/1981	5	8	9	14	36.00	36	10º	Aprovado
001060	VíVIAN BARBOSA MACHADO	07/03/1989	6	9	9	12	36.00	36	11º	Aprovado
000455	MARIANA MATOS NORONHA	14/03/1990	6	5	6	18	35.00	35	12º	Aprovado
001385	MARIANA PALHANO CARDOSO SILVA	16/08/1984	4	7	8	16	35.00	35	13º	Aprovado
000990	NARITA FRANCIELLE MOREIRA OLIVEIRA	30/03/1984	8	4	9	14	35.00	35	14º	Aprovado
000048	ANDREZZA ROBERTA OLIVEIRA BRAGA	30/04/1990	8	6	9	12	35.00	35	15º	Aprovado
000704	THAíS STéFANI CAETANO CALDAS	06/01/1990	6	6	8	10	30.00	30	16º	Aprovado
000221	RéGIS JHONATAN MORAIS GONçALVES	24/10/1989	6	4	7	12	29.00	29	17º	Aprovado
000487	HELENA FERREIRA NUNES	14/10/1959	-				0.00	0	-	Ausente
000811	MARCELO RICARDO DA SILVA	13/03/1981	-				0.00	0	-	Ausente
001189	ANDREZA ALVES DE LIMA	09/03/1990	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

37-TÉCNICO SUPERIOR DE SAUDE 3 - TSS3 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000948	KEILE SABRINE BARBARA DA SILVA	04/12/1986	8	7	10	16	41.00	41	1º	Aprovado
001114	LUIS CARLOS CARVALHO SILVA	26/09/1982	7	4	10	18	39.00	39	2º	Aprovado
000611	ANDREZZA RESENDE ZENITH	19/11/1987	7	6	9	14	36.00	36	3º	Aprovado
000128	PABLO PACHECO SILVA	23/03/1981	4	4	5	12	25.00	25	4º	Aprovado
000284	LUCIANO DA SILVA MACHADO	30/04/1985	2	4	6	10	22.00	22	-	Reprovado
000910	RAQUEL MENDONçA DE CARVALHO	14/01/1987	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

38-TÉCNICO MÉDIO DE SAÚDE 2 - TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000290	FABIANA DE CASSIA CARVALHO SANTOS ARAUJO	10/02/1982	4	4	8	12	28.00	28	1º	Aprovado
000469	CARMOSINA PEREIRA DE CAMARGOS LEANDRO	26/03/1961	2	4	8	10	24.00	24	-	Reprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

39-TÉCNICO MÉDIO DE SAÚDE 2 - OFICINEIRO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000921	ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS	30/11/1967	8	5	8	12	33.00	33	1º	Aprovado
001010	JANETE EGIDIO DE OLIVEIRA	28/07/1967	4	4	6	12	26.00	26	2º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

40- TÉCNICO MÉDIO DE SAÚDE 2 - ASSISTENTE DE EDUCADOR FÍSICO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000600	WESLEY LUIS DIAS BENFICA	09/11/1987	6	7	10	12	35.00	35	1º	Aprovado
000706	IGOR XAVIER ROSA	11/06/1993	5	5	9	10	29.00	29	2º	Aprovado
000311	EDILAINE VIEIRA	04/11/1987	2	6	7	10	25.00	25	3º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

41- AGENTE DE SAÚDE 1 – AS 1 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000804	VANESSA JANAINA FERREIRA DA SILVA	23/07/1980	8	9	6	16	39.00	39	1º	Aprovado
000955	MARIANA ARAUJO FIUSA	24/06/1987	9	9	7	12	37.00	37	2º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

42- AGENTE DE SAÚDE 1 - AS 1 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001012	LUIS FERNANDO BRAGA SANTOS	10/10/1995	10	9	9	16	44.00	44	1º	Aprovado
001181	FLAVIA CAETANO VINHAL	10/07/1983	8	9	8	18	43.00	43	2º	Aprovado
001328	FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	05/07/1990	9	10	7	16	42.00	42	3º	Aprovado
001232	BEATRIZ SANTOS ROSA	19/06/1975	9	9	8	16	42.00	42	4º	Aprovado
000914	BRUNO PEREIRA GARCIA	25/04/1989	9	9	8	16	42.00	42	5º	Aprovado
000926	ROMULO DE LIMA GOMES	07/01/1995	8	10	8	16	42.00	42	6º	Aprovado
000802	MARIA ESTER SILVA	22/04/1979	10	10	8	14	42.00	42	7º	Aprovado
000545	ISAC JUNIO DA COSTA SILVA	09/10/1990	10	10	7	14	41.00	41	8º	Aprovado
001101	AIESKA MIZIARA BARBOSA MENDONçA	24/05/1988	10	9	10	12	41.00	41	9º	Aprovado
000528	THIAGO VICENTE ELEOTERIO	01/06/1988	7	9	8	16	40.00	40	10º	Aprovado
000477	ROSILENE RODRIGUES MAGALHAES	13/11/1982	9	10	7	14	40.00	40	11º	Aprovado
000078	PEDRO HENRIQUE COSTA ILVA	27/07/1995	8	9	8	14	39.00	39	12º	Aprovado
000463	NATÁLIA PACHECO SILVA	26/09/1996	9	7	6	16	38.00	38	13º	Aprovado
001296	JAQUELINE PERES ALTINO MACHADO	25/02/1984	7	8	9	14	38.00	38	14º	Aprovado
000264	RAFAEL LUCAS DE OLIVEIRA	30/07/1994	9	10	7	12	38.00	38	15º	Aprovado
001307	MICHELE SANTOS SOUSA	29/12/1994	9	6	6	16	37.00	37	16º	Aprovado
000981	DEBORA BLANDER MOREIRA DO NASCIMENTO	13/12/1995	8	10	7	12	37.00	37	17º	Aprovado
000498	TATIANE APARECIDA DE ARAUJO CORREA	28/04/1985	8	8	9	12	37.00	37	18º	Aprovado
000461	CAIO CESAR BRAGA PAOLINELLI CARVALHO	18/05/1993	8	10	8	10	36.00	36	19º	Aprovado
000963	BEATRIZ ZICA ROCHA AMARAL	24/08/1992	8	7	5	14	34.00	34	20º	Aprovado
000947	CIRLENE APARECIDA BERTOLINO SILVA	27/01/1977	7	8	7	12	34.00	34	21º	Aprovado
000122	DAIENE LOPES OLIVEIRA	14/01/1990	5	10	9	10	34.00	34	22º	Aprovado
000338	VERUSIA SILVA RESENDE	20/02/1982	6	7	8	12	33.00	33	23º	Aprovado
000040	LARICE DUARTE BARBOSA	11/10/1993	9	8	6	10	33.00	33	24º	Aprovado
000877	CAMILA VALETIM MARINHO	17/03/1997	4	8	6	14	32.00	32	25º	Aprovado
000581	AMANDA CRISTIELE ALVES SANTOS	27/12/1996	7	8	5	12	32.00	32	26º	Aprovado
001175	FELIPE LUIZ DE OLIVEIRA	10/04/1990	7	7	6	12	32.00	32	27º	Aprovado
001336	JULIANA PEREIRA XAVIER	23/10/1996	4	8	8	12	32.00	32	28º	Aprovado
000654	MÁRCIA APARECIDA DA SILVA MACEDO	22/03/1970	6	4	7	14	31.00	31	29º	Aprovado
000780	RAISSA SILVA OLIVEIRA	23/06/1995	7	6	6	12	31.00	31	30º	Aprovado
000562	ROGEANE FERNANDA DA SILVA AZARA	20/01/1989	6	6	7	12	31.00	31	31º	Aprovado
001203	BUANA SILVA FERREIRA	20/07/1996	8	7	6	10	31.00	31	32º	Aprovado
001145	FLAVIANA HENRIQUE DUARTE	13/01/1983	8	8	7	8	31.00	31	33º	Aprovado

001373	BIANCA SILVA RODRIGUES	21/12/1994	5	8	7	10	30.00	30	34º	Aprovado
001371	GLACIANE ROSARIA SILVA	13/04/1985	4	8	8	10	30.00	30	35º	Aprovado
001170	LUCAS SILVA MARTINS	21/04/1995	7	7	5	10	29.00	29	36º	Aprovado
000872	MEIRIANE COSTA MESQUITA	20/04/1988	5	7	7	10	29.00	29	37º	Aprovado
000700	HENRIQUE SILVA BATISTA	12/12/1994	5	6	8	8	27.00	27	38º	Aprovado
001235	JEFFERSON BATTISTINI	06/01/1989	6	6	4	10	26.00	26	39º	Aprovado
001223	VALERIA SILVA OLIVEIRA LIMA	03/11/1975	4	5	7	10	26.00	26	40º	Aprovado
001347	STEFANE LOURENTINO OLIVEIRA	29/08/1995	6	5	6	8	25.00	25	41º	Aprovado
000897	BERENICE ALVES PINTO	05/07/1990	5	9	6	4	24.00	24	-	Reprovado
000181	LUNARA PINTO FERREIRA OLIVEIRA	03/07/1994	4	7	2	10	23.00	23	-	Reprovado
000507	CRISTIANA APARECIDA SILVA	25/07/1978	5	4	5	6	20.00	20	-	Reprovado
000971	RONAN SOARES DE CARVALHO	29/10/1972	6	6	4	4	20.00	20	-	Reprovado
000266	ALINE MARIA SILVA PEREIRA	18/10/1992	5	4	4	4	17.00	17	-	Reprovado
001215	SUELEN RODRIGUES PEREIRA	16/09/1991	4	2	2	8	16.00	16	-	Reprovado
001267	SARA CRISTINA LIMIRIA	18/05/1987	-				0.00	0	-	Ausente
001014	BEATRIZ APARECIDA SILVA	01/07/1992	-				0.00	0	-	Ausente
000553	NELSON SOUZA VENTURA	01/09/1995	-				0.00	0	-	Ausente
000878	DAIANE FERNANDA VALENTIM MARINHO	06/10/1995	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

43- AGENTE DE SAÚDE 2 - AS 2 - FAXINEIRA (DISTRITO DO CAMPINHO)

Inscrição	Candidato	Data	ES	PORT	MAT	CA	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000396	MICHELLE RODRIGUES SOUSA	24/10/1987	16	10	8	9	43.00	43	1º	Aprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

44- AGENTE DE SAÚDE 2 - AS 2 - FAXINEIRA (SEDE DO MUNICÍPIO)

Inscrição	Candidato	Data	ES	PORT	MAT	CA	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000721	JOICE DA SILVA	03/01/1991	20	5	8	8	41.00	41	1º	Aprovado
000626	JAQUELINE BORGES	20/04/1978	14	6	10	7	37.00	37	2º	Aprovado
000630	ALESSANDRA MARIA BRANDÃO	24/08/1982	18	6	7	5	36.00	36	3º	Aprovado
001037	IRINEIA LOPES SILVA LIMA	03/07/1968	18	5	7	6	36.00	36	4º	Aprovado
001301	EURILAYNE RODRIGUES SILVESTRE PEREIRA	29/03/1978	12	6	6	7	31.00	31	5º	Aprovado
000900	EDNA OLIVEIRA LEITE SILVA	12/05/1972	12	4	8	6	30.00	30	6º	Aprovado
001306	DALVANI MESQUITA	08/10/1979	14	5	5	5	29.00	29	7º	Aprovado
000682	VANILDA DOS SANTOS GONÇALVES	14/07/1977	10	4	5	5	24.00	24	-	Reprovado
001368	MARIA DAS NEVES FIUSA	17/02/1964	12	2	3	4	21.00	21	-	Reprovado

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

45-AGENTE DE SAÚDE 2 - AS 2 - RECEPCIONISTA

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000158	SABRINA COIMBRA CAMARGOS	20/01/1993	10	10	10	16	46.00	46	1º	Aprovado
000912	TAVANE MORAES ARAUJO	28/11/1975	10	9	8	18	45.00	45	2º	Aprovado
000930	CáSSIA REGINA ASSUNçãO DA SILVA	02/06/1975	8	9	8	18	43.00	43	3º	Aprovado
001361	CYNTIA DINIZ DA SILVA	07/04/1986	8	10	9	16	43.00	43	4º	Aprovado
000881	ROBERTA RODRIGUES SANTOS	04/07/1983	9	8	9	16	42.00	42	5º	Aprovado
000363	NAIR ROBERTA SILVA GIORDANE	15/02/1987	9	10	9	14	42.00	42	6º	Aprovado
000425	GEISYELLE KARINE FERREIRA FIUZA DA SILVA	29/04/1988	8	10	9	14	41.00	41	7º	Aprovado
000596	GABRIELA SILVA FERREIRA	29/06/1991	8	10	9	14	41.00	41	8º	Aprovado
000911	CHADIA SILVA ABREU	26/08/1983	8	8	8	16	40.00	40	9º	Aprovado
001359	LYVIA DINIZ DA SILVA	09/06/1988	8	9	6	16	39.00	39	10º	Aprovado
000929	GILCILENE ANDRADE LEOPOLDINO	18/02/1978	8	8	9	14	39.00	39	11º	Aprovado
001126	MILENA BARBOSA VIEIRA	06/12/1992	7	10	8	14	39.00	39	12º	Aprovado
000720	THAIS BRITO CARVALHO	02/12/1994	8	9	5	16	38.00	38	13º	Aprovado
000691	FERNANDA FREITAS SILVA	14/11/1996	7	8	4	18	37.00	37	14º	Aprovado
000568	RENATA ANGELICA RODRIGUES FERREIRA	18/02/1978	4	9	8	16	37.00	37	15º	Aprovado
000286	GABRIELA SILVA SANTOS	07/07/1993	8	9	8	12	37.00	37	16º	Aprovado
000489	MICHELE SILVA PEREIRA	01/09/1997	6	7	5	18	36.00	36	17º	Aprovado
001110	ALEXANDRE FONSECA SILVA	09/01/1997	8	6	8	14	36.00	36	18º	Aprovado
001246	LUCIA HELENA DE OLVEIRA	30/05/1962	8	9	7	12	36.00	36	19º	Aprovado
000199	ALINE DE OLIVEIRA FERREIRA	08/03/1986	8	9	7	12	36.00	36	20º	Aprovado
000681	PATRICIA TAVARES DA SILVA GONDIM	01/03/1975	8	9	9	10	36.00	36	21º	Aprovado
000481	ÉRICA CRISTIANE BRITO	30/10/1976	8	6	7	14	35.00	35	22º	Aprovado
000168	GEISE OLIVEIRA CRUZ	26/12/1983	7	7	7	14	35.00	35	23º	Aprovado
000956	VIVIANE GRACIANO PEREIRA	06/11/1983	6	7	8	14	35.00	35	24º	Aprovado
000474	SUELEN CENA DOS SANTOS	13/11/1990	5	6	7	16	34.00	34	25º	Aprovado
000287	DAIANE ANGELICA BEZERRA CARVALHO	15/05/1986	7	7	8	12	34.00	34	26º	Aprovado
000320	JENIFER ALEJANDRA VILAçA	06/01/1996	7	10	7	10	34.00	34	27º	Aprovado
000485	GABRIELA CARDOSO BATISTA	29/08/1996	10	9	4	10	33.00	33	28º	Aprovado
000756	BIANCA SILVA FERREIRA	14/11/1991	9	8	6	10	33.00	33	29º	Aprovado
000404	LUANA TEIXEIRA BERNARDES	24/09/1996	4	7	7	14	32.00	32	30º	Aprovado
000443	KARLA RENATA ASSUNçãO DA SILVA	12/03/1977	9	6	7	10	32.00	32	31º	Aprovado
001278	MAISE PIO SILVA VIDA FILHA	04/09/1986	5	7	3	16	31.00	31	32º	Aprovado
000526	RAYANE VENTURA CARDOSO	09/09/1996	4	6	5	16	31.00	31	33º	Aprovado
000959	AMANDA CRISTINA MOTA PEREIRA	03/07/1989	7	6	6	12	31.00	31	34º	Aprovado
000201	EDNA HELENA DA SILVA	23/01/1973	5	7	7	12	31.00	31	35º	Aprovado
000761	CRISTIANE DAMAS SILVA	23/05/1982	4	9	8	10	31.00	31	36º	Aprovado
001251	JULIANA APARECIDA SILVA PINTO	14/08/1995	5	7	6	12	30.00	30	37º	Aprovado
001245	JANETE APARECIDA CAETANO	16/06/1967	8	9	3	10	30.00	30	38º	Aprovado

001297	CASSIA CAETANO OLIVEIRA BERNARDES	22/05/1977	6	7	6	10	29.00	29	39º	Aprovado
001210	MIRIAN DE PAULO OLIVEIRA PEREIRA	17/02/1975	7	8	6	8	29.00	29	40º	Aprovado
000196	AMANDA BORGES FONSECA	15/02/1996	6	4	5	12	27.00	27	41º	Aprovado
000189	ODILIA MACIEL DA SILVA SALGADO	24/12/1956	5	4	5	12	26.00	26	42º	Aprovado
000953	FRANCIELE TIBÚRCIO MESQUITA	07/10/1988	5	3	5	12	25.00	25	43º	Aprovado
000138	RúBIA SILVA FERREIRA	18/09/1996	5	7	3	10	25.00	25	44º	Aprovado
000424	KESSIA POLICENA DA CUNHA	15/10/1991	4	5	8	8	25.00	25	45º	Aprovado
000708	JéSSICA LUZIA COUTO FERREIRA	08/10/1990	4	5	6	8	23.00	23	-	Reprovado
001188	ELAINE IRIANE DUARTE DA SILVA	12/07/1989	4	4	6	6	20.00	20	-	Reprovado
000836	ELEUZA LEMES BERNARDES	10/07/1963	-				0.00	0	-	Ausente
000968	CAROLINE ALCâNTARA RIBEIRO	22/06/1989	-				0.00	0	-	Ausente
000908	ANA PAULA APARECIDA FONSECA ALMEIDA	19/09/1990	-				0.00	0	-	Ausente
000782	ANDREZA ROSáRIO SILVA	09/01/1995	-				0.00	0	-	Ausente
000690	WASHINGTON FREITAS SANTOS	19/10/1995	-				0.00	0	-	Ausente
000797	ODALéIA PEREIRA DE OLIVEIRA	18/03/1996	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

46-AGENTE COMUNITÁRIO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 1

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000625	JULIANA CABRAL RODRIGUES	29/02/1984	9	9	10	20	48.00	48	1º	Aprovado
000014	CRISTINA SILVA LIMA	14/12/1988	10	10	7	18	45.00	45	2º	Aprovado
000503	MARCIA HELENA DOS SANTOS CANDIDO	19/03/1984	8	8	10	18	44.00	44	3º	Aprovado
000591	GRAZIELE PARREIRAS DA SILVA CARVALHO	17/01/1985	9	10	9	16	44.00	44	4º	Aprovado
000696	DAGMAR SOUSA XAVIER	02/01/1987	9	9	9	16	43.00	43	5º	Aprovado
001178	STEFâNIA DE CáSSIA SANTOS MIRANDA	15/03/1990	9	8	10	16	43.00	43	6º	Aprovado
001184	ANNE DE LOURDES ARAUJO RODRIGUES	02/03/1984	8	9	10	16	43.00	43	7º	Aprovado
000304	RAMISTAYANE LORAINE FELIPE	07/07/1993	10	9	10	12	41.00	41	8º	Aprovado
000931	MICHELLE BRUNA FONSECA	22/12/1982	9	10	10	12	41.00	41	9º	Aprovado
000466	KELLEN MESQUITA RIBEIRO	22/02/1995	10	7	7	16	40.00	40	10º	Aprovado
001362	GISELLE DA SILVA MACIEL LACERDA	27/11/1980	8	8	8	16	40.00	40	11º	Aprovado
001039	CAROLINA SILVA ARAUJO	20/07/1992	7	10	7	16	40.00	40	12º	Aprovado
001376	LAIANE PAULA SILVA FERREIRA	15/05/1992	9	8	9	14	40.00	40	13º	Aprovado
000315	LEANDRO OLIVEIRA SOUSA	25/08/1994	8	8	7	16	39.00	39	14º	Aprovado
000961	ELAINE CONCEIÇÃO SILVA FERREIRA	11/04/1971	9	8	8	14	39.00	39	15º	Aprovado
000859	OLIVIA VIEIRA PINTO	07/01/1990	9	7	8	14	38.00	38	16º	Aprovado
000939	PATRICIA FERREIRA SANTOS	04/02/1991	8	7	9	14	38.00	38	17º	Aprovado
000180	GABRIELA TEIXEIRA SILVA	02/06/1992	6	10	8	14	38.00	38	18º	Aprovado
000958	DAIANE CORREA GOMES	19/04/1993	7	8	6	16	37.00	37	19º	Aprovado
000685	MARCIO EURIPEDES DE MESQUITA	21/12/1963	7	8	8	14	37.00	37	20º	Aprovado
001264	EMILAINE MELO SANTOS	29/12/1988	7	9	9	12	37.00	37	21º	Aprovado
001072	MARIA MONICA DIAS GONçALVES	15/08/1971	4	6	8	18	36.00	36	22º	Aprovado
001329	VALDECI RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA	19/06/1966	7	7	6	16	36.00	36	23º	Aprovado
000458	ELAINE SILVA MENDES	14/08/1979	5	8	9	14	36.00	36	24º	Aprovado
000715	NATáLIA XAVIER FERREIRA	00/00/0000	7	9	8	12	36.00	36	25º	Aprovado
001078	MARCILENE BRAGA DE ASSIS	07/12/1978	9	9	10	8	36.00	36	26º	Aprovado
000259	MARCELA CAETANO AMORIM	18/08/1988	7	8	7	12	34.00	34	27º	Aprovado
001022	LETICIA PEREIRA SILVA	16/05/1986	7	7	8	12	34.00	34	28º	Aprovado
001239	GIZELE SOUSA FIUSA	16/12/1988	9	8	7	10	34.00	34	29º	Aprovado
000689	EDNILZA APARECIDA DOS SANTOS	24/04/1973	7	6	8	12	33.00	33	30º	Aprovado
000899	RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA	05/10/1991	6	8	7	12	33.00	33	31º	Aprovado
000163	CAROLINE TEIXEIRA SILVA	07/02/1996	5	8	8	12	33.00	33	32º	Aprovado
001167	FLAVIA APARECIDA PEREIRA	13/06/1996	5	5	8	14	32.00	32	33º	Aprovado
001338	LUANA PEREIRA XAVIER	11/06/1994	7	9	7	8	31.00	31	34º	Aprovado
000892	ANNA LORENA DO NASCIMENTO DE ARAUJO	25/09/1984	5	7	6	12	30.00	30	35º	Aprovado
001120	SABRINA SILVA CORREA	17/01/1991	6	8	6	10	30.00	30	36º	Aprovado
000997	PALOMA LOUREIRO SECUNDINO LIMA	03/02/1993	6	7	2	14	29.00	29	37º	Aprovado
000873	JESSICA LAURIENE CAMILO DA SILVA ALMEIDA	11/12/1990	7	6	6	10	29.00	29	38º	Aprovado
000172	FERNANDA APARECIDA CAMPOS PINTO	19/05/1989	7	8	6	8	29.00	29	39º	Aprovado
000957	RENATA CORREA CAETANO	27/03/1977	7	5	4	12	28.00	28	40º	Aprovado
000680	DAIANE CAMARGOS FIUSA	08/04/1995	5	7	6	10	28.00	28	41º	Aprovado
001122	LORENA PAULINO DA SILVA	28/07/1990	9	6	5	8	28.00	28	42º	Aprovado
000849	BETANIA ALVES MARQUES XAVIER	10/05/1996	6	3	6	8	23.00	23	-	Reprovado
000157	IRANI MARIA PEREIRA	14/11/1965	3	5	3	10	21.00	21	-	Reprovado
001326	ROSILENE RODRIGUES BENFICA	14/11/1982	5	4	2	8	19.00	19	-	Reprovado
000862	JACIARA LIMA SILVA FERREIRA	14/12/1984	6	8	3	2	19.00	19	-	Reprovado
000854	NEUZILENE MACEDO DA SILVA ALENCAR	14/01/1981	7	4	3	2	16.00	16	-	Reprovado
001300	LECI DO ROSARIO BERTOLINO	27/01/1974	-				0.00	0	-	Ausente
000670	TATIANA FERREIRA LUCAS	11/04/1979	-				0.00	0	-	Ausente
000935	DIANA OLIVEIRA COSTA	16/11/1980	-				0.00	0	-	Ausente
000812	SUSAMAR CRISTINA MORAIS RAMOS	08/06/1995	-				0.00	0	-	Ausente
000471	DAIANE FERREIRA ALMEIDA	09/11/1995	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

47-AGENTE COMUNITÁRIO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 2

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000765	ADRIANA MENDES DA SILVA PINTO	16/01/9197	10	10	8	18	46.00	46	1º	Aprovado
000536	BRUNA RAPHAELLA PEDROSA SILVA	28/12/1989	10	9	9	18	46.00	46	2º	Aprovado
000235	UANIA APARECIDA QUIEL MALAQUIAS	14/01/1992	9	10	8	18	45.00	45	3º	Aprovado
000772	MáRCIA HELENA DA SILVA PAIM	17/09/1969	8	10	9	18	45.00	45	4º	Aprovado
000604	SIMONE TALITA NASCIMENTO	17/05/1987	10	10	9	16	45.00	45	5º	Aprovado
001112	LILIANE MARIA DA FONSECA	09/08/1972	8	7	9	20	44.00	44	6º	Aprovado
001053	ADRIELLE STÉFANE SILVA XAVIER	25/01/1993	10	8	8	18	44.00	44	7º	Aprovado

000127	CIBELDE APARECIDA ROCHA PEREIRA	05/12/1971	8	10	10	16	44.00	44	8º	Aprovado
001102	SAMANTHA AVELAR RODRIGUES	12/08/1991	8	10	7	18	43.00	43	9º	Aprovado
001106	MARIANA SABRINA SILVA	17/02/1993	6	9	8	18	41.00	41	10º	Aprovado
000094	SAMIA NASSER SILVA FERREIRA	26/12/1986	9	8	8	16	41.00	41	11º	Aprovado
000218	ALISSON SILVA LIMA	23/09/1991	9	10	8	14	41.00	41	12º	Aprovado
001156	JULIANA JAQUELINE NASCIMENTO	09/05/1979	10	6	8	16	40.00	40	13º	Aprovado
001100	ELENA SILVA GONÇALVES MENEZES	30/12/1980	9	9	6	16	40.00	40	14º	Aprovado
000566	DAIANE DE ALMEIDA MAGALHAES	04/01/1995	8	9	7	16	40.00	40	15º	Aprovado
001049	MAYKA DORJO BATISTA MORI	08/09/1986	9	9	8	14	40.00	40	16º	Aprovado
000560	FáBIO CAETANO VINHAL	10/11/1988	7	10	9	14	40.00	40	17º	Aprovado
000796	JOSE CARLOS DUARTE E DUARTE	22/02/1991	8	8	7	16	39.00	39	18º	Aprovado
000735	BRUNA JAMARA SILVA VINHAL	07/06/1985	8	9	8	14	39.00	39	19º	Aprovado
001095	RAIANE SILVA ARAúJO	07/03/1995	9	9	9	12	39.00	39	20º	Aprovado
001318	ANDREZA COUTO SANTOS	20/10/1992	8	8	6	16	38.00	38	21º	Aprovado
001313	JUSSARA RODRIGUES PINTO	23/04/1970	9	8	7	14	38.00	38	22º	Aprovado
000620	ANA LUISA MENDES MACHADO	13/02/1993	9	8	7	14	38.00	38	23º	Aprovado
001374	TALITA TAIS ANDRADE	28/05/1988	5	10	9	14	38.00	38	24º	Aprovado
000586	ELIANA DE FáTIMA CAMARGOS	05/08/1968	9	10	7	12	38.00	38	25º	Aprovado
001104	MARA NOGUEIRA RAMOS	10/11/1979	10	7	6	14	37.00	37	26º	Aprovado
000643	CAROLINE ALVES CASTRO XAVIER	03/08/1992	10	9	8	10	37.00	37	27º	Aprovado
000561	DAIANE LACERDA CAETANO	06/03/1996	8	7	7	14	36.00	36	28º	Aprovado
000974	JOESSE SANDRA RIBEIRO	27/12/1968	8	8	8	12	36.00	36	29º	Aprovado
001127	NAIARA BARBOSA VIEIRA	02/09/1994	9	9	8	10	36.00	36	30º	Aprovado
001154	PAULIANA SILVA FERREIRA	15/05/1983	8	9	9	10	36.00	36	31º	Aprovado
001088	MARILIA PEREIRA SILVA	02/04/1993	4	9	8	14	35.00	35	32º	Aprovado
000852	MONICA LAMOUNIER DE OLIVEIRA	25/07/1966	8	8	7	12	35.00	35	33º	Aprovado
000352	MATILDE LUCIA DA SILVA	12/03/1977	9	8	8	10	35.00	35	34º	Aprovado
000764	MARIANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA GONÇALVES	04/05/1989	8	9	8	10	35.00	35	35º	Aprovado
000350	RAFAELA BARBOSA FERREIRA	30/09/1996	9	8	7	10	34.00	34	36º	Aprovado
000522	ADRIANA CAMARGOS DA SILVA	30/11/1975	6	6	7	14	33.00	33	37º	Aprovado
000192	JUSSARA GERALDA SANTOS ROCHA BRAGA	25/05/1984	6	7	8	12	33.00	33	38º	Aprovado
000021	MEIRYELLE COSTA OLIVEIRA	03/07/1985	5	8	8	12	33.00	33	39º	Aprovado
000950	FLAVIANA MARIA OLIVEIRA	06/02/1981	9	8	8	8	33.00	33	40º	Aprovado
000571	VANUZA SILVA OLIVEIRA	03/11/1975	7	5	8	12	32.00	32	41º	Aprovado
001161	LILIAN SOUSA QUIRINO	03/07/1975	6	5	9	12	32.00	32	42º	Aprovado
001086	TATIANE MESQUITA COSTA	13/09/1990	7	8	9	8	32.00	32	43º	Aprovado
001087	DEBORA DEYS GOMES DA SILVA PEREIRA	24/11/1987	8	5	6	12	31.00	31	44º	Aprovado
001365	DAIANE GRACIANO FERREIRA	02/07/1996	7	7	7	10	31.00	31	45º	Aprovado
001111	CLISSIA STHEFANIA SANTOS SILVESTRE	22/10/1988	7	8	7	8	30.00	30	46º	Aprovado
000504	DANIELA CASTRO XAVIER	14/03/1993	5	5	5	14	29.00	29	47º	Aprovado
001166	DANIANA DE CASSIA OLIVEIRA	04/01/1983	5	5	8	10	28.00	28	48º	Aprovado
000894	LEÍS BORGES	17/04/1986	6	7	7	8	28.00	28	49º	Aprovado
001040	GABRIELA RIBEIRO SANTOS	18/07/1995	6	7	7	8	28.00	28	50º	Aprovado
001048	JANAINA APARECIDA PEREIRA BORGES	28/11/1983	3	9	8	8	28.00	28	51º	Aprovado
001352	FLAVIA ARLINDO ANDRADE FONSECA	09/02/1978	5	3	7	12	27.00	27	52º	Aprovado
000250	SABRINA SANTOS FIUZA	23/04/1993	7	9	3	8	27.00	27	53º	Aprovado
001377	DENISE DA SILVA AYRES	27/02/1990	6	7	6	8	27.00	27	54º	Aprovado
000521	GIANI BATISTA CARVALHO	14/07/1986	10	6	5	6	27.00	27	55º	Aprovado
000547	PAOLA BERNARDES SILVA RODRIGUES	19/03/1996	5	7	7	6	25.00	25	56º	Aprovado
000752	LIDIANE APARECIDA ALVES DA SILVA	14/10/1983	5	7	5	6	23.00	23	-	Reprovado
001198	CARLA MARA DIAS FONSECA	04/10/1993	5	6	6	4	21.00	21	-	Reprovado
000753	THAIS TEIXEIRA DA SILVA	28/11/1994	4	7	7	2	20.00	20	-	Reprovado
000945	MICHELLE MACHADO LUIZ RAMOS	15/10/1980	6	5	4	4	19.00	19	-	Reprovado
001287	FABIANA RODRIGUES SANTOS	28/03/1976	7	4	2	0	13.00	13	-	Reprovado
000934	BRUNA LUCIA SILVA	25/05/1994	3	5	3	0	11.00	11	-	Reprovado
000428	APARECIDA FATIMA DA SILVA	22/08/1962	-				0.00	0	-	Ausente
000433	ELAINE BENTO DA SILVA MOREIRA	01/11/1967	-				0.00	0	-	Ausente
000827	FLAVIA SILVA MARINHO	30/09/1983	-				0.00	0	-	Ausente
000621	MARIA DE LOURDES INACIO DA SILVA	24/01/1985	-				0.00	0	-	Ausente
001205	SINARA BATISTA OLIVEIRA	11/06/1987	-				0.00	0	-	Ausente
001099	RENATO AUGUSTO MENDES	05/12/1987	-				0.00	0	-	Ausente
001364	TATIANA APARECIDA DIAS CAETANO	24/01/1993	-				0.00	0	-	Ausente
000217	MARINA REIS BRAGA	08/06/1993	-				0.00	0	-	Ausente
000661	RAIANE MOREIRA FERREIRA	30/08/1993	-				0.00	0	-	Ausente
000675	JOSEFA SOARES MARTINS	27/04/1994	-				0.00	0	-	Ausente
001319	ANDRESSA FIUZA COUTO	24/03/1996	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

48-AGENTE COMUNITÁRIO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 3

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000389	UILERSON DO CARMO OLIVERIA	18/12/1990	9	10	9	20	48.00	48	1º	Aprovado
001096	RAFAEL GUSTAVO MENDES	12/05/1993	7	9	8	20	44.00	44	2º	Aprovado
000823	LUANA DUARTE LEANDRO ROCHA TONACO	12/09/1991	8	9	9	18	44.00	44	3º	Aprovado
000845	ARIANE MALAQUIAS CARVALHO	19/01/1996	10	10	8	16	44.00	44	4º	Aprovado
001197	FABIANA CARVALHO SILVA	15/04/1978	9	10	9	16	44.00	44	5º	Aprovado
000695	TAINARA APARECIDA DO CARMO MORAIS ROCHA	18/02/1992	8	10	7	18	43.00	43	6º	Aprovado
000946	CARLA APARECIDA SILVA ANDRADE DA COSTA	12/01/1978	10	8	9	16	43.00	43	7º	Aprovado
000727	DAYLLA PEREIRA SILVA	11/03/1997	9	10	9	14	42.00	42	8º	Aprovado
000763	MARISIA RODRIGUES DE CARVALHO	16/06/1979	7	9	7	18	41.00	41	9º	Aprovado
001051	TAIS RODRIGUES DE CARVALHO	12/08/1990	7	8	8	18	41.00	41	10º	Aprovado
001092	CARINA FARIA LACERDA	06/05/1992	9	9	7	16	41.00	41	11º	Aprovado
000366	ROBERTA OLIVEIRA MOURA	21/09/1993	9	9	7	16	41.00	41	12º	Aprovado
000747	SORAYA MACIEL BRAGA	19/05/1981	9	10	8	14	41.00	41	13º	Aprovado
000837	RAYNA EVELEN ROCHA MATOS	06/02/1994	8	6	8	18	40.00	40	14º	Aprovado
000585	ANGELICA OLIVEIRA CRUZ	16/09/1988	9	9	7	14	39.00	39	15º	Aprovado

000725	VANESSA SILVA LOBATO	28/10/1996	9	8	8	14	39.00	39	16º	Aprovado
001372	MARCIA DIAS DA SILVA	21/12/1971	6	7	9	16	38.00	38	17º	Aprovado
000515	LARISSA TEIXEIRA SILVA	13/02/1997	8	8	10	12	38.00	38	18º	Aprovado
001008	MARCELA APARECIDA FERREIRA	08/10/1981	9	6	8	14	37.00	37	19º	Aprovado
000271	GISELE DE PAULA SILVA	18/06/1981	8	8	7	14	37.00	37	20º	Aprovado
001066	CLEBER VINICIUS BRAGA DE LIMA	12/09/1996	8	9	8	12	37.00	37	21º	Aprovado
001263	EDUARDO ABREU SILVA	16/08/1988	9	6	7	14	36.00	36	22º	Aprovado
000388	FRANCIANE MOREIRA CAMPOS	12/01/1987	8	8	6	14	36.00	36	23º	Aprovado
001168	CAMILA VIEIRA SILVA	08/06/1989	9	9	6	12	36.00	36	24º	Aprovado
000655	LUANA OLIVEIRA FERREIRA	24/06/1987	8	8	10	10	36.00	36	25º	Aprovado
000075	LIDIANE APARECIDA DA CRUZ	16/12/1993	9	5	7	14	35.00	35	26º	Aprovado
001160	CAROLINE APARECIDA AMARAL BRAGA	27/09/1986	7	9	9	10	35.00	35	27º	Aprovado
000423	CARINA REIS BRAGA	18/12/1995	8	10	9	8	35.00	35	28º	Aprovado
000876	RAIANE APARECIDA QUIEL MALAQUIAS	01/09/1994	9	5	6	14	34.00	34	29º	Aprovado
000683	MIKAELLY MARQUES DOS REIS	01/03/1993	5	6	9	14	34.00	34	30º	Aprovado
001294	CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR	11/04/1995	7	9	6	12	34.00	34	31º	Aprovado
001357	LUCILENE DA SILVA	29/01/1975	6	6	7	14	33.00	33	32º	Aprovado
000904	LEIDEZETE PIMENTEL DE ASSIS	25/01/1979	6	6	7	14	33.00	33	33º	Aprovado
000985	LIDIANE DE SOUSA VIEIRA MORAES	14/07/1984	4	8	6	14	32.00	32	34º	Aprovado
000834	LUCIA REGINA DO CARMO CHAVES	23/12/1974	7	4	5	14	30.00	30	35º	Aprovado
000778	TáISLA ISABEL EVANGELISTA OLIVEIRA	31/07/1995	7	7	6	10	30.00	30	36º	Aprovado
001017	BRITNER DORJO COIMBRA	23/05/1991	5	8	7	10	30.00	30	37º	Aprovado
000282	MARILENE LUIZA MILAGRE SANTOS	13/02/1973	4	3	8	14	29.00	29	38º	Aprovado
000544	VIVIANE MOREIRA	10/04/1975	7	4	6	12	29.00	29	39º	Aprovado
001140	NAIARA OLIVEIRA NUNES	05/08/1994	6	6	5	12	29.00	29	40º	Aprovado
001241	BEATRIZ LIMA TRINDADE	11/07/1987	6	6	7	10	29.00	29	41º	Aprovado
001272	PRISCILA CRUZ SILVA	03/03/1993	5	8	6	10	29.00	29	42º	Aprovado
001165	MARIA APARECIDA DORJO COIMBRA	26/08/1963	6	7	5	10	28.00	28	43º	Aprovado
000430	FERNANDA CAMPOS VIEIRA DUARTE	01/11/1996	6	7	5	10	28.00	28	44º	Aprovado
000758	NAIARA CINTIA BRAGA XAVIER	16/07/1988	7	8	5	8	28.00	28	45º	Aprovado
000984	TAMARA SANTOS CRUZ	13/12/1991	6	4	7	10	27.00	27	46º	Aprovado
001136	CACILDA APARECIDA COSTA SILVA	14/03/1984	6	6	7	8	27.00	27	47º	Aprovado
000159	ALESSANDRA CORREA DE OLIVEIRA SANTOS	30/01/1987	8	7	6	6	27.00	27	48º	Aprovado
001332	JOICE CORREA RODRIGUES RIBEIRO	17/06/1997	6	3	5	12	26.00	26	49º	Aprovado
001289	EMANUELLE MARQUES DOS REIS	05/05/1997	6	5	5	10	26.00	26	50º	Aprovado
001137	LORRANA CRISTINA FERREIRA	07/05/1993	5	7	6	8	26.00	26	51º	Aprovado
000032	CAROLLINE SANTOS DIAS FERREIRA	25/05/1994	5	6	4	10	25.00	25	52º	Aprovado
000798	MATEUS MARQUES SILVA LIMA	15/10/1994	5	8	6	6	25.00	25	53º	Aprovado
000395	JAYA AMORIM MARQUES OLIVEIRA	22/08/1995	8	6	3	6	23.00	23	-	Reprovado
000840	MARIA DE FATIMA ROCHA MATOS	04/05/1968	3	1	3	4	11.00	11	-	Reprovado
000190	CLEONICE CAETANO DE MATOS	16/05/1983	-				0.00	0	-	Ausente
000907	GEISINARA PEREIRA MOREIRA	11/04/1989	-				0.00	0	-	Ausente
001020	LUZIA HELENA DE SOUZA	08/11/1989	-				0.00	0	-	Ausente
000825	PRISCILLA ANIE SILVA SANTOS	07/03/1993	-				0.00	0	-	Ausente

LEGENDA	
CA	Conhecimentos Atuais
ES	Específica
CI	Informática
MAT	Matemática
PORT	Português

49-AGENTE COMUNITÁRIO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 4

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001069	PRISCILLA OLIVEIRA COIMBRA	12/08/1991	10	9	8	18	45.00	45	1º	Aprovado
001038	LETICIA CHAVES MARTINS	27/08/1991	9	9	8	16	42.00	42	2º	Aprovado
000390	MARIA TERESINHA DA SILVA	17/12/1969	9	8	6	18	41.00	41	3º	Aprovado
001229	CAMILA RAMOS SILVA	03/06/1978	9	8	8	16	41.00	41	4º	Aprovado
001169	JULIANA OLIVEIRA LIMA DIAS	14/07/1973	7	9	9	16	41.00	41	5º	Aprovado
000932	JULIANA DA SILVA SANTIAGO	05/04/1985	8	9	7	16	40.00	40	6º	Aprovado
001029	GLAUCIANA MARCIA ANDRADE E SILVA	09/03/1982	8	8	8	16	40.00	40	7º	Aprovado
000452	CRISTIANE FERREIRA SILVA	11/10/1983	9	9	7	14	39.00	39	8º	Aprovado
000794	JESSICA PEREIRA SILVA	30/05/1991	7	7	6	18	38.00	38	9º	Aprovado
000464	ANA LUISA RAPOSO PAULINELLI	15/08/1986	9	7	8	14	38.00	38	10º	Aprovado
001180	FRANCIANE APARECIDA AZEVEDO	01/07/1986	8	8	8	14	38.00	38	11º	Aprovado
000351	LENIMAR DA SILVA PEREIRA	18/05/1972	4	8	8	16	36.00	36	12º	Aprovado
000101	LORRAENE RIBEIRO FERREIRA	11/05/1992	8	7	8	12	35.00	35	13º	Aprovado
000775	ANGELICA CRISTINA BATISTA LOPES	18/11/1995	7	6	9	12	34.00	34	14º	Aprovado
000642	DANIELA VIEIRA RESENDE	04/06/1988	6	9	7	12	34.00	34	15º	Aprovado
000542	TELMA CAROLINA SILVA COUTO	03/07/1991	7	8	4	14	33.00	33	16º	Aprovado
001157	FLAVIO HENRIQUE PEREIRA	01/09/1994	5	9	5	14	33.00	33	17º	Aprovado
000937	LUANA AVILA OLIVEIRA	04/06/1994	9	8	6	10	33.00	33	18º	Aprovado
000757	MARIANA SILVA ARAúJO DORJó	02/08/1992	9	7	7	10	33.00	33	19º	Aprovado
000671	QUESIA CRISTINA COSTA	28/08/1987	6	8	9	10	33.00	33	20º	Aprovado
001085	ISABELA COSTA BATISTA	21/03/1997	9	9	9	6	33.00	33	21º	Aprovado
000868	KENIA APARECIDA LEMOS ARAUJO	16/05/1983	4	8	6	14	32.00	32	22º	Aprovado
001354	MARIA APARECIDA PEREIRA FILHA	07/12/1960	8	7	7	10	32.00	32	23º	Aprovado
000538	AMANDA APARECIDA SILVA	18/01/1986	6	6	7	12	31.00	31	24º	Aprovado
000574	ELIANE APARECIDA DA CRUZ MIRANDA	05/11/1980	9	7	4	10	30.00	30	25º	Aprovado
000165	SIDONE DE OLIVEIRA BARBOSA	06/10/1969	8	7	5	10	30.00	30	26º	Aprovado
001005	DENISE DE OLIVEIRA SILVA	04/01/1961	7	9	6	8	30.00	30	27º	Aprovado
000164	MARIA ANGELA DE OLIVEIRA BARBOSA	16/05/1956	7	7	8	8	30.00	30	28º	Aprovado
000741	ANA PAULA GOMES DA SILVA ALMEIDA	26/11/1979	4	5	5	14	28.00	28	29º	Aprovado
000940	AMANDA SOUSA XAVIER	08/09/1994	7	5	4	12	28.00	28	30º	Aprovado
001070	CLAUDIA RAMOS SILVA	02/09/1980	7	7	4	10	28.00	28	31º	Aprovado
000337	ELOISA ELENA DE LIMA	22/08/1974	5	8	7	8	28.00	28	32º	Aprovado
000605	CAMILA CRISTINA SILVA XAVIER	25/03/1991	5	7	8	8	28.00	28	33º	Aprovado
000076	ALINE FERNANDA DA CRUZ	29/10/1987	4	6	5	12	27.00	27	34º	Aprovado
001103	NAIRZINHA NETA PINTO COSTA	16/06/1970	4	7	6	10	27.00	27	35º	Aprovado
000185	LAIANE RIBEIRO FERREIRA	04/03/1994	6	8	7	6	27.00	27	36º	Aprovado
000618	ELIZANGELA CARNEIRO DOS SANTOS SILVA	20/06/1982	4	6	6	10	26.00	26	37º	Aprovado
001028	GISELLI MACHADO LUIZ	19/06/1987	6	6	7	4	23.00	23	-	Reprovado

000842	KELEN BATISTA PEREIRA TAVARES	30/06/1995	5	3	5	8	21.00	21	-	Reprovado
000467	LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA	31/07/1978	3	5	5	2	15.00	15	-	Reprovado
001052	MARIA ALICE DA COSTA CARVALHO E FARIA	23/11/1983		-			0.00	0	-	Ausente
000843	CRISTIANA SILVA BATISTA OKAZAKI	03/10/1988		-			0.00	0	-	Ausente
LEGENDA										
CA	Conhecimentos Atuais									
ES	Específica									
CI	Informática									
MAT	Matemática									
PORT	Português									
50-AGENTE COMUNITÁRIO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 5 (SEDE DO MUNICÍPIO)										
Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000355	AIECHA MOURA MOREIRA	22/07/1992	7	9	9	20	45.00	45	1º	Aprovado
001075	GRAYCY KELLE CAMARGOS SILVA	05/04/1988	10	9	8	16	43.00	43	2º	Aprovado
000345	PATRICIA SOUSA OLIVEIRA PEREIRA	10/04/1983	10	9	7	16	42.00	42	3º	Aprovado
000006	ANA CRISTINA BASILO	24/09/1979	9	8	8	16	41.00	41	4º	Aprovado
001109	MARIANA FELIPE DE CAMPOS	25/07/1989	9	9	8	14	40.00	40	5º	Aprovado
000663	CHAYENE RUBIA COSTA SILVA	21/11/1994	8	10	8	14	40.00	40	6º	Aprovado
000175	MARILIA FERREIRA	12/05/1993	6	8	8	16	38.00	38	7º	Aprovado
000855	RITA DE CASSIA CRUZ MIRANDA	15/07/1983	7	8	6	16	37.00	37	8º	Aprovado
000987	DOUGLAS AMANCIO DE OLIVEIRA	10/05/1985	8	8	7	14	37.00	37	9º	Aprovado
000506	WELLISON MARQUES CAMPOS	01/02/1987	6	9	8	14	37.00	37	10º	Aprovado
001217	ISABEL CRISTINA GAMA SOARES	23/12/1988	7	7	6	16	36.00	36	11º	Aprovado
001141	MARISE SILVA RESENDE	30/04/1979	5	8	7	16	36.00	36	12º	Aprovado
001375	JOANA DARC ROCHA DA COSTA	05/07/1978	7	6	6	16	35.00	35	13º	Aprovado
000791	AMELIA MARIA MOREIRA	20/11/1972	6	6	7	16	35.00	35	14º	Aprovado
000732	RAIANNE APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	21/02/1994	7	8	8	12	35.00	35	15º	Aprovado
001139	VANESSA MENDES ALVES	19/10/1989	8	7	5	14	34.00	34	16º	Aprovado
000674	DANIELA COSTA SILVA	13/04/1983	7	7	6	14	34.00	34	17º	Aprovado
000716	LUCIANA TONACO DA SILVA	17/02/1984	7	7	6	14	34.00	34	18º	Aprovado
000046	LIDIA NARA CARVALHO EVANGELISTA	13/09/1977	8	6	8	12	34.00	34	19º	Aprovado
000965	ANIELE FERNANDA SILVA DE CAMARGOS	05/01/1995	6	6	7	14	33.00	33	20º	Aprovado
000886	GRAYZE KELLE DE CAMARGOS PEREIRA	10/03/1987	8	8	9	8	33.00	33	21º	Aprovado
000525	ERICA SILVA RESENDE	13/11/1982	6	8	6	12	32.00	32	22º	Aprovado
001080	JULIA VIEIRA ROCHA	19/11/1996	8	10	6	8	32.00	32	23º	Aprovado
000664	ELAINE SANTOS CALACIO AMARAL	08/10/1977	7	10	4	10	31.00	31	24º	Aprovado
001079	ANDRESA CRISTINA DUARTE	22/10/1982	7	10	6	8	31.00	31	25º	Aprovado
000148	PALOMA MESQUITA SILVA OLIVEIRA	24/07/1987	6	7	3	12	28.00	28	26º	Aprovado
000938	CATIA DOS SANTOS PEREIRA MARTINS	17/10/1984	7	7	4	10	28.00	28	27º	Aprovado
000024	JOSIANE MOREIRA GONçALVES	04/09/1989	6	8	8	6	28.00	28	28º	Aprovado
000986	DRIELLE BARBOSA VIEIRA OLIVEIRA	13/05/1990	6	7	6	8	27.00	27	29º	Aprovado
001221	ELISA CRISTINA OLIVEIRA LIMA	03/04/1990	5	5	8	6	24.00	24	-	Reprovado
000275	WELSON MACIEL CAETANO MOURA	28/04/1995	3	8	4	6	21.00	21	-	Reprovado
000672	FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	21/06/1987	0	0	0	0	0.00	0	-	Reprovado
000913	GISELE MOREIRA ALVES FIUZA	17/08/1992		-			0.00	0	-	Ausente
LEGENDA										
CA	Conhecimentos Atuais									
ES	Específica									
CI	Informática									
MAT	Matemática									
PORT	Português									
51-AGENTE COMUNITÁRIO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 5 (DISTRITO DE ESTEIOS)										
Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000746	ROSANA RODRIGUES DA SILVA	07/03/1975	9	8	9	16	42.00	42	1º	Aprovado
001228	DAIANA APARECIDA GARCIA OLIVEIRA	28/05/1996	8	9	6	18	41.00	41	2º	Aprovado
000328	ANA CELIA COSTA DE SOUSA	04/12/1980	5	6	10	18	39.00	39	3º	Aprovado
001224	LUANA MARIA GARCIA OLIVEIRA	28/05/1996	6	7	5	20	38.00	38	4º	Aprovado
000420	GISLAINE GAMA CAETANO GARCIA	19/09/1996	7	9	7	14	37.00	37	5º	Aprovado
000186	GABRIELA APARECIDA CAETANO PEREIRA	04/02/1984	7	7	7	14	35.00	35	6º	Aprovado
001260	ELIANE TIMOTEO	29/11/1971	8	9	6	12	35.00	35	7º	Aprovado
000454	NUBIANA VINHAL MIRANDA	10/08/1995	7	8	8	12	35.00	35	8º	Aprovado
000364	GABRIELA CONCEIçAO MATTOS SILVA	01/10/1986	9	6	5	14	34.00	34	9º	Aprovado
001247	TEOTONIA PEREIRA ANGELIM NETA	23/05/1969	6	7	7	14	34.00	34	10º	Aprovado
001124	TASSIELLE DUARTE MARTINS MOREIRA	05/09/1994	2	9	9	10	30.00	30	11º	Aprovado
000099	MARCOS HENRIQUE MESQUITA CAMARGOS	23/05/1995	4	6	8	8	26.00	26	12º	Aprovado
001081	SAMARA CAMARGOS CAETANO	08/04/1992	6	7	7	6	26.00	26	13º	Aprovado
000182	PAMELA MIRANDA SILVA	30/06/1993	5	3	7	10	25.00	25	14º	Aprovado
000944	MARIA APARECIDA DE MATTOS	02/12/1961	4	5	6	10	25.00	25	15º	Aprovado
001298	CARLA ALIVINO SILVA	03/01/1993	6	5	4	6	21.00	21	-	Reprovado
000447	ANA PAULA TOMÉ ASSUNÇÃO	23/07/1992		-			0.00	0	-	Ausente
LEGENDA										
CA	Conhecimentos Atuais									
ES	Específica									
CI	Informática									
MAT	Matemática									
PORT	Português									
52-AGENTE COMUNITÁRIO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 5 (DISTRITO DE CAMPINHO)										
Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000397	PAULA XAVIER OLIVEIRA	02/08/1991	5	10	9	16	40.00	40	1º	Aprovado
000614	ANA FLAVIA XAVIER OLIVEIRA	27/01/1995	8	4	8	12	32.00	32	2º	Aprovado
001105	SABRINA CORREA OLIVEIRA	19/12/1994	5	8	7	12	32.00	32	3º	Aprovado
001236	BRUNA XAVIER DA SILVA	15/07/1987		-			0.00	0	-	Ausente
LEGENDA										
CA	Conhecimentos Atuais									
ES	Específica									
CI	Informática									
MAT	Matemática									
PORT	Português									
53-TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TEESF (DISTRITO DE ESTEIOS)										
Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado

000869	DANIELA SOUSA BENTO	29/12/1983	9	5	10	10	34.00	34	1º	Aprovado
000736	MARIA LUCIANA DA SILVA	03/11/1975	4	6	10	6	26.00	26	2º	Aprovado
001283	MARILIA DIVINA DA SILVA XAVIER	26/05/1970	5	5	7	8	25.00	25	3º	Aprovado
LEGENDA										
CA	Conhecimentos Atuais									
ES	Específica									
CI	Informática									
MAT	Matemática									
PORT	Português									

54- CIRURGIÃO DENTISTA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CDESF

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000081	MAYRA SANTOS FARIA DE OLIVEIRA	11/10/1990	8	10	10	16	44.00	44	1º	Aprovado
001261	ALEXANDRE NAZAR CORREA	07/10/1981	8	8	9	18	43.00	43	2º	Aprovado
001134	RODOLFO CRISCUOLO CHAVES	08/08/1989	7	7	9	18	41.00	41	3º	Aprovado
001212	KéTILA PEDROSA OLIVEIRA	22/01/1988	7	8	10	16	41.00	41	4º	Aprovado
001091	GABRIELA APARECIDA CAMARGOS PINTO	17/03/1986	8	5	9	18	40.00	40	5º	Aprovado
000799	AMANDA MOREIRA SILVA	08/11/1990	8	5	6	20	39.00	39	6º	Aprovado
000580	IURI PEDRO MENDONCA	28/02/1991	8	5	9	16	38.00	38	7º	Aprovado
000107	EUSTAQUIO ALEXANDRE RESENDE	03/11/1985	6	7	9	16	38.00	38	8º	Aprovado
000619	ROBSON ALVES PIMENTA JUNIOR	08/12/1988	6	7	9	16	38.00	38	9º	Aprovado
000537	ANDREA LOUREDO RESTIVO	31/01/1972	7	4	10	16	37.00	37	10º	Aprovado
000754	JéSSICA CARVALHO RESENDE	12/02/1991	7	5	9	16	37.00	37	11º	Aprovado
000826	HELAINE NORONHA DE LIMA	06/02/1982	7	6	8	16	37.00	37	12º	Aprovado
000360	POLIANA PEREIRA COSTA	15/04/1990	8	8	7	14	37.00	37	13º	Aprovado
001019	RAFFAELA DE PAULA OLIVEIRA	27/04/1991	8	5	9	12	34.00	34	14º	Aprovado
000500	CRISTIANE CORREA DE FARIA	13/02/1989	6	5	8	14	33.00	33	15º	Aprovado
000460	ANA CAROLINA DE MOURA BASILIO	30/08/1990	7	6	7	12	32.00	32	16º	Aprovado
000976	ANA PAULA TEIXEIRA	07/01/1991	6	5	6	12	29.00	29	17º	Aprovado
000144	TáSSIS DE FREITAS TEIXEIRA	10/02/1992	5	4	6	12	27.00	27	18º	Aprovado
000202	FLÁVIA MARIA DINIZ XAVIER	28/05/1992	4	3	7	12	26.00	26	19º	Aprovado
001097	DAYANA MESQUITA COSTA	25/07/1989	2	6	5	6	19.00	19	-	Reprovado
000902	RENATA BRANDãO CARDOSO	13/02/1978	-				0.00	0	-	Ausente
000805	ISABELLA FIORINI DE AGUIAR	26/09/1991	-				0.00	0	-	Ausente
000082	FRANCYS PAULA VENTURA PIRES	02/05/1992	-				0.00	0	-	Ausente
001007	NATHÁLIA DUQUE PEREIRA	06/07/1992	-				0.00	0	-	Ausente
LEGENDA										
CA	Conhecimentos Atuais									
ES	Específica									
CI	Informática									
MAT	Matemática									
PORT	Português									

55- MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MESF.

Inscrição	Candidato	Data	PORT	CI	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
000609	DEIBER COSTA SILVA	02/02/1968	8	10	10	18	46.00	46	1º	Aprovado
000816	DIEGO FRANCISCO JANUáRIO SILVA	22/01/1988	8	10	10	16	44.00	44	2º	Aprovado
000449	JOSé GUSTAVO ALVES NUNES	14/11/1958	7	6	10	18	41.00	41	3º	Aprovado
001243	ROBERTO SILVA ROCHA	11/07/1987	6	9	10	14	39.00	39	4º	Aprovado
000205	JULIANO ROGANA ANDRADE	14/02/1976	7	6	8	16	37.00	37	5º	Aprovado
000340	DIOGO EUGêNIO DE SOUSA MOREIRA	29/08/1983	8	5	10	12	35.00	35	6º	Aprovado
001089	MATHEUS DIAS ARAúJO	23/06/1986	6	6	7	14	33.00	33	7º	Aprovado
000166	LUCIANO DE ARAUJO ALCÂNTARA	04/07/1986	6	6	9	12	33.00	33	8º	Aprovado
000381	GUSTAVO FELIPPE FERNANDES	30/11/1987	7	9	7	10	33.00	33	9º	Aprovado
000889	PAULO CÉSAR GUIMARAES E GARCIA DE CARVALHO	10/01/1979	7	5	9	10	31.00	31	10º	Aprovado
000325	MáRCIA AMARAL VAZ	30/04/1985	-				0.00	0	-	Ausente
001213	BRUNO MARTINS MELO	02/12/1986	-				0.00	0	-	Ausente
LEGENDA										
CA	Conhecimentos Atuais									
ES	Específica									
CI	Informática									
MAT	Matemática									
PORT	Português									

56-AGENTE DE SAÚDE 1 - AS 1 - AUXILIAR DE FARMÁCIA

Inscrição	Candidato	Data	PORT	MAT	CA	ES	Objetiva	Total	Colocação	Resultado
001044	BRENDA SUELEN CAMARGOS COSTA	04/06/1992	10	9	6	20	45.00	45	1º	Aprovado
000781	LEIDIANE FERREIRA DIONISIO	02/06/1995	8	7	6	18	39.00	39	2º	Aprovado
001311	AMANDA SANTOS FERREIRA	12/01/1996	7	6	7	12	32.00	32	3º	Aprovado
LEGENDA										
CA	Conhecimentos Atuais									
ES	Específica									
CI	Informática									
MAT	Matemática									
PORT	Português									

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:7DA6D109

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE RODEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014
Na data de 05/05/2014 as 14:00 Horas, foram abertas as propostas referente a licitação supra citada, requisitada pelo (s) seguinte (s) orgão(s):
Secretaria Municipal de Servicos e Obras

Tendo como objeto a execução de pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Joselito Vieira de Souza e o recapeamento asfáltico em CBUQ da Rua Minas Gerais Bairro Belo Horizonte. E devidamente acompanhada por esta comissão de licitação, estamos assim de acordo com as normas legais vigentes. Tendo como vencedor (es) o (s) listado (s) abaixo:

COSTA & SILVA PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ME					11.973.568/0001-05	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	357565	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ RUA JOSELITO VIEIRA DE SOUZA E RECAPEAMENTO ASLFALTICO EM CBUQ NA RUA MINAS GERAIS BAIRRO BELO HORIZONTE	UNIDADE	R$ 145.693,06	1	R$ 145.693,06
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 145.693,06

Departamento de Licitações

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:988BF52C

