SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 18 de Agosto de 2014 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO VI | Nº 1308

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARAÚJOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE CONTRATO

N.º Processo: 021/2014 – Pregão/Registro de Preços: 008/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: JETMAX SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA – EPP – CNPJ: 06.947.769/0001-06 - Objeto: Contratação de empresa para serviços de recarga de toner. Valor: R$ 39.789,00. Data de assinatura: 13 de junho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:DC190577

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE CONTRATO

N.º Processo: 048/2014 – Pregão: 014/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA – CNPJ: 41.937.665/0001-03 - Objeto: contratação de empresa para aquisição de herbicida destinado à realização de capina química em vias públicas, praças e canteiros deste município. Valor: R$ 19.350,00. Data de assinatura: 25 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:621061CD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE CONTRATO

N.º Processo: 046/2014 – Pregão/Registro de Preços: 021/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: BRITAÇO – Distribuidora de Aços Ltda – CNPJ: 00.067.747.0001-67 - Objeto: aquisição de peças de Maquinas Pesadas. Valor: R$ 85.649,98. Data de assinatura: 25 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

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.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:E2DC4B20

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

N.º Processo: 042/2014 – Pregão/Registro de Preços: 019/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA – CNPJ: 14.152.333/0004-93 Objeto: Registro de Preços de materiais de construção diversos, destinados à manutenção de estradas, pontes, mata-burros, ruas, avenidas, praças, próprios municipais. Lote 18: R$ 684.900,00. Vigência: 12 meses. Data de assinatura: 16 de junho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

N.º Processo: 042/2014 – Pregão/Registro de Preços: 019/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: MACOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – CNPJ: 00.517.821/0001-54 Objeto: Registro de Preços de materiais de construção diversos, destinados a manutenção de estradas, pontes, mata-burros, ruas, avenidas, praças, próprios municipais. Lote 27: R$ 116.830,00. Vigência: 12 meses. Data de assinatura: 16 de junho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

N.º Processo: 042/2014 – Pregão/Registro de Preços: 019/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: SEMACOL – CNPJ: 22.264.261/0001-51 Objeto: Registro de Preços de materiais de construção diversos, destinados a manutenção de estradas, pontes, mata-burros, ruas, avenidas, praças, próprios municipais. Valor: R$ 684.900,00. Lote 02: R$ 54.240,00 – Lote 05: R$ 1.715,00 – Lote 07: R$ 18.214,70 – Lote 08: R$ 1.552,00 – Lote 09: R$ 59.347,20 – Lote 10: R$ 15.973,20 – Lote 11: R$ 293.500,00 – Lote 12: R$ 122.295,00 – Lote 14: R$ 26.125,00 – Lote 15 – R$ 203.700,00 – Lote 16: R$ 9.488,00 – Lote 17: R$ 48.500,00 – Lote 19: Lote 16: R$ 9.488,00 – Lote 17: R$ 48.500,00 – Lote 19: 630.500,00 – Lote 22: R$ 119.911,85 – Lote 24: R$ 378.015,00 e Lote 26: R$ 254.887,50 - Vigência: 12 meses. Data de assinatura: 16 de junho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:65702130

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

N.º Processo: 044/2014 – Pregão/Registro de Preços: 020/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELLI – EPP – CNPJ: 11.193.676/0001-65 - Objeto: Registro de Preços de materiais de construção diversos, destinados a manutenção de estradas, pontes, mata-burros, ruas, avenidas, praças, próprios municipais. Lote 01: R$ 61.948,30. Vigência: 12 meses. Data de assinatura: 14 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

N.º Processo: 044/2014 – Pregão/Registro de Preços: 020/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: GRALDO JOAQUIM DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – CNPJ: 04.015.959/0001-51 - Objeto: Registro de Preços de materiais de construção diversos, destinados a manutenção de estradas, pontes, mata-burros, ruas, avenidas, praças, próprios municipais. Lote 13: R$ 29.900,00 - Lote 20: R$ 112.000,00 – Lote 21: R$ 41.320,00 - Lote 23: R$ 47.850,00 - Lote 25: R$ 119.280,00 - Lote 26: R$ 60.300,00 - Vigência: 12 meses. Data de assinatura: 14 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:C0F3E61D

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

N.º Processo: 021/2014 – Pregão/Registro de Preços: 008/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: ESTRADA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME – CNPJ: 11.484.831/0001-00 - Objeto: contratação de empresa especializada para execução de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL nas ruas e avenidas do Município de Araújos-MG, bem como o fornecimento dos materiais, mão de obra especializada, alimentação, hospedagem, equipamentos, frete, salários, tributos e encargos sociais. Valor: R$ 124.360,00. Data de assinatura: 11 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:BCCAB30E

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014
PREGÃO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014
OBJETO: Registro de Preços futuras aquisições de carne por um período de 12 meses, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

A Prefeita Municipal de Araújos considerando a regularidade deste processo conforme parecer jurídico, HOMOLOGA o presente Processo Licitatório nos termos da Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, alterados pela Lei 8.883/94.

Araújos/MG, 09 de junho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:E016D221

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

N.º Processo: 050/2014 – Pregão: 016/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA – ME – CNPJ: 11.708.655/0001-35 - Objeto: aquisição de mobiliário escolar conforme convênio nº 0940/2013. Valor: R$ 1.560,00. Data de assinatura: 25 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

N.º Processo: 050/2014 – Pregão: 016/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA – ME – CNPJ: 07.774.874/0001-45 - Objeto: aquisição de mobiliário escolar conforme convênio nº 0940/2013. Valor: R$ 2.580,00. Data de assinatura: 25 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

N.º Processo: 050/2014 – Pregão: 016/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: GONTIJO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA – CNPJ: 07.113.754/0001-05 - Objeto: aquisição de mobiliário escolar conforme convênio nº 0940/2013. Valor: R$ 1.620,00. Data de assinatura: 25 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

N.º Processo: 050/2014 – Pregão: 016/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS – EPP – CNPJ: 86.674.900/0001-30 - Objeto: aquisição de mobiliário escolar conforme convênio nº 0940/2013. Valor: R$ 3.890,00. Data de assinatura: 25 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

N.º Processo: 050/2014 – Pregão: 016/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Araújos/ MG – CNPJ: 18.300.996/0001-16. Contratado: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME – CNPJ: 18.493.830/0001-63 - Objeto: aquisição de mobiliário escolar conforme convênio nº 0940/2013. Valor: R$ 712,00. Data de assinatura: 25 de julho de 2014.

SÔNIA MARIA BATISTA COUTO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sandra de Fátima Nascimento
Código Identificador:17557F34

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARGIRITA

GABINETE
RESULTADO FINAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014

SILIVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR, brasileiro, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Argirita, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o resultado final do processo em epigrafe que tem por objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de um veículo de 7 lugares, zero km e uma motocicleta zero km para a Prefeitura Municipal de Argirita ficou nos termos seguintes:
COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. do Contorno, nº 2070, Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.821.008/0001-70 como vencedor do item 01 com o valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
MISSISSIPI DO BRASIL LTDA pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. Raquel Teixeira Viana, nº 563, Canaan, na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 03.406.561/0001-83 como vencedor do

item 01 com o valor total de R$ 60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais).
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para todos os fins e efeitos legais.

Argirita,1º de agosto de 2.014.

SILVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Silvio Pedro do Carmo Junior
Código Identificador:F03B5A33

GABINETE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014

Silvio Pedro do Carmo Junior, brasileiro, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Argirita, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Argirita, no uso de suas atribuições legais, nomeado através da Portaria N.º 022, de 30 de abril de 2.012 e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de Argirita nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta dos licitantes ***COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA*** pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. do Contorno, nº 2070, Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.821.008/0001-70 e ***MISSISSIPI DO BRASIL LTDA*** pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. Raquel Teixeira Viana, nº 563, Canaan, na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 03.406.561/0001-83, cujo objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 1º de agosto de 2014, sendo a contratação de empresa especializada para fornecimento de um veículo de 7 lugares, zero km e uma motocicleta zero km para a Prefeitura Municipal de Argirita. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

Argirita, 05 de agosto de 2.014.

SILVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Silvio Pedro do Carmo Junior
Código Identificador:B4FE3D42

GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014
A Prefeita Municipal de Argirita, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação em epígrafe, sendo vencedores **COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA** pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. do Contorno, nº 2070, Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.821.008/0001-70 com o valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e **MISSISSIPI DO BRASIL LTDA** pessoa jurídica de direito privada, com sede na Av. Raquel Teixeira Viana, nº 563, Canaan, na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 03.406.561/0001-83 com o valor total de R$ 60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais), cujo objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 1º de agosto de 2014, sendo a contratação de empresa especializada para fornecimento de um veículo de 7 lugares, zero km e uma motocicleta zero km para a Prefeitura Municipal de Argirita. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

Argirita, 05 de agosto de 2.014.

MARILIA COELHO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvio Pedro do Carmo Junior
Código Identificador:42FCC719

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BAEPENDI

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI
EXTRATO DE CONTRATO TEMPORARIO 01/2014

Contratante: Câmara Municipal de Baependi (MG); Contratado: Sonia Maria Pereira Lemos, inscrita no CPF: 973.342.786-15, estabelecida em Baependi/MG. No valor de R$ 836,83 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) mensais, proporcional aos dias trabalhados.. Objeto: Constitui objeto deste contrato a função publica de "auxiliar de serviços legislativos" para a manutenção do serviço publico essencial e inadiável, em favor da contratante. Nos termos da Lei municipal nº 2653/2006. Contrato nº 01/2014. Dotação Orçamentária: Serviços Gerais da Câmara - 01.0031.0001.2.004 3.1.90.11.00 – 04 vencimentos e vantagens fixa pessoal civil.

Publicado por:
Flávio Roberto de Macedo Junior
Código Identificador:83166D96

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BARROSO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROSO
MINUTA DE CONTRATO - ADITIVO

A Câmara Municipal de Barroso torna público o 1º termo aditivo ao Contrato 05/2013, nos termos do Processo 31/2013, Compra Direta 27/2013, firmado com WEBBQ Comunicações Ltda - ME.

Objeto:
Contratação de serviços de empresa de provedor de internet Banda Larga.
Vigência: 1 (um) mês a contar de 12 de julho.
Valor: R$ 399,90

Barroso, 16 de julho de 2014

MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Séfora Geralda Moreira Silva
Código Identificador:ECD44F30

DIVERSAS SECRETARIAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 129/2013

O Município de Barroso torna público 1º Termo Aditivo ao contrato nº. 129/2013, firmado com PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ 61.198.164/0001-60 , Processo Licitatório n.182/2013, cujo objeto é a renovação de seguro total de veículos lotados nas Secretarias: Municipal de Saúde , Assistência Social e Gabinete da Prefeita,mediante as cláusulas e condições seguintes: o valor determinado na Cláusula Terceira do contrato original será de R$8.026,39 (Oito mil vinte e seis reais e trinta e nove centavos) , ficando prorrogando a vigência estipulada na cláusula quarta do contrato original , conforme disciplina o art. 57, inciso I da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Aparecida Fátima de Melo
Código Identificador:F1111BA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERAMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Barroso torna público 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços, celebrado entre o Município de Barroso r Pró-Service Comércio Ltda, firmado com PRÓ-SERVICE COMÉRCIO LTDA, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ 08.296.762/0001-99 , Processo Licitatório n.195/2013, cujo objeto é o acréscimo de 25 serviços de locação de aparelho concentrador de oxigênio, no valor de R$2.495,00(Dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais),determinado na cláusula primeira da Ata de Registro de Preços publicada em 30 de Agosto de 2013, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros .

Publicado por:
Aparecida Fátima de Melo
Código Identificador:DCF2A5C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERAMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Barroso torna público 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços, celebrado entre o Município de Barroso r Pró-Service Comércio Ltda, firmado com PRÓ-SERVICE COMÉRCIO LTDA, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ 08.296.762/0001-99 , Processo Licitatório n.195/2013, cujo objeto é o acréscimo de 25 serviços de locação de aparelho concentrador de oxigênio, no valor de R$2.495,00(Dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais),determinado na cláusula primeira da Ata de Registro de Preços publicada em 30 de Agosto de 2013, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros .

Publicado por:
Aparecida Fátima de Melo
Código Identificador:D1520FA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATO 122/2014

O Município de Barroso torna público o contrato nº 122/2014 firmado com a LINDE GASES LTDA, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ: 60.619.202/0017-05, Requisição de nº 14/000863-000/01, cujo objeto é a é locação de aparelho concentrador de oxigênio para atender o paciente José de Oliveira Muniz, portador de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, residente a Rua São Tiago, 282, São José, no Município de Barroso-MG, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$1.650,00(Hum mil e seiscentos e cinquenta reais) **conforme disciplina o art. 57, inciso I da Lei 8.666/93.**

Publicado por:
Aparecida Fátima de Melo
Código Identificador:A8F4351C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE
EXTRATO DE ATA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N.º 041/2014
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2014

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze (14/08/2014) às 09:00 horas, na Sede da Prefeitura de Cabeceira Grande -MG, a Presidente Dilma Sonia Macedo e a Equipe de Apoio integrada pelo Senhor Emerson Tiago de Souza, Izabel Cristina Martins Ferreira e pela Eliete de Fátima Pereira, membros, reunidos com a finalidade especial de realizar a sessão pública de Tomada de Preços em epigrafe do tipo **menor preço por Lote** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE PALMITAL DE MINAS,** originário do pedido feito pela **Secretaria Municipal da Interino de Obras, Infraestrutura, Transito e Serviços Urbanos.** As 9:00 horas, dando início aos trabalhos, a Presidente declarou aberta a sessão, sendo que nenhuma empresa licitante se fez presente à sessão pública. A Presidente declarou a licitação **DESERTA**, por não haver licitante interessada para o objeto do certame. A decisão da Presidente é pela realização de nova sessão pública, com um novo número de processo administrativo licitatório para o objeto mencionado, cumprindo-se todos os atos de publicidade do feito. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão, mandando lavrar a presente Ata que, depois de lida e estando de acordo, foi assinada pela Presidente e equipe de apoio.

Cabeceira Grande, 14 de agosto de 2014.

Publicado por:
Juliana Costa de Oliveira
Código Identificador:4953D927

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE
EXTRATO DE ATA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N.º 041/2014
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2014

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e quatorze (05/08/2014) às 09:00 horas, na Sede da Prefeitura de Cabeceira Grande -MG, a Presidente Dilma Sonia Macedo e a Equipe de Apoio integrada pelo Senhor Emerson Tiago de Souza, Izabel Cristina Martins Ferreira e pela Eliete de Fátima Pereira, membros, reunidos com a finalidade especial de realizar a sessão pública de Tomada de Preços em epigrafe do tipo **menor preço por Lote** para **CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, MEIO-FIO E DRENAGEM, DAS SEGUINTES VIAS URBANAS SITUADAS NO DISTRITO DE PALMITAL DE MINAS, RUA CABECEIRA GRANDE, TANCREDO NEVES, MONOEL JOSÉ BOMFIM, CICERO LOPES ANTONIO FIRMIANO E JOSÉ ALVIM E NAS VIAS URBANAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE-MG, RUAS FORMOSA, TRAJANO CAETANO E MINAS GERAIS,** originário do pedido feito pela **Secretaria Municipal da Educação.** As 9:00 horas, dando início aos trabalhos, a Presidente declarou aberta a sessão, sendo que nenhuma empresa licitante se fez presente à sessão pública. A Presidente declarou a licitação **DESERTA**, por não haver licitante interessada para o objeto do certame. A decisão da Presidente é pela realização de nova sessão pública, com um novo número de processo administrativo licitatório para o objeto mencionado, cumprindo-se todos os atos de publicidade do feito. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão, mandando lavrar a presente Ata que, depois de lida e estando de acordo, foi assinada pela Presidente e equipe de apoio.

Cabeceira Grande, 05 de agosto de 2014.

Publicado por:
Juliana Costa de Oliveira
Código Identificador:E5F66B7B

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 059/2014 – TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014 – A Prefeitura de Cabeceira Grande, torna público aos interessados que fará realizar no dia **04** de **setembro** de **2014**, às **09:00** horas a abertura da habilitação, e no dia 04 **de setembro de 2014, às 13:00** horas a abertura da propostas,

licitação na modalidade de Tomada de Preços, Tipo: menor preço Global por LOTE, sob a regência da Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.202, de 18/02/2009 e subsidiariamente da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE ENGENHARIA NA *CONSTRUÇÃO* DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE MENDOÇA E UMA QUADRA DE ESPORTES MULTIUSO PUBLICA NA RUA MODESTOS PIRES, AMBOS NO DISTRITO DE PALMITAL DE MINAS,** destinada ao atendimento *da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO*. O edital contendo as linhas e demais especificações se encontra à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça São José s/n°, em Cabeceira Grande (MG), e poderá ser obtido em horário comercial. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: pregaocabeceiragrande@hotmail.com ou telefax: (38) 3677-8044/ 8077 -

Cabeceira Grande (MG), 18 de agosto de 2014.

DILMA SÔNIA MACEDO
Presidente da CPL

Publicado por:
Juliana Costa de Oliveira
Código Identificador:06EE104C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

*O Município de Cachoeira de Minas torna público o **1º Termo Aditivo ao Convênio n.º 003/2014:***
Concedente: *MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS*, com sede na Praça da Bandeira, n.º 276, Centro, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.675.959/0001-92, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Carlos Augusto Tenório Dionísio.
Convenente: *LAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO*, situado na Praça Santa Bárbara, n.º 145, Bairro Santa Bárbara, neste Município, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.418.906/0001-23, representado por seu Presidente Sr. José Mauricio da Silveira.
Objeto: Repasse de complementação de subvenção social.
Vigência: 13/08/2014 a 31/12/2014
Valor: R$12.000,00 (Doze Mil Reais).
Dotação Orçamentária: *02.05.02.08.241.0801.0.024.335043-181*.
Fund. Legal: Lei Municipal n.º 2.381/2014.

Cachoeira de Minas, 13 de Agosto de 2014.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:543849AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N.º 007/14

*O Município de Cachoeira de Minas torna público o **Tomada de Preços n.º 007/14 . Tipo:*** melhor técnica. ***Objeto:*** Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos. A data de abertura dos envelopes será no dia 17 de Setembro de 2014 às 9h. A íntegra do Edital estará disponível aos interessados no site www.cachoeirademinas.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (35) 3472-1333 ou pelo e-mail licitacao@cachoeirademinas.mg.gov.br – Setor de Licitações.

Cachoeira de Minas, 15 de Agosto de 2014.

ARLETE DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:4228DC9B

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CACHOEIRA DOURADA - IMPREVICAD
PORTARIA Nº 004-14 -ANTÔNIA SEVERINA DA SILVA

PORTARIA Nº 004/2014

Concede Aposentadoria Voluntária por Idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a(o) Senhor(a) Antônia Severina da Silva.

O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDËNCIA DE CACHOEIRA DOURADA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº. 939/2006, art. 83, inciso VI.

CONSIDERANDO o requerimento de Aposentadoria Voluntária por Idade do (a) Segurado (a) **Antônia Severina da Silva**, que deu ensejo ao processo de Aposentadoria Voluntária por Idade **nº. 020.03/2014**, que tramitou no Instituto Municipal de Previdência de Cachoeira Dourada – IMPREVICAD;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 40, § 1º, III, "b", da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 19, incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 939, de 21 de junho de 2006;
CONSIDERANDO a instrução do referido Processo Administrativo;
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Aposentadoria Voluntária por Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, nos termos da Lei Municipal nº 939, de 21 de junho de 2006; Art. 19, incisos I, II, e III c/c Art. 40, § 1°, III, "b", da Constituição Federal de 1988, com alteração dada pela EC n. 20/1998, a(o) servidor(a) **ANTÔNIA SEVERINA DA SILVA,** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 350.865.726-49, matrícula funcional nº 233 , no cargo de provimento efetivo de **Auxiliar de Serviço I,** símbolo A0I NE-A.
Art. 2º - Nos termos do Art. 19 c/c art. 47 da Lei Municipal nº. 939, de 21 de junho de 2006, ficam fixados os proventos iniciais da Aposentadoria que trata o Art. 1º, desta portaria, no valor de **R$724,00** (**Setecentos e Vinte e Quatro Reais**). .
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos em 01 de Agosto de 2014.

Cachoeira Dourada – MG, em 06 de Agosto de 2014.

ALESSANDRO ALVES DA SILVA
Diretor Executivo

Publicado por:
Alessandro Alves da Silva
Código Identificador:60A00D70

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CASA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – PROCESSO Nº 32/2014 - TP 08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE – RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO PROCESSO Nº 32/2014 - TP 08/2014 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de veículo para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde em decorrência do Convênio 358/2012. A Presidente da CPJL da Prefeitura Municipal de Casa Grande torna público, que nesta data foi habilitada a empresa Autosete Veículos e Peças Ltda.

Casa Grande, 15/08/2014.

SAMARA DA COSTA RESENDE
Presidente da CPJL.

Publicado por:
Samara da Costa Resende
Código Identificador:35EEAD29

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
LEILÃO PÚBLICO 002/2014

A**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS**torna público que realizará Leilão Público, Edital n° 002/2014, processo licitatório n° 291/2014, cujo objeto é a alienação de bens inservíveis para a Administração Pública Municipal. A sessão será realizada no dia 05/09/2014, às 09 horas, no Pátio da Prefeitura Municipal, situada à Praça Monsenhor Mendes, n° 136, Centro, Catas Altas, MG. O Edital encontra-se disponível no site oficial do município:www.catasaltas.mg.gov.br. Os bens estão disponíveis para inspeção visual, no período de 15/08/2014 a 04/09/2014, na Prefeitura Municipal, conforme edital.

Catas Altas, 11 de agosto de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal.

LUIZ CARLOS LOPES
Leiloeiro.

Publicado por:
Felipe Fernandes Guerra
Código Identificador:3AA887C3

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2384/2014

Sistema Integrado de Informações Municipais

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 419/2013 – Lei Orçamentária Anual e em conformidade com o Art. 167 da Constituição Federal, DECRETA: Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no Orçamento vigente do Poder Executivo Municipal, no montante de R$ 102.027,00 (cento e dois mil vinte e sete reais), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.02.04.122.2003.2.062 - Gestao da Secretaria		
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	41	15.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42	67.027,00
319013 - Obrigacoes Patronais	43	20.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		102.027,00

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

RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.02.04.121.2009.3.041 - Estruturacao da Secretaria Adjunta de Planejamento		
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	34	34.992,00
02.02.04.122.2009.2.064 - Modernizacao da Gestao Publica		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59	20.000,00
02.02.04.122.2009.3.040 - Valorizacao e Desenvolvimento do Servidor Publico		
339035 - Servicos de Consultoria	60	15.000,00
02.02.04.122.2010.2.065 - Compras Governamentais		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	61	20.000,00
02.02.04.122.2010.2.066 - Fomento aos pequenos negocios		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	62	5.000,00
02.02.04.122.2010.2.067 - Promocao das Oportunidades e Identidade Local		
339035 - Servicos de Consultoria	63	7.035,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		102.027,00
TOTAL DE RECURSOS		102.027,00

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

Catas Altas, 14 de agosto de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:BEC6D4E1

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2385/2014

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$ 5.000,00 (cinco mil reais)

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.02.04.122.2003.2.062 - Gestao da Secretaria		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51	5.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		5.000,00

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.02.04.122.2003.2.062 - Gestao da Secretaria		
339035 - Servicos de Consultoria	48	5.000,00
TOTAL DE RECURSOS		5.000,00

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

Catas Altas, 14 de agosto de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:531FB4ED

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 73/2014

"Nomeia servidores efetivos para o exercício da Função Gratificada Membro da Comissão de Licitação".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**

Art. 1º- Nomear para o exercício da Função Gratificada de Membro da Comissão de Licitação, o servidor abaixo indicado:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Kátia Araújo Figueiredo Rodrigues	Membro da Comissão de Licitações
Mabel Souza Costa de Almeida	Membro da Comissão de Licitações
Eliziene Natalina da Mata	Membro da Comissão de Licitações
Thais de Oliveira Lana Motta	Membro da Comissão de Licitações

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:BB339A5A

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 074/2014

"Nomeia servidor efetivo para o exercício da Função Gratificada de Agente de Desenvolvimento Econômico".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**

Art. 1o- Nomear para o exercício da Função Gratificada de Agente de Desenvolvimento Econômico, o servidor abaixo indicado:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Ednalva Enicilene Silva	Agente de Desenvolvimento Econômico

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:3763C9DE

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 075/2014

"Nomeia servidor efetivo para o exercício da Função Gratificada de Supervisão Técnica do Setor de Vacinação".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**

Art. 1º- Nomear para o exercício da Função Gratificada de Supervisão Técnica do Setor de Vacinação, o servidor abaixo indicado:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Madalena Gracileia Pereira	Supervisão Técnica do Setor de Vacinação

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:ADC4EADB

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 076/2014

"Nomeia servidor efetivo para o exercício da Função Gratificada de Pregoeiro".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**

Art. 1o- Nomear para o exercício da Função Gratificada de Pregoeiro, o servidor abaixo indicado:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Luiz Carlos Lopes	Pregoeiro

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:D2B7FEAE

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 077/2014

"Nomeia servidores efetivos para o exercício das Funções Gratificadas de Agente de Controle Interno".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**

Art. 1º- Nomear para o exercício das Funções Gratificadas de Agente de Controle Interno, os servidores abaixo indicados:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Cláudio Roberto Santos Gomes	Agente de Controle do Transporte Municipal
Rodrigo Brenno de Oliveira	Agente de Controle das Obras Públicas e Convênios
Wanessa Lana de Alves Rezende	Agente de Controle de Gestão de Pessoas
Nara Lúcia Alves Pereira	Agente de Controle da Tributação
Elenice Magalhães Quintão Santos	Agente de Controle da Saúde
Dainild Rodrigues	Agente de Controle da Educação
Neide Ordália Ferreira do Carmo	Agente de Controle da Contabilidade e do Tesouro Municipal

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:F7C0FC67

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 078/2014

"Nomeia servidores efetivos para o exercício da Função Gratificada de Membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**

Art. 1º- Nomear para o exercício da Função Gratificada de Membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, os servidores abaixo indicados:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Maria Isabel Batista	Membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
Kellen Fulgêncio Barbosa	Membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
Alessandra de Jesus Batista Ferreira	Membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:D20CA731

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 072/2014

Instaura Processo Administrativo para readaptação funcional.

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE**:**
Art. 1º- Fica instaurada Comissão Especial de Processo Administrativo para readaptação funcional.
Art. 2º. Ficam designados os seguintes membros para compor Comissão Especial de Processo Administrativo, sob a presidência da primeira:
I – Ana Moser Barbosa Alves
II – Vanessa Geralda Vieira
III – Wanessa de Lana Alves Rezende
Art. 3º – A presente comissão tem vigência a contar da data da publicação desta Portaria até conclusão dos trabalhos, podendo haver recondução.
Art. 4º – O prazo para conclusão do processo administrativo não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitindo sua prorrogação por mais 30 (trinta) dias por força de motivo maior.
Art. 5º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 14 de agosto de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:78DABF82

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 079/2014

"Nomeia servidores efetivos para o exercício da Função Gratificada de Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**
Art. 1o- Nomear para o exercício da Função Gratificada de Membro da Comissão de Avaliação e Desempenho, os servidores abaixo indicados:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Terezinha do Menino Jesus	Membro da Comissão de Avaliação e Desempenho
Vanessa Geralda Vieira	Membro da Comissão de Avaliação e Desempenho
Aparecida da Conceição dos Reis	Membro da Comissão de Avaliação e Desempenho

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:6E67BDD1

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 080/2014

"Nomeia servidores para as funções da Comissão de Orçamento e Custos Municipais".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei n° 284/2009, **RESOLVE:**
Art. 1o- Nomear para o exercício das funções da Comissão de Orçamento e Custos Municipais, os servidores abaixo indicados:

Servidor Público Municipal	Função
Felipe Fernandes Guerra	Coordenador Geral
Alessandra Maria Pedro	Controlador de Custos do Gabinete
Adriana Aparecida Lopes	Controlador de Custos da S.M. de Administração
Rosinei Felipe de Oliveira	Controlador de Custos da S. M. de Educação
Geralda Cristina Inez	Controlador de Custos da S.M. Agricultura e Meio Ambiente
Natália Maria Alves	Controlador de Custos da S.M. Saúde
Ludmilli Aparecida Guerra	Controlador de Custos da S.M. de Obras
Aline Martins Duarte	Controlador de Custos da S.M. de Turismo e Cultura
Silvia da Cunha Braga	Controlador de Custos da S.M. de Esportes
Antônio Carlos Rodrigues	Controlador de Custos da S.M. de Assistência Social

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:9D567580

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 082/2014

"Nomeia servidor efetivo para o exercício da Função Gratificada de Agente Patrimonial".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**
Art. 1º- Nomear para o exercício da Função Gratificada de Agente Patrimonial, o servidor abaixo indicado:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Rosilene Couto Bitencourt	Agente Patrimonial

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:F3601C86

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 081/2014

"Nomeia servidores efetivos para o exercício da Função Gratificada de Membro da Equipe de Apoio".

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no que dispõe a Lei Nº 450/2014, **RESOLVE:**
Art. 1o- Nomear para o exercício das Funções Gratificadas de Membro da Equipe de Apoio, os servidores abaixo indicados:

Servidor Público Municipal	Função Gratificada
Dândara Cristina Barbosa	Membro da Equipe de Apoio
Evanildes de Lourdes Perdigão	Membro da Equipe de Apoio
Laydiane Nascimento Vieira	Membro da Equipe de Apoio

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 1º de agosto de 2014, revogando as disposições em contrário.

Catas Altas, 15 de Agosto 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:DAE64186

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG TORNA PÚBLICO**, o Extrato de Aditivo de Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2014**. 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2014 – ROZELENE LEMOS FERREIRA ME – CNPJ: 04.171.164/0001-32, valor global R$ 7.630,00. Objeto: Fornecimento de material escolar, esportivo, escritório entre outros, destinados a manutenção das atividades das Secretarias Municipais e do Gabinete. Assinatura em 04 de Agosto de 2014. Vigência: Conforme Contrato Inicial.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:D86B4581

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG TORNA PÚBLICO**, o Extrato de Aditivo de Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014**. 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 044/2014 – RODRIGO LOURENÇO SANTANA ME – CNPJ: 09.719.703/0001-49, valor global R$ 13.012,50. Objeto: Prestação de serviços para fornecimento de alimentação e hospedagem de servidores em atividades das Secretarias Municipais. Assinatura em 07 de Julho de 2014. Vigência: Conforme Contrato Inicial.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:501FB571

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CORREGO DANTA

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 046/2014.
Objeto: Contratação de empresa de publicidade para prestação de serviços de publicações legais em jornais oficiais (Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado de Minas Gerais) e em jornais impressos de grande circulação no Estado de Minas Gerais, pelo período de 12 meses, conforme exigência do Art. 37 da Constituição Federal (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE), Lei nº. 8.666/93 (publicidade dos atos) e Lei nº. 10.520/2002, art. 4, I.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Centermídia Publicações Ltda. ME.
Valor total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data de assinatura.

Córrego Danta, 05 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:4AEF8371

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 047/2014.
Objeto: Aquisição de veiculo o KM destinado a assistência a Saúde, conforme convênio nº 1714/2013, através da Secretaria de Estado da Saúde, órgão gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais/Fundo Estadual de Saúde e o município de Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Orient Automóveis Peças e Serviços Ltda.
Valor total: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 05 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:03AE4B85

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 045/2014.
Objeto: Aquisição de Equipamentos para premiação do IPTU 2014 do Município de Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Israel e Israel Ltda. EPP.
Valor total: R$ 3.869,00 (três mil oitocentos e sessenta e nove reais).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 05 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:4E726B28

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 049/2014.
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática, Eletroeletrônicos e Moveis para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social – Programa Bolsa Família e SCFV do Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Arenna Informática Ltda. ME
Valor total: R$ 4.314,60 (quatro mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 15 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:7AA9017F

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 050/2014.
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática, Eletroeletrônicos e Moveis para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social – Programa Bolsa Família e SCFV do Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: DIMECOL – Distribuidora de Materiais para Escritório Colina Ltda.
Valor total: R$ 2.372,00 (dois mil trezentos e setenta e dois reais).

Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 15 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:6AADD4EA

SETOR DE LICITAÇAO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº 051/2014.
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática, Eletroeletrônicos e Moveis para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social – Programa Bolsa Família e SCFV do Córrego Danta.
Contratante: Município de Córrego Danta / MG
Contratada: Astem Equipamentos e Móveis Ltda. ME.
Valor total: R$ 2.347,00 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais).
Vigência: 31/12/2014

Córrego Danta, 15 de julho de 2014.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:FDECF280

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ADITIVO CONTRATUAL

O Município de Cruzília MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede na Rua Coronel Cornélio Maciel, nº 135, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, torna público que firmou nos termos do artigo 57, II da Lei Nacional nº 8.666/1993, termo aditivo de vigência em relação ao Contrato Administrativo nº 205/2013 firmado com José Edmundo de Carvalho Siqueira, e passando assim, a ter o mencionado contrato, vigência até 30 de setembro de 2014.

Cruzília MG, 15 de agosto de 2014.

Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:5BF4A7C1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

O MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA – MG, torna público a realização do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00590/2014 - PREGÃO Nº 00055/2014, que tem por objetivo registrar preços de exames laboratoriais e complementares. O credeciamento ocorrerá às 08:30 h do dia 29 de agosto de 2014 na Sala do Departamento de Licitações e Contratos, localizada na Rua Coronel Cornélio Maciel, 135, Centro, Cruzília – MG. O Edital está disponível no site www.cruzilia.mg.gov.br, e mais esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 35-3346-1250 ramal 215, com Angela Ap. Carvalho Santos.

Cruzília MG, 15 de agosto de 2014.

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:42335A64

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CURVELO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 2.482, DE 11 DE AGOSTO DE 2014

ESTABELECE NORMAS E CONDIÇÕES PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PARTICULARES DURANTE OS FESTEJOS DA OITAVA DE SÃO GERALDO, NA FORMA DA LEI Nº 779, DE 13 DE MARÇO DE 1973, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990,
Considerando a necessidade do controle das vias e logradouros públicos e particulares durante os festejos da Oitava de São Geraldo, no período de 18 de agosto a 10 de setembro de 2014,

Considerando o Memorando nº 130/2014 da Secretaria Municipal de Fazenda,

DECRETA:

Art. 1º É permitido o comércio ambulante ou eventual, em ponto fixo, durante os festejos da Oitava de São Geraldo, no Largo Padre Renato, na Rua Santo Antônio da Estrada, na Avenida Juscelino Kubitscheck, excetuando-se os imóveis com testada para a Avenida Milton Joaquim Diniz, na Avenida Dom Pedro II, na Rua Sete de Setembro, na Rua João Camilo, na Rua Diamante e na Praça Voluntários da Pátria.
§ 1º Na Rua Santo Antônio da Estrada deverá ser observada uma distância de 25 metros da entrada das barraquinhas da Congregação Redentorista.
§ 2º Na Avenida Dom Pedro II somente será permitida a exploração de atividades comerciais eventual/ambulante no espaço interno dos imóveis.
§ 3º Na Praça Voluntários da Pátria e Rua João Camilo é permitido apenas o comércio de comestíveis, nos locais previamente permitidos pela fiscalização, vedada a montagem de barracas, coberturas ou tendas.
§ 4º As áreas definidas no art. 1º deste Decreto deverão ser desocupadas pelos comerciantes até o dia 07 de setembro de 2014, excetuando-se os estabelecidos no Largo Padre Renato e em imóveis particulares na Avenida Juscelino Kubtischeck.
§ 5º É expressamente proibido transitar com carrinhos de pipoca, cachorro-quente, algodão doce, milho verde, cocada e similares. Estes deverão ficar em pontos fixos, nos locais permitidos e previamente demarcados pelos fiscais.

Art. 2º Para o exercício do comércio ambulante ou eventual, em ponto fixo e não fixo, nas áreas previamente demarcadas pelo Município, serão cobradas as taxas para uso e ocupação de vias e logradouros públicos na forma do anexo a este Decreto.

Art. 3º - Do Documento de Arrecadação Municipal - DAM -, deverão constar:
I - nome ou denominação social do responsável;
II - número de CPF;
III - carteira de identidade;
IV - valor pago e respectiva metragem.

Art. 4º É proibido o comércio, prestação de serviços e divertimentos públicos em imóveis particulares situados na Avenida Milton Joaquim Diniz (inclusive em imóveis com testada para a Avenida Juscelino Kubitschek), Rua David Pereira da Silva, Rua Indaiá e Rua Contria.
Art. 5º É de responsabilidade do ambulante com ponto fixo, detentor da licença de uso e ocupação de vias e logradouros públicos para a Oitava de São Geraldo, a instalação de energia elétrica, extintores de incêndio, simbologia, instalação elétrica com cabo PP e lona anti-chamas, sob pena de ter suas atividades encerradas em caso de descumprimento.

Art. 6º É expressamente proibido qualquer sistema de som mecânico ou música ao vivo dentro do perímetro delimitado para realização da Oitava de São Geraldo, salvo aquele expressamente autorizado pelo Município de Curvelo.

Art. 7º É vedado aos vendedores ambulantes, sob pena de multa e apreensão de mercadorias:
I- comercializar sem o respectivo Alvará;
II- estacionar e comercializar em vias públicas e outros logradouros fora dos locais previamente determinados pela fiscalização;
III- impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros.

Art. 8º As infrações serão punidas com as seguintes penalidades:
I- multa de 100% (cem por cento) do valor do respectivo alvará;
II- apreensão de mercadorias e respectivos recipientes.

Art. 9º As multas deverão ser pagas até o dia 10 de setembro de 2014.
§ 1º As mercadorias apreendidas serão armazenadas na Prefeitura Municipal de Curvelo, onde permanecerão até o pagamento da multa e do preço público pelo seu armazenamento.
§ 2º Não recolhida a multa no prazo legal, as mercadorias serão leiloadas, obedecidas as normas da legislação pertinente ou doadas às instituições de caridade, hospitais, asilos ou creches, a critério do Município.

Art. 10. A comercialização do espaço público destinado ao comércio ocorrerá no dia 18 de agosto de 2014 para os vendedores já cadastrados, e no dia 25 de agosto de 2014 para os não cadastrados, a partir das 08h00min, no Posto Fiscal localizado no Largo Padre Renato.

Art. 11. Os servidores posteriormente designados pelo Departamento de Fiscalização para desenvolver medidas de polícia administrativa e fiscalização durante o evento são autoridades para lavratura de auto de infração, na forma do art. 16 da Lei Municipal nº 779, de 1973.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Curvelo/MG, 11 de agosto de 2014.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

ADRIANE LOPES DINIZ
Procuradora-Geral do Município

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO
(a que se refere o art. 2º do Decreto nº 2.482, de 11 de agosto de 2014)

I - quadras em área pública:

RUA	VALOR	UNIDADE
01	R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	metro linear
02	R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)	metro linear
03	R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	metro linear
04	R$ 180,00 (cento e oitenta reais)	metro linear

a) mínimo de 01 metro linear e máximo de 10 metros lineares;
b) esquinas das quadras que só serão comercializadas com área mínima de 02 (dois) metros lineares.
II - divertimentos públicos: preço fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autorização somente será liberada após vistoria e expedição do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
III - imóveis não edificados – R$ 200,00 (duzentos reais) o metro linear;
IV- imóveis edificados - R$ 120,00 (cento e vinte reais) o metro linear;
V - atividades diversas com ponto fixo:

ATIVIDADES DIVERSAS	VALOR	UNIDADE
Carros adaptados para venda de comestíveis, carrinho de cachorro-quente, banca de churrasquinho e similares	R$ 120,00 (cento e vinte reais)	metro linear
Banca de frutas, carrinho de milho verde	R$ 100,00 (cem reais)	metro linear
Artigos religiosos	R$ 50,00 (cinquenta reais)	metro linear
Carrinho de pipoca	R$ 30,00 (trinta reais)	metro linear
Demais ambulantes	R$ 100,00 (cem reais)	metro linear

VI - atividades diversas sem ponto fixo:

ATIVIDADES DIVERSAS	VALOR
Chapéu, rede e manta	R$ 80,00 (oitenta reais)
Cerveja	R$ 80,00 (oitenta reais)
Suco, refrigerante, sorvete, algodão doce, baleiro, água mineral e água de coco	R$ 50,00 (cinquenta reais)
Colheres, infláveis	R$ 50,00 (cinquenta reais)
Velas, medalhas e fitinhas	R$ 20,00 (vinte reais)
Demais ambulantes	R$ 80,00 (oitenta reais)

Publicado por:
Vanessa de Castro Miranda
Código Identificador:4C3EB7BE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO N° 2.483, DE 15 DE AGOSTO DE 2014

DISPÕE SOBRE AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais, contida na Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990 e na Lei nº 1002, de 21 de dezembro de 1979, que contém o Código Tributário Municipal;

Considerando que o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação;

Considerando que o artigo 10, inciso X, da Lei nº 8.429/92, define como ato de lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial dos haveres municipais, notadamente quando o agente público age negligentemente na arrecadação de tributo ou renda;

Considerando que o item 15 da lista anexa à Lei Complementar Federal nº 116/2003, prevê a cobrança de ISS dos "serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito", portanto, inconteste a incidência tributária;

Considerando que à fiscalização tributária, em caráter geral e irrestrito, é garantido o poder de fiscalizar a ocorrência dos fatos geradores de sua competência, em decorrência do disposto no artigo 195 do Código Tributário Nacional;

Considerando que, por meio de um fluxo periódico de informações entre o Fisco e o Contribuinte, a Administração Tributária Municipal poderá melhor avaliar o comportamento da arrecadação do ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, em relação à totalidade dos prestadores de serviços de uma determinada atividade e;

Considerando a conveniência de padronizar os procedimentos de auditoria relativos ao recolhimento do ISSQN devido por instituições financeiras e assemelhadas,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS PESSOAS JURÍDICAS

Art. 1º Consideram-se instituições financeiras, para os fins deste Decreto, todas as instituições que, em razão da natureza das

respectivas operações, como tal venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional e, especialmente, as seguintes:
I- bancos de qualquer espécie;
II- distribuidoras de valores mobiliários;
III- corretoras de câmbio e de valores mobiliários;
IV- sociedades de crédito, financiamento e investimentos;
V- sociedades de crédito imobiliário;
VI- administradoras de cartões de crédito e débito;
VII- sociedades de arrendamento mercantil;
VIII- administradoras de mercado de balcão organizado;
IX- cooperativas de crédito;
X- associações de poupança e empréstimo;
XI- bolsas de valores e de mercadorias e futuros;
XII- entidades de liquidação e compensação.

CAPÍTULO II
DAS INFORMAÇÕES A SEREM DECLARADAS

Art. 2º As instituições financeiras e assemelhadas a que se refere este Decreto ficam obrigadas a efetuar cadastro e apresentar as informações que lhes forem solicitadas em ato da Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributação e Arrecadação, na forma, prazo e demais condições estabelecidas, contendo minimamente os seguintes dados:
I- declarar a receita bruta, detalhando-a por meio do balancete e do Plano Geral de Contas, conforme layout (modelo) disponibilizado no próprio sistema;
II- a lista de todas as suas atividades bem como a sua respectiva descrição e codificação de acordo com a normatização do Banco Central do Brasil – Tabelas da Resolução nº 3.919 do Conselho Monetário Nacional;
III- declaração mensal de serviços eletrônica, além dos dados identificadores da instituição financeira e seus respectivos representantes legais, as seguintes informações relativas às contas contábeis representativas de receitas operadas pelo contribuinte:
a) o código interno da conta contábil, com a respectiva denominação, observado seu maior grau de desdobramento;
b) a indicação das contas contábeis internas relativamente às quais incide o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
c) correlação da conta contábil interna com o item correspondente da Lista de Serviços de que trata o art. 27 da Lei Municipal nº 1002/79 - Código Tributário Municipal, e a alíquota respectiva;
d) a correlação da conta contábil interna com a conta correspondente na estrutura prevista nas Normas Básicas do Plano de Contas – COSIF, instituído pelo Banco Central do Brasil (BACEN);
e) o valor do saldo acumulado da conta no final do último dia do período de apuração; o valor do imposto devido relativamente a cada uma das contas com incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributação e Arrecadação, deverá, por ato próprio, disponibilizar o layout em que as informações deverão ser prestadas pelas instituições financeiras no sítio eletrônico do Município de Curvelo.

Art. 3º As declarações deverão ser prestadas mensalmente, em formato compatível com o sistema disponibilizado pelo Município, até a data de vencimento de ISSQN ou do rateio de resultados internos.
Parágrafo único. Mesmo que não tenha havido movimentação no período de apuração deverá ser prestada a declaração com o movimento zerado (saldos das contas repetidos).

Art. 4º Os estabelecimentos das instituições financeiras e semelhantes com escriturações próprias devem se cadastrar e declarar os dados solicitados neste Decreto individualmente.
Art. 5º As informações a serem declaradas deverão ser enviadas pelo representante legal da instituição e semelhantes diretamente no sítio eletrônico do Município de Curvelo.

Art. 6º As disposições deste Decreto não excluem a obrigação das instituições financeiras e assemelhadas, na condição de tomadoras de serviços, providenciarem a escrituração no sistema disponibilizado para escrituração de serviços tomados.

CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES
Art. 7º O descumprimento da norma neste Decreto implicará na incidência das penalidades previstas na Lei Municipal nº 1002/79 – Código Tributário Municipal.

Art. 8º A qualquer tempo, o Fiscal Tributário poderá confrontar os valores dos saldos lançados no Plano Geral de Contas e os saldos lançados nos Balancetes das dependências da Instituição.
§ 1º Havendo divergência entre o valor apurado pelo Sistema ISSINTEL e valor declarado pela instituição financeira, o mesmo será notificado para retificação dos dados declarados no prazo de 05 (cinco) dias.
§ 2º Não havendo a correção dos lançamentos ou impugnações, assume-se a dívida referente à diferença apontada no sistema.

Art. 9º Se houver indícios de que a instituição financeira e semelhante tentou burlar o Fisco nas informações e dados necessários ao lançamento, o Fiscal Tributário responsável pela fiscalização deverá elaborar relatório circunstanciado, acompanhado das provas materiais que comprovem os fatos e propor o encaminhamento de representação junto ao Ministério Público Estadual.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos extensivos ao período decadencial do tributo.

Curvelo/MG, 15 de agosto de 2014.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

ADRIANE LOPES DINIZ
Procuradora Geral do Município

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal da Fazenda

Publicado por:
Vanessa de Castro Miranda
Código Identificador:56B0F04C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 8.568, DE 15 DE AGOSTO DE 2014

APOSENTA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LÚCIA CORRÊA DA SILVA MORAES, 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 a servidora municipal Maria Dalila Balsamão, o benefício de nº 1645394392, espécie 41, aposentadoria por idade, no cargo de Auxiliar de Serviços I, Classe Auxiliar de Serviços e Administração, Código AAG-2, nível I, Padrão H e,

Considerando o ofício nº 298/2014, da Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável,

RESOLVE:

Art. 1º Aposentar por idade, a partir de 18 de agosto de 2014, a servidora municipal Maria Lúcia Corrêa da Silva Moraes, no cargo de Auxiliar de Serviços I, Classe Auxiliar de Serviços e Administração, Código AAG-2, nível I, Padrão H, do Quadro Geral de Servidores, da Lei Complementar nº 01, de 18 de fevereiro de 1992 e alterações posteriores.

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

Curvelo/MG, 15 de agosto de 2014.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

Publicado por:
Vanessa de Castro Miranda
Código Identificador:689CB678

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA SMPG Nº 83, DE 04 DE AGOSTO DE 2014

Prorroga prazo para conclusão de Processo Administrativo nº 25/2014, instaurado pela Portaria SEMAP nº 52, de 15/05/2014.

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, no uso de competência delegada, outorgada pelo Senhor Prefeito Municipal de Diamantina, conforme o disposto no Decreto nº 237, de 02 de maio de 2013 e pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Diamantina,

RESOLVE:

Art. 1º. PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo nº 25/2014, instaurado pela Portaria SEMAP nº 52, de 15/05/2014.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e
cumpra-se.

Diamantina, 04 de agosto de 2014.

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Danyelle Crystina Fernandes
Código Identificador:42A0BC6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA SMPG Nº 84, DE 07 DE AGOSTO DE 2014

Lota os servidores recém-nomeados do quadro Setorial da Educação.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**, no uso de competência delegada, outorgada pelo Senhor Prefeito Municipal de Diamantina, conforme o disposto no Decreto nº 237, de 02/05/2013,

RESOLVE:

LOTAR, nos termos do artigo 228, inciso I, da Lei Complementar nº 015, de 12/06/1995 e artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 094, de 15/09/2011, **os servidores recém-nomeados do quadro setorial da Educação do Poder Executivo Municipal**:

Na Escola Municipal Jalira Lucchesi de Miranda:
Alexandre Cardoso Costa, Professor P2 - Educação Física, 14 aulas, a contar de 23/07/2014;
Sheila Pereira Evangelista, Assistente de Serviços Escolares/Secretaria, a contar de 28/07/2014;

Na Escola Municipal Casa da Criança Maria Antônia:
Kesley de Jesus Saraiva Maia, Professor P2 – Ensino Religioso, 18* aulas, a contar de 29/07/2014;
Paulina Barbosa de Sousa, Professora P1, a contar de 30/07/2014;
Telma das Dôres Pio Fernandes, Professora P2 – Inglês, 20 aulas, a contar de 23/07/2014;

Na Escola Municipal Ana Célia de Oliveira Souza:
Eric Carlos da Silveira, Professor P2 – Inglês, 16* aulas, a contar de 28/07/2014;

No Centro Municipal de Educação Infantil – Vila Operária:
Gislene Maria dos Reis, Educador, a contar de 24/07/2014;

No Centro Municipal de Educação Infantil – Casa de Nazaré:
Juliene Conceição Prudente Reis, Professor P1, a contar de 30/07/2014;
Uérica de Jesus Araújo, Servente Escolar, a contar de 24/07/2014;

No Centro Municipal de Educação Infantil – Cazuza:
Luciene Aparecida Santos, Servente Escolar, a contar de 24/07/2014;

No Centro Municipal de Educação Infantil – Cazuza:
Luciene Aparecida Santos, Servente Escolar, a contar de 24/07/2014;

No Centro Municipal de Educação Infantil – Rio Grande:
Cristiana Gomes da Cruz, Servente Escolar, a contar de 24/07/2014;

Publique-se e
cumpra-se.

Diamantina, 07 de agosto de 2014.

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Danyelle Crystina Fernandes
Código Identificador:702F7030

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA SMPG Nº 85, DE 08 DE AGOSTO DE 2014

Prorroga prazo para conclusão de Processo Administrativo nº 22/2014, instaurado pela Portaria SEMAP nº 61, de 29/05/2014.

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, no uso de competência delegada, outorgada pelo Senhor Prefeito Municipal de Diamantina, conforme o disposto no Decreto nº. 237, de 02 de maio de 2013 e pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Diamantina,

RESOLVE:

Art. 1º. PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo nº 22/2014, instaurado pela Portaria SEMAP nº 61, de 29/05/2014.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e
cumpra-se.

Diamantina, 08 de agosto de 2014.

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Danyelle Crystina Fernandes
Código Identificador:0B25A20D

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3º AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n.º154/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 093/2014. Objeto: Aquisição de uniformes para o Programa PETI. A Prefeitura Municipal de Diamantina comunica que, por não comparecer interessados á 2ª sessão publica de lances e habilitação realizada no dia 15/08/2014, fica remarcada a data de recebimento dos envelopes de proposta e documentação para o dia 29/08/2014 ás 09:00

horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br.

Diamantina, 15 de agosto de 2014.

REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:FBC7A91A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE DIVINÉSIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA
PORTARIA Nº 031/2014

Dispõe sobre a composição da Comissão Especial da Câmara Municipal de Divinésia.

O Presidente da Câmara Municipal de Divinésia, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, por esta portaria,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear os membros da Comissão Especial nos termos Art. 101 inciso 1º do Regimento interno da Câmara Municipal de Divinésia para analise do Veto ao Projeto de Lei nº 023/2014, determinando o prazo de 15 dias para apresentar o devido relatório dos trabalhos, após o recebimento deste.
Art. 2° As Comissões serão compostas de seguinte forma:

Relator: Samuel Fernandes Rino
Presidente: Isaías José Matias
Vice-Presidente: Cristiane Martins dos Santos

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.

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

Registra-se.
Publica-se.
Cumpra-se.

Divinésia, 15 de Agosto de 2014.

ANTÔNIO DE PÁDUA MATIAS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Everli de Castro Santos
Código Identificador:1E039DE2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2014 - TOMADA DE PREÇO 013/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA - MG - Extrato de Contrato - Espécie: Contrato nº 050/2014, celebrado com a empresa União Construções Ltda-EPP. Valor total R$ 490.739,26. Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, PAC 2-61540, na Rua das Indústrias, s/nº, Centro, em Divinésia, em conformidade com o Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Educação – SIMEC. Dotação: 4.4.90.51.00.2.03.03.27.812.007.1.0017 – Construção e Reforma Quadra Esportiva. Modalidade: Tomada de Preço 013/2014. Data da Assinatura: 13/08/2014, Vigência: 13/05/2015.

Divinésia, 15 de Agosto de 2014.

ANDRÉIA NOGUEIRA FEITOSA INOCÊNCIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Celio Alves Moreira
Código Identificador:8E9EFA71

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
PORTARIA 032/2014 - CONCEDE LICENÇA A SERVIDOR

PORTARIA Nº 032/2014

"Concede Licença ao servidor que menciona".

O Prefeito Municipal de Divinésia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 62,inciso VI da Lei Orgânica do Município de Divinésia, MG, e,

CONSIDERANDO o requerimento firmado pelo servidor, protocolado em data de 12 agosto de 2014, solicitando a concessão de licença para tratamento de assuntos particulares;
CONSIDERANDO o disposto do art. 124 da Lei 131/2003 – "Estatuto dos Servidores Municipais", em vigor, que autoriza a concessão, a critério da Administração, de licença para tratamento de assuntos de interesses particulares;
CONSIDERANDO que a licença será concedida sem remuneração e poderá ser revogada a qualquer momento, a critério da Administração ou a pedido do servidor;
RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido ao Servidor **ALMIRO FERREIRA GUIMARÃES**, licença sem vencimentos, para tratamento de interesses particulares, pelo prazo de 02(Dois) anos consecutivos.
Art. 2º. A licença será concedida sem remuneração.
Art. 3º. A licença poderá ser revogada a qualquer momento, a pedido da servidora ou a critério da Administração.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Divinésia, 13 de agosto de 2014.

ANTÔNIO GERALDO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Pereira Godoi
Código Identificador:22510950

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR		
MUNICÍPIO: Divinópolis		Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo		Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:41		
		Valores em reais
ÓRGÃOS/ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2013
Prefeitura Municipal	2007	56.218,46
	2008	25.304,24
	2009	59.390,78
	2010	84.378,59
	2011	345.493,64
	2012	699.874,10
	2013	45.604.973,96
Câmara Municipal	2013	197.027,55
Entidades		
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Vale Itapecerica	2013	36.591,36
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	455,03
	2010	134,20
	2011	411,50
	2012	140,37
	2013	1.958.503,20
TOTAL		**49.068.896,98**

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2007	56.218,46	0,00	0,00	56.218,46
	2008	25.304,24	0,00	0,00	25.304,24
	2009	44.873,63	0,00	0,00	44.873,63
	2010	84.378,59	0,00	0,00	84.378,59
	2011	345.493,64	0,00	372,52	345.121,12
	2012	688.854,10	0,00	23.000,00	665.854,10
	2013	43.947.910,70	0,00	37.864.699,29	6.083.211,41
Câmara Municipal	2013	1.537,21	0,00	1.380,00	157,21
Entidades					
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Vale Itapecerica	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	455,03	0,00	0,00	455,03
	2010	134,20	0,00	0,00	134,20
	2011	411,50	0,00	0,00	411,50
	2012	140,37	0,00	0,00	140,37
	2013	1.958.503,20	0,00	1.958.398,20	105,00
TOTAL		**47.154.214,87**	**0,00**	**39.847.850,01**	**7.306.364,86**

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP NÃO PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	14.517,15	0,00	0,00	14.517,15
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00
	2013	1.657.063,26	0,00	846.431,32	810.631,94
Câmara Municipal	2013	195.490,34	0,00	176.898,71	18.591,63
Entidades					
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Vale Itapecerica	2013	36.591,36	0,00	0,00	36.591,36
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.914.682,11**	**0,00**	**1.023.330,03**	**891.352,08**

	NOME	CPF	CRC
Prefeito: Vladimir	de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador: Geneci	Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno: Gilberto	Tavares Machado	582.615.836-00	

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:33379F41

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00	
MUNICÍPIO: Divinópolis	Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 16:00	

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2013
Prefeitura Municipal	2007	56.218,46
	2008	25.304,24
	2009	59.390,78
	2010	84.378,59
	2011	345.493,64
	2012	699.874,10
	2013	45.604.973,96
Câmara Municipal	2013	197.027,55
Entidades		
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Vale Itapecerica	2013	36.591,36
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	455,03
	2010	134,20
	2011	411,50
	2012	140,37
	2013	1.958.503,20
TOTAL		**49.068.896,98**

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2007	56.218,46	0,00	0,00	56.218,46
	2008	25.304,24	0,00	0,00	25.304,24
	2009	44.873,63	0,00	0,00	44.873,63
	2010	84.378,59	0,00	0,00	84.378,59
	2011	345.121,12	0,00	3.636,00	341.485,12
	2012	665.854,10	0,00	96.455,73	569.398,37
	2013	6.083.211,41	0,00	4.272.955,89	1.810.255,52
Câmara Municipal	2013	157,21	0,00	0,00	157,21
Entidades					
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Vale Itapecerica	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	455,03	0,00	0,00	455,03
	2010	134,20	0,00	0,00	134,20
	2011	411,50	0,00	0,00	411,50
	2012	140,37	0,00	0,00	140,37
	2013	105,00	0,00	0,00	105,00
TOTAL		**7.306.364,86**	**0,00**	**4.373.047,62**	**2.933.317,24**

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP NÃO PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	14.517,15	0,00	0,00	14.517,15
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00
	2013	810.631,94	0,00	368.310,23	442.321,71
Câmara Municipal	2013	18.591,63	0,00	12.846,80	5.744,83
Entidades					
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Vale Itapecerica	2013	36.591,36	0,00	0,00	36.591,36
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**891.352,08**	**0,00**	**381.157,03**	**510.195,05**

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:			
Contador:			
Controle Interno:			

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:840CDCAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)	
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	
MUNICÍPIO: Divinópolis	Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:50	

Valores em Reais

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	94.905.192,80	101.980.804,68	7.075.611,88
2º	107.058.160,60		
3º	96.970.093,80		
4º	90.576.518,20		
5º	90.714.530,80		
6º	109.100.503,80		
TOTAL	589.325.000,00	101.980.804,68	7.075.611,88

Observações - Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa:

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle	Interno: Gilberto Tavares Machado	582.615.836-00	

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:3F0C4C4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)			
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO			
MUNICÍPIO: Divinópolis			Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo			Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 16:05			
			Valores em Reais
BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	94.905.192,80	101.980.804,68	7.075.611,88
2º	107.058.160,60	81.780.333,86	(25.277.826,74)
3º	96.970.093,80		
4º	90.576.518,20		
5º	90.714.530,80		
6º	109.100.503,80		
TOTAL	589.325.000,00	183.761.138,54	(18.202.214,86)
Observações - Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: Apuramos no período um déficit de arrecadação, o qual se deve à falta de repasse pelos demais entes governamentais, mais precisamente, representando 80% do valor apurado, se deve à receita de capital. A receita própria realizou-se superavitariamente, entretanto, este superávit não foi suficiente para acobertar o défit apurado.Ressaltamos que o Município tem mantido uma política de controle de despesa.			
	NOME	**CPF**	**CRC**
Prefeito:			
Contador:			
Controle Interno:			

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:06B38F55

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Divinópolis	Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:56	
Valores em Reais	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO Até Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	1.807.148,20
Mobiliária	0,00
Interna	0,00
Externa	0,00
Contratual	1.807.148,20
Interna	1.807.148,20
Abertura de Crédito	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	1.807.148,20
Derivadas de PPP	0,00
Demais Aquisições Financiadas	1.807.148,20
Antecipação de Receitas	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art.29, §1°)	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00
Externa	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO Até Quadrimestre de Referência
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuição Social	0,00
Previdenciárias	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00
Do FGTS	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n° 2.827/01, do CMN	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS REALIZADAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00

	NOME	**CPF**	**CRC**
Prefeito:			
Contador:			
Controle Interno:			

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:709F84BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS - COMUNICAÇÃO

Conforme determina o art. 2º da lei 9.452/97, a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/Fundo Municipal de Saúde, comunica às entidades indicadas na citada lei os seguintes recursos provenientes da União:

Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar - Comp.: 04/2014 – Valor: R$ 6.369,43 (Seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e tres centavos). Tratamento de Doenças do Ap. da Visão - Comp.: 04/2014 – Valor: R$ 8.192,30 (Oito mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos). Tratamento em Oncologia (RCA-RCAN-PO 0008) - Comp.: 04/2014 – Valor: R$ 2.286,00 (Dois mil duzentos e oitenta seis reais). Nefrologia - Comp.: 05/2014 – Valor: R$ 17.630,72 (Dezessete mil, seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos).Vigilância em Saúde – Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde (IPVS) – Comp.: 06/2014 – Valor: R$ 26.734,32 (Vinte e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) – Piso Fixo de Vigilância Sanitária – Parte ANVISA - Comp.: 05/2014 – Valor: R$ 2.373,07 (Dois mil, trezentos e setenta reais e trinta centavos). Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar – FAEC – AIH – Transplantes de Órgãos Tecidos e Células – Comp.: 04/2014 – Valor: R$ 7.215,33 (Sete mil duzentos e quinze reais e trinta e três centavos) - FAEC – AIH – Tratamentos Ondontológicos – Comp.:04/2014 – Valor: R$ 1.975,02 – (Hum mil novecentos e setenta e cinco reais e dois centavos) – Comp.: 05/2014 – Valor: R$ 797,60 (Setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) - FAEC – SIA - Consultas Médicas/ e Outros Profissionais de Nível Superior – Comp.: 04/2014 – Valor: R$ 635,14 (Seiscentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) – Comp.: 05/2014 – Valor: R$1.732,20 (Hum mil setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos) - FAEC – SIA - Mamografia p/ Rastreamento - (RCA-RCAN PO – 0008) – Valor: R$ 6.885,00 (Seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) FAEC – SIA Tratamento em Oncologia(RCA-RCAN- PO 0008) - Comp.:05/2014 – Valor: R$ 3.429,00 (Três mil, quatrocentos e vinte e nove reais) - FAEC – SIA Tratamento de Doenças do Aparelho de Visão – Comp.: 05/2014 – R$13.613,57 (Treze mil, seiscentos e treze reais e cinqüenta e sete centavos) – Programa de Assistência Farmacêutica Básica – Comp.: 06/2014 – Valor: R$91.842,08 (Noventa e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oito centavos) – Comp.: 07/2014 – Valor: R$91.842,08 (Noventa e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oito centavos) Saúde da Família (SF) – Comp.: 06/2014 – Valor: R$ 127.820,00 (Cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte reais) – Agentes Comunitários de Saúde – ACS – Comp.: 06/2014 – Valor: R$ 98.358,00 (Noventa oito mil, trezentos e cinqüenta e oito reais) – Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade – PMAQ – (RAB-PMAQ-SM) – Comp.: 05/2014 – Valor: R$ 35.400,00 (Trinta e Cinco mil quatrocentos reais) – Comp.: 06/2014 – Valor: R$ 35.900,00 (Trinta e cinco mil e novecentos reais) – Saúde Bucal (SB) – Comp.: 06/2014 – Valor: R$ 37.180,00 (Trinta e sete mil, cento e oitenta reais) – PAB FIXO – Comp.: 07/2014 – Valor: R$ 416.691,00 (Quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e um reais) – Incentivo Adicional – PSF – Comp.: 06/2014 – Valor: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) – Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar – FAEC – SIA – Nefrologia – Comp.: 06/2014 – Valor: R$ 630.679,23 (Seiscentos e trinta mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) – FAEC AIH – Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células – Comp.: 05/2014 – Valor: R$ 50.109,58 (Cinqüenta mil, cento e nove reais e cinqüenta e oito centavos) – FAEC SIA - Mamografia p/ Rastreamento (RCA-RCAN PO 0008) - Comp.: 05/2014 – Valor: R$ 10.710,00 (Dez mil, setecentos e dez reais) - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células – Comp.: 05/2014 – Valor: R$ 7.207,96 (Sete mil, duzentos e sete reais e noventa e seis centavos) – Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar – Comp.: 08/2014 – Valor: 3.379.610,29 (Três milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e dez reais e vinte e nove centavos) – Rede Municipal Diag. Trat. Câncer Colo de Mama (RCA-RCAN) – Comp.: 08/2014 – Valor R$ 296.638,53 (Duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinqüenta e três centavos) – Rede Saúde Mental (RSME) – Comp.: 08/2014 – Valor: R$ 107.101,53 (Cento e sete mil, cento e um reais e cinqüenta e três centavos) – Rede Viver Sem Limites – Comp.: 08/2014 – R$ 1.081,80 – (Hum mil. e oitenta e um reais e oitenta centavos) – Inc. as Ações de Vig. Prev. e Cont. das DST/AIDS e Hepatites Virais (PVVS) – Comp.: 07/2014 – Valor: R$ 22.853,89 (Vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos) – Piso Fixo de Vigilância em Saúde –

Comp.: 07/2014 – Valor: R$ 97.831,80 (Noventa e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) - Piso Fixo de Vigilância em Saúde – Parte Anvisa – Comp.: 07/2014 – Valor: R$ 2.373,07 (Dois mil, trezentos e setenta e três reais e sete centavos) - Piso Fixo de Vigilância em Saúde – FNS - Comp.:05/2014 – Valor : R$ 8.944,18 (Oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) - Comp.:06/2014 – Valor: R$ 8.944,18 (Oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) - Comp.:07/2014 – Valor : R$ 8.944,18 (Oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).

Divinópolis, 13 de Agosto de 2014.

Fundo Municipal de Saúde

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde/Gestor.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:EAC9A504

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PROPOSTA TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2014 PROCESSO LICITATORIO Nº. 262/2014.

Após conferência da proposta apresentada pela empresa NEOPLASTIC EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI, verificou-se um erro formal no valor aposto pelo representante da empresa de próprio punho de R$ 205.326,00 (duzentos e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais) referente ao valor global da proposta, pois ao efetuar a soma dos valores unitários para conferência foi possível perceber uma troca de números, sendo o valor correto da soma R$ 205.362,00 (duzentos e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais). O objeto será adjudicado com o valor de R$ 205.362,00 (duzentos e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais) por corresponder à soma correta dos valores unitários da proposta, estando o mesmo dentro do estimado pela Administração e compatível com os preços de mercado. Nada mais a relatar, será encaminhada à autoridade competente para homologação da adjudicação dada ao vencedor do certame.

Divinópolis, 15 de Agosto de 2014.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:DF48ADF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS-MG

Referente ao Pregão Presencial com ata de Registro de Preços nº136/2014 P.A.L. nº253/2014 – Objeto: Aquisição de reagentes e materiais de consumo para manutenção das atividades do laboratório de análises da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis-MG. Foi deferido parcialmente o recurso interposto pela empresa Labinbráz Comercial Ltda, ficando revogado o lote 04, mantendo-se inalterada a data de abertura e as demais cláusulas do edital supracitado.

Divinópolis, 15 de agosto de 2014.

SIMONE DE FREITAS GUIMARÃES.
Pregoeira.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:D8015B8A

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:

12/08/2014	F. CRIANÇA E ADOLECENTE	4341-9	28281-2	R$ 724,00
13/08/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 2.510,68
13/08/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 42.939,02
13/08/2014	FAS IGD BOLSA FAMILIA	4341-9	17187-5	R$ 13.335,95
13/08/2014	PRO- TRANSPORTE	0113-9	181-7	R$ 1.163.579,62
13/08/2014	RECUP. RIO ITAPECERICA	0113-9	198-1	R$ 10.347,48
14/08/14	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 1.896,37
14/08/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 31.804,89

Divinópolis, 15 de Agosto 2014

GILSARA RESENDE SOUZA

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:1D0A44F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS

Extrato de Termo Aditivo N.º 001/2014 - Processo Administrativo Licitatório **N° 126/2009 -** Pregão Presencial **Nº. 066/2009** - Contrato **Nº. 008/2009** - **Contratada: HEMOTECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Objeto**: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento a prorrogação do prazo de vigência do contrato supracitado, para o período de 02 de julho de 2014 a 01 de julho de 2015, conforme permissivo legal constante no artigo 57, § 4º., da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 15 de agosto 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:8E01BDF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS

Extrato de Termo Aditivo N.º 001/2014 - Processo Administrativo Licitatório **N° 128/2009 –** Pregão Presencial **Nº. 068/2009 -** Contrato **Nº. 010/2009** - **Contratada: SITE TELECOM LTDA-ME. Objeto**: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento a prorrogação do prazo de vigência do contrato supracitado, para o período de 02 de agosto de 2014 a 01 de agosto de 2015, conforme permissivo legal constante no artigo 57, § 4º., da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 15 de agosto 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:CC7BB83C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS

Extrato de Termo Aditivo N.º 001/2014 - Processo Administrativo Licitatório **N° 334/2011 –** Inexigibilidade **Nº. 020/2011 -** Contrato **Nº. 076/2011** - **Contratada: TECCSA TECNOLOGIA EM CONTADORES DE CÉLULAS SANGUÍNEAS. Objeto**: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento a prorrogação do prazo de vigência do contrato supracitado, para o período de 02 de julho de 2014 a 01 de julho de 2015, conforme permissivo legal constante no artigo 57, II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 15 de agosto 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:2FFB3613

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS

Extrato de Termo Aditivo N.º 002/2014 - Processo Administrativo Licitatório **N° 156/2013 –** Dispensa de Licitação **Nº. 051/2013** - Contrato **Nº. 217/2013** - **Contratada: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS-EMOP. Objeto**: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento a prorrogação do prazo de vigência do contrato supracitado, para o período de 30 de julho de 2014 a 29 de julho de 2015, conforme permissivo legal constante no artigo 57, II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 15 de agosto 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:DBA267F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ERRATA

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios Mineiros edição 1307 – 15/08/14 página 24 onde se lê ... SEMAD – Extrato do TA 01/14 ao contrato 22/14 do PL. 02/14. Contratado (a): Empresa Turística Daldegan Ltda **leia-se ... SEMED**

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B57C859B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED

Extrato do TA 02/14 ao contrato 16/12 do PL. 233/12. Contratado (a): CLL – Engenharia e Empreendimenos Ltda – EPP. Objeto reajuste contratual em 6,58% referente á média dos índices IGP-DI e INPC de junho/12 a maio/13 o que representa um reajuste de R$ 104.940,93 sobre o saldo remanescente de R$ 1.594.846,89 o qual a contratada passará a receber sobre o contrato original o valor total de R$ 2.200.961,12, conforme Leis 10.192/01 e 8.666/93.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:C00A5501

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED

Extrato do TA 03/14 ao contrato 16/12 do PL. 233/12. Contratado (a): CLL – Engenharia e Empreendimenos Ltda – EPP. Objeto reajuste contratual em 6,56% referente á média dos índices IGP-DI e INPC de junho/13 a maio/14 o que representa um reajuste de R$ 56.420,53 sobre o saldo remanescente de R$ 860.069,13 o qual a contratada passará a receber sobre o contrato original o valor total de R$ 2.257.381,65, conforme Leis 10.192/01 e 8.666/93.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:A715D0C8

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

Ratifico, nos termos do Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93, através do processo de Dispensa de Licitação 76/2014, PAL 282/2014, a locação de imóvel situado à Rua Pedro de Oliveira, 700, Bairro L. P. Pereira para instalação da Central de Abastecimento Farmacêutico no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Dotação orçamentária: 02.13.01.10.303.0011.2891.3.3.90.36.00, ficha 1110.

Divinópolis, 18 de agosto de 2014.

DAVID MAIA D'OLIVEIRA.
Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:2B058AF1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA Nº 149/2014 1

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 as (os) servidoras (os) abaixo relacionadas (os) apresentaram limitações na sua capacidade laboral que os impedem de realizar as atribuições do cargo que ocupam; conforme laudo médico apresentado pelas (os) servidoras (os) e laudo de sáude ocupacional emitido pelo CRESST – Centro de referência em Saúde e Segurança do Trabalhador;

Considerando que as (os) referidas (os) servidoras (os) 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, das (os) seguintes servidoras (os):

Nº	Matrícula	Nome	Cargo
01	99020831	Arlete dos Reis Prata Miné	professora
02	99019853	Célia de Fátima Freitas	professora
03	02034380 - 02018597	Cláudio Gonçalves Guadalupe	professor
04	99014711	Daniela Carolina Lobo Ferreira	professora
05	99016031	Rosinha Batista de Freitas	professora
06	99018509	Sonara da Silva Oliveira	professora

Art. 2º - Preventivamente, ficam funcionalmente readaptadas (os) as (os) servidoras (os) acima mencionadas (os), para exercerem atividades compatíveis 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, 15 de agosto de 2014..

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

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:75A2879B

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DOM BOSCO

COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÕES
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Edital Chamada Pública n° 01/2014, o Município de Dom Bosco-MG, torna publico que no dia 05 de setembro de 2014, a partir das 08h30min, será realizada a sessão relativa á licitação na modalidade Chama Pública n° 01/2014. Cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tel. 38-36757137-7138 ou no edifício sede da prefeitura.

Dom Bosco-MG, 15 de agosto de 2014.

PATRÍCIA LUCIANA ALVES
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria 032/2014.

Publicado por:
Marcio Pereira de Souza
Código Identificador:E321F39B

COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 01/2014 VENDA DE VEICULOS E MAQUINAS INSERVIVEIS

Leilão Público n° 01/2014, Município de Dom Bosco-MG, torna publico que no dia 06 de outubro de 2014, a partir das 08h30min, será realizada a sessão relativa á licitação na modalidade Leilão Público, do tipo maior lance. Cujo objeto é a Para a venda de veículos e maquinas no estado em que se encontram. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tel. 38-36757137-7138 ou no edifício sede da prefeitura.

Dom Bosco-MG, 15 de agosto de 2014.

MARCIO PEREIRA DE SOUZA
Leiloeiro Oficial
Portaria 042/2014.

Publicado por:
Marcio Pereira de Souza
Código Identificador:B38A1858

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE GUARANI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 008/2014 – PRC N.º 082/2014.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N.º 008/2014 – PRC N.º 082/2014. 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 empresa Maria Helena S. Oliveira & Cia Ltda.ME., inscrita no CNPJ n.º 07.133.120/0001-06, com sede na Rua Tanguanhanha, 243, Piraúba/MG, CEP: 36.170-000, para apresentação de shows artísticos no 1º Encontro Nacional de Motociclistas de Guarani, a se realizar nos dias 08 e 09 de agosto de 2014, no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Guarani, MG, 04 de agosto de 2014.

PAULO CÉSAR SANTOS NEVES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:A90509AC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2014

Contratante: Município de Guarani
Contratada: **MARIA HELENA S. OLIVEIRA & CIA LTDA. ME**
CNPJ: 07.133.120/0001-06
Objeto: Dia 08/08/2014 - Kelmer Blues; Dia 08/08/2014 – Banda EPIC; Dia 09/08/2014 - Banda Marrones; Dia 09/08/2014 - Banda All Rock; Dia 09/08/2014 - Dag os Tukas Band; Dia 09/08/2014 – Banda Aranha.
Valor: O valor total do presente Contrato será de R$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondendo a todas as apresentações das bandas, 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 1º Encontro Nacional de Motociclistas de Guarani**.**
Data da assinatura: 4/8/2014
Fundamentação legal: Legais da Lei n.º 8.666/93, e acordo com a Inexigibilidade n.º 008/2014 – PRC n.º 082/2014.
Signatários: Paulo César Santos Neves e Maria Helena da Silveira de Oliveira

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:26962F8A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 069/2014
PREGÃO Nº 039/2014
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo 1.0, 4 portas, zero KM, ano/modelo 2014/2014, na cor branca, conforme especificação constante no Anexo I do presente edital.
O Sr. Prefeito Municipal, Paulo César Santos Neves, decide REVOGAR a presente licitação, tendo como base no interesse da Administração e no atendimento aos princípios da precaução e da prevenção, bem como a conveniência administrativa, **revogar,** o Pregão nº 039/2014 – PRC 069/2014
Data da Revogação: 15/08/2014.

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:C3D73DEA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARANI – PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO –CARTA CONVITE N.º 007/2014 – PRC N.º 084/2014

PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE GUARANI – Publicação de Licitação –Carta Convite n.º 007/2014 – PRC n.º 084/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada de prestação de serviços de pintura de edifício para reforma da Escola Municipal Francisco Peixoto, no Município de Guarani, no período de 01 (um) mês, conforme planilha, cronograma físico – financeiro e especificações técnicas constantes do edital. Abertura: dia 28/08/2014 às 10:00 horas. Local: Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro, Guarani – MG. O Edital encontra-se disponível nesta Prefeitura no Setor de Compras e Licitações ou através de solicitação por e-mail *licitação@guarani.mg.gov.br*. Outras informações (32)3575-1214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas.

Guarani, MG, aos 14 de agosto de 2014.

CASTILHO VITAL SUTANA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PAULO CÉSAR SANTOS NEVES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:BA112FCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARANI – PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2014 – PRC N.º 086/2014

PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE GUARANI – Publicação de Licitação – Tomada de Preços n.º 007/2014 – PRC n.º 086/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada, pelo regime de execução indireta, de empreitada a preço global, para realização de reforma da Escola Municipal Ministro Odilon Braga, no Município de Guarani/MG, no período de 03 (três) meses, conforme planilha, cronograma físico – financeiro e especificações técnicas constantes do edital. Abertura: dia 04/09/2014 às 09:00 horas. Local: Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro, Guarani – MG. O Edital encontra-se disponível nesta Prefeitura no Setor de Compras e Licitações ou através de solicitação por e-mail *licitação@guarani.mg.gov.br*. Outras informações (32)3575-1214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas.

Guarani, MG, aos 14 de agosto de 2014.

CASTILHO VITAL SUTANA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PAULO CÉSAR SANTOS NEVES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:EDF81EEB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE GUARDA MOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR/MG - PROCESSO 059/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR - AVISO DE LICITAÇÃO - Processo licitatório nº 59/2014, modalidade pregão presencial 42/2014 Objeto: Aquisição de veículo utilitário, carroceria sedan, motor 1.4 ou superior, 04 portas, 0km, ano modelo 2014 ou superior, freio ABS, AIRBAG, combustível flex, ar condicionado, alarme e direção hidráulica, conforme convênio nº 340/2014 – SEGOV/PADEM e Contrapartida do município. Tipo menor preço por Item JULGAMENTO: 27/08/2014 as 09:00 hs. Informações setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal: Rua Goiás, nº 166 centro CEP 38570-000 Fone (38) 3673-1166 site: www.guardamor.mg.gov.br

Guarda Mor, 15 de Agosto de 2014.

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro .

Publicado por:
Marcelo Barbosa da Silva
Código Identificador:7946305C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ITACARAMBI

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ITACARAMBI - MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO 096/2014.
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABX PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**. Homologo e adjudico o objeto a empresa vencedora: itens 1 e 2 – ARLETE DIAS MACEDO - ME, no valor total de R$3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinqüenta reais).
Itacarambi - MG, 15 de agosto de 2014.

RAMON CAMPOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:74CBFBEB

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ITACARAMBI - MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO 137/2014.
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO NATALIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**. Homologo e adjudico o objeto às empresas vencedoras: itens 1, 8, 9 e 13 – **DOUGLAS ALVES SOUZA - ME**, no valor total de R$11.590,00 (onze mil e quinhentos e noventa reais); itens 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 14 – **ELIVANIO OLIVEIRA FREITAS - ME**, no valor total de R$18.451,80 (dezoito mil quatrocentos e cinqüenta e um e oitenta centavos); itens 5 e 10 – **JOÃO RODRIGUES DA SILVA - ME**, no valor total de R$6.100,00 (seis mil e cem reais).

Itacarambi - MG, 15 de agosto de 2014.

RAMON CAMPOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:C27A8BF5

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2014 O Sr. Prefeito Municipal de Itacarambi, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itacarambi, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 129/2014, Tomada de Preços nº. 006/2014**, Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEME SALES NASCIMENTO E ADEQUAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONA RUTH SEIXAS,** Contratado**: CONSTRUTORA SUBLIME LTDA – ME,** com endereço na Antônio do Vale Filho, nº. 282. Bairro Levianópolis na cidade Januária - MG, inscrito no CNPJ de nº. 14.778.280/0001-78 valor global - **R$124.711,87 (cento e vinte quatro mil setecentos e onze reais e oitenta e sete centavos). Itacarambi** -MG, 15 de agosto de 2014.

RAMON CAMPOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:6296AF91

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ITACARAMBI - MG – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 071/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO 134/2014.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NA RUA 31 DE DEZEMBRO EM FRENTE Á RODOVIÁRIA**, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. Homologo e adjudico o objeto às empresas vencedoras: itens 1, 16, 17, 21, 27, 33 e 36 – **IOLANDA FROTA SOUZA GOMES - ME**, no valor total de R$16.305,90 (dezesseis mil e trezentos e cinco reais e noventa centavos); itens 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23 e 35 – **IRMÃOS ALEXANDRE LTDA**, no valor total de R$2.988,30 (dois mil e novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos); itens 2, 3, 5, 6, 9, 20 e 25 – **RAPHAEL SANTOS DE SOUZA SÁ - ME**, no valor total de R$10.810,40 (dez mil e oitocentos e dez reais e quarenta centavos).

Itacarambi - MG, 15 de agosto de 2014.

RAMON CAMPOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:19D06A3F

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JANUÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 168/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2014 – TOMADA DE PREÇOS 008/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o aviso de licitação objetivando contratação de empresa para reforma da Escola Municipal de Pitombeira e Escola Municipal Apolônio Ribeiro, em atendimento a Secretaria M. de Educação através do Procedimento Licitatório nº 168/2014 – Processo Licitatório nº 083/2014 – Tomada de Preços 008/2014. Abertura dos envelopes dia 04.09.2014 às 09:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo email: licitacaojanuaria@yahoo.com.br. ou diretamente no Depto de Licitação.

MANOEL JORGE DE CASTRO
Prefeito Municipal de Januária

Publicado por:
Clecio Batista Magalhaes
Código Identificador:D8B02D57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 169/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o aviso de licitação objetivando contratação de empresa para prestação de serviços na Área de Sistemas de Gestão Pública – Licenciamento de uso de Sistema Integrado, em atendimento a Secretaria M. de Finanças através do Procedimento Licitatório nº 169/2014 – Processo Licitatório nº 084/2014 – Pregão Presencial nº 074/2014. Abertura dos envelopes dia 08.09.2014 às 09:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo email: licitacaojanuaria@yahoo.com.br. ou diretamente no Depto de Licitação.

MANOEL JORGE DE CASTRO
Prefeito Municipal de Januária

Publicado por:
Clecio Batista Magalhaes
Código Identificador:38AA3421

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JEQUITIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NºS 34/2014 E 35/2014

O Município de Jequitibá em obediência ao artigo nº 61, § único da Lei 8.666, de 1993, torna público aos interessados a celebração dos seguintes contratos administrativos: 1) Contrato Administrativo nº 34/2014 – Contratado: PPR Agência Turística de Promoção e Eventos Ltda - ME – Objeto: Prestação de Serviços de Realização do Rodeio da 11ª Festa do Cavalo de Jequitibá – Valor Global: R$ 60.000,00 – Prazo: 06 meses - Convite nº 08//2014 – Data Assinatura: 18/07/2014. 2) Contrato Administrativo nº 35/2014 – Contratado: Brasil Máquinas e Veículos Ltda - ME – Objeto: Fornecimento de Peças genuínas ou originais de fábrica dos veículos das Linhas (Mercedes Benz/Toyota Hilux/Iveco/ Fiat /Volkswagen/Peugeot/Yamaha/Chevrolet/ Ford/New Holland/Valmet/Massey Ferguson) da frota do Município de Jequitibá/MG – Processo 58/2013 – Registro de Preços – Pregão 016/2013 – Prazo: 03 meses – Data Assinatura: 01/08/2014.

Jequitibá, 15/08/2014.

Publicado por:
Monique Batista Martins Pinheiro
Código Identificador:00622268

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
EXTRATO DE TERMO DE REEQUILIBRIO O DAE

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade – MG, através de seu diretor Sr. Cleres Roberto de Souza, torna público a celebração do Termo de Reequilíbrio ao contrato nº. 011/2014 – A&C MATERIAL DE CONSTRUÇAO – O Termo de Reequilíbrio é referente a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, conforme disposto na alínea "d" do inciso II e § 8º do art. 65 da Lei 8666/93. O valor do "Cimento CPII-32" sofreu majoração de 6,5% passando de R$23,00(vinte e três reais)para R$24,50(vinte e quatro reais e cinquenta centavos) .

João Monlevade, 15 de agosto de 2014.

CLERES ROBERTO DE SOUZA
Diretor DAE

Publicado por:
Marcela Pereira de Souza
Código Identificador:E64977C2

DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO DE RECURSOS HUMANOS

O DAE - Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade – MG, através de seu Diretor, Sr. CLERES ROBERTO DE SOUZA, RETIFICA o **EXTRATO DE CONTRATO DE RH Nº 08/2014**, cujo objeto é a contratação temporária, através do Processo Seletivo n° 01/2013, da Sra. Bethânia Stephane Germano, CPF n° 118.877.136-11
Onde se lê: "Vigência 12 (doze) meses;
Ler-se-à: "Vigência 06 (seis) meses;
Ratifica-se os demais dados contidos na referida publicação.

João Monlevade, 15 de agosto de 2014.

CLERES ROBERTO DE SOUZA
Diretor DAE

Publicado por:
Marcela Pereira de Souza
Código Identificador:A29AAB0F

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº70/2013

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº70/2013 – PESSOA E PESSOA LTDA – ME. Objeto: Locação de veiculo de ônibus em

atendimento a Secretaria Municipal de Educação para transporte diário de estudantes universitários destinado João Monlevade/ Ipatinga/ Timóteo e coronel Fabriciano, decorrente do Pregão nº 36/2013 – Fund.: Art. 57 da Lei 8.666/93 – Valor: R$ 130.000,00 – Data 29/07/2014.

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:2706F1B6

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2013

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº68/2013 – REFRIGIL REFRIGERAÇÃO LTDA. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de AR Condicionado central, do Pronto Atendimento Municipal, decorrente do Pregão nº 19/2013 – Fund.: Art. 57 da Lei 8.666/93 – Valor: R$ 22.200,00 – Data 31/07/2014.

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:B9105ABE

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
TERMO DE CONTRATO Nº. 143/2014

TERMO DE CONTRATO Nº. 143/2014 – Sr. EDSON PEREIRA DA SILVA Objeto: Prestação de serviços médicos, em regime de plantão de 12 (doze) horas no pronto atendimento, decorrente do Ato de inexigibilidade 16/2014 Valor: R$ 51.600,00. Dotação orçamentária 10.302.1003.2142 - 3.1.90.04.00 – Ficha 612 – Fonte de Recurso: 1.02.00 e 10.302.1003.2142 – 3.1.90.36.00 – Ficha 619 – F.R 1.23.00, Prazo: 12 (doze) meses. - Data: 31/07/2014.

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:A3490097

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 100/2014, PROCESSO 532/2014.

O Secretário Municipal de Administração e Governo do Município de Lagoa da Prata torna pública a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO do Pregão 100/2014, Processo 532/2014. Objeto: Aquisição de Instrumentos musicais para a formação da Fanfarra Municipal. Tipo: Menor Preço Unitário. Licitantes vencedores: Dream Comercio de Instrumentos Musicais Ltda, Lívia Cristina dos Santos Reis e Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda.

Lagoa da Prata, 15 de agosto de 2014.

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:51F50E6A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LARANJAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 033/2014 – PRC Nº. 092/2014

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 033/2014 – PRC Nº. 092/2014. Considerando o Parecer favorável da Procuradoria Geral e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos termos e efeitos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, fica autorizado o fornecimento do tratamento de saúde ao paciente José Antônio da Silva, notadamente 03 (três) aplicações de Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogenico (Lucentis ou Eylia), em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos da Ação nº 0102569-35.2013.8.13.0439, ajuizada pelo paciente em face do Município de Laranjal, contratando pelo valor, a empresa INSTITUTO DE OLHOS BOM PASTOR., CNPJ nº 13.882.9600001-74, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, 4051, Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, para fornecimento do tratamento ocular, com valor unitário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Prefeitura Municipal de Laranjal - MG, aos 14 de agosto de 2014.

JOÃO SOARES DA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:41E4408A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2014

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 003/2014

OBJETO: O objeto desta licitação será a contratação de empresa(s) pelo regime de execução indireta, de empreitada integral, para construção de duas unidades UBS tipo 1-A com fornecimento e instalação em módulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing, composto por perfis metálicos em aço galvanizado estrutural (ZAR) conformados a frio tipo Ue (U enrijecido) e U (U simples), com espessura de chapa variando entre 0,80mm e 1,25mm, unidos entre si com parafusos auto-brocantes. Perfis formando painéis de paredes, treliças, vigas, tesoura e lajes; contraventados e ancorados a fundação de forma rígida; e reforçados nas aberturas e nos encontros entre elementos. Revestimento externo das paredes em placas cimentícias auto-clavadas (espessura mínima 10mm) e barreira de vapor; revestimento interno das paredes e forros com placas de gesso acartonado (espessura mínima 12,5mm); isolamento termo-acústico em lã de vidro ou similar em camada 100mm nas paredes externas e camada 50mm nas paredes internas e forros; substrato de laje seca (quando houver) em OSB 18mm. As edificações serão implantadas: ITEM I - à rua Silvio Vitoi, no Bairro Nova Leopoldina e ITEM II: à rua João Teixeira de Moura Guimarães, no Bairro Bela Vista, no município de Leopoldina/MG, no período de 06 (seis) meses simultaneamente e respectivamente, conforme planilhas, cronogramas físico financeiros, plantas, estudos e especificações técnicas. .

Em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, os Termos de Convênios nº 1239/2013 e nº 2421/2013 celebrados entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Leopoldina.

A Prefeitura Municipal de Leopoldina/MG através da Comissão Permanente de Licitação comunica que o Edital em referência foi retificado. **A relação dos itens retificados encontra-se no anexo a este aviso.** A versão atualizada do Edital em epígrafe poderá ser solicitada através de e-mail enviado ao endereço eletrônico **cpl.leopoldina@gmail.com.** Termo de Referência (Anexo I), Memorial Descritivo, Projeto, Plantas e Estudos (Anexos de XI a XXVIII) estão à disposição no link:**https://www.dropbox.com/sh/05l3x7rqzgk2ezi/AACD5yriYFcJOvq6NbC4NwbPa**. Maiores informações pelo telefone (32) 3449 6283 (Setor de Licitação), no horário de 12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis.

Leopoldina, 14 de agosto de 2014.

PUBLIQUE-SE.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Leopoldina.

ANEXO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014

DATA DA LICITAÇÃO: 08 (OITO) DE OUTUBRO DE 2014

HORÁRIO: 14 (quatorze) HORAS

LOCAL DA LICITAÇÃO: PRAÇA PROFESSOR BOTELHO REIS Nº 28 - 2º ANDAR, EDIFÍCIO ATHENAS, CENTRO, LEOPOLDINA/MG.

7.2 - No envelope **Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO**:

Para a habilitação exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Idoneidade Financeira e Regularidade Fiscal. Os documentos e as informações necessárias à Habilitação serão apresentados encadernados, com os documentos em original ou em cópia autenticada, organizados na sequência a seguir:
(A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO informa que a autenticação dos documentos por servidor da administração só será realizada até o dia anterior ao da abertura dos envelopes).

7.2.1- Introdução, que deverá ser digitado sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as seguintes informações: razão social do Proponente; endereço completo, inclusive CEP; dados de comunicação à distância (fax, telefone, e-mail); nome dos responsáveis legais; nome da pessoa física representante legal do Proponente nesta licitação, com dados de identificação – CPF, RG, endereço, fax, e-mail, telefones, inclusive celular; identificação e assinatura do representante legal da empresa, conforme **Anexo XXIX**.

7.2.2 - Declaração, referente ao Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e se refere ao cumprimento da exigência de que trata o inciso V do art. 27 da Lei Federal 8666/93. (Anexo II);

7.2.3- Declaração de Responsabilidade e Desimpedimento (Anexo IX);

7.2.4 - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, consistirá:

7.2.4.1 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

7.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.2.4.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.2.5- A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** levará em consideração os seguintes requisitos mínimos:

7.2.5.1- Declaração, fornecida pela empresa licitante, assinada pelo seu representante legal, de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais à execução dos serviços objeto da licitação. (Anexo VI);

7.2.5.2 - Atestado de Visita Técnica – (Anexo VII) - Obrigatório;

7.2.5.3- Declaração de Disponibilidade Técnica (Anexo XI);

7.2.5.4- Certidão de Registro de Pessoa jurídica no CREA,com a relação dos responsáveis técnicos da empresa, expedida pela entidade ou site próprio (via internet). A Certidão apresentada deverá conter o serviço licitado ou de características semelhantes, incluído nas atividades da empresa.
7.2.5.5- Certidão de registro na entidade profissional competente, do(s) profissional (is) indicado (s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra.

7.2.5.6- Atestado(s) de capacitação em nome da empresa (atestado técnico - operacional) certificando que a empresa tenha executado obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, devidamente registrado(s) no CREA, nas quantidades mínimas abaixo:

Execução de edificação em “steel framing” 400,00m²
Execução de edificação em” steel framing” de múltiplos pavimentos...400,00m2
Concreto estrutural Fck 25 Mpa..... 60,00m³
Alvenaria.....400,00m²
Estrutura metálica para cobertura.....400,00 m²
Cobertura em telhas metálicas termoacústica.....400,00 m²
Emboço e/ou reboco..... 400,00m²
Revestimento cerâmico.....400,00 m²
Parede em Gesso acartonado “drywall”.....400,00 m²

Instalações elétricas;

Instalações hidrossanitárias;

Instalação de rede lógica e cabeamento estruturado;

Instalação de prevenção e combate a incêndio incluindo detector de fumaça;

Sistema de prevenção de descarga atmosféricas;

Sistema de climatização/ventilação/ar condicionado;

Instalação de plataforma de acessibilidade/elevador;

Impermeabilização;

7.2.5.7- Atestado(s) de capacitação em nome do responsável técnico da empresa (atestado técnico - profissional) certificando ser detentor de anotação de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado.

7.2.5.8- Para fins de julgamento dos supracitados atestados, nos termos do art. 30, inciso II da Lei Federal 8.666 de 1993, será considerada atividade compatível aquela que tenha executado integralmente, edificação comercial ou institucional em steel framing e drywall.

7.2.5.9- A comprovação de aptidão referida nos itens acima será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

7.2.5.10- Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

7.2.5.11- Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável (is) técnico(s), detentor (es) do(s) atestado(s), será (ão) o(s) responsável (is) técnico(s) pela execução da obra, conforme (Anexo V) constante deste Edital.
Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável (is) técnico (s), indicado (s).

7.2.5.12- Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma empresa licitante.

7.2.5.13- É permitido a apresentação de mais de um atestado emitido pela mesma pessoa jurídica, desde que cada atestado seja referente a uma atividade distinta.

7.2.6 - a documentação relativa à **IDONEIDADE FINANCEIRA** constituirá em:
7.2.6.1 - Balanço patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

7.2.6.1.1- Balanço patrimonial do último exercício social, demonstrativo de boa situação econômica financeira da licitante, consubstanciada nos seguintes índices:

7.2.6.1.2. Índice de Liquidez Corrente (ILC) superior a 1,0 (um) a ser obtido pela fórmula:

ILC= AC, onde AC é o ativo circulante e PC é o passivo circulante;
PC

7.2.6.1.3. Grau de Endividamento Geral (GEG) igual ou inferior a 0,75 (setenta e cinco décimos), a ser obtido pela fórmula:

GEG= PC + ELP, onde PC é o passivo circulante, ELP é o Exigível a AT Longo Prazo e AT é o Ativo Total.

OBSERVAÇÃO: As empresas licitantes deverão apresentar os cálculos constantes dos itens 7.2.6.1.2 e 7.2.6.1.3.
7.2.6.2- Os Proponentes deverão comprovar capital social mínimo integralizado e registrado na Junta Comercial, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da obra, até à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais .

7.2.6.3 – As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço e/ou balancete referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, devidamente autenticada na Junta Comercial.

7.2.6.4 - Prova de capital social integralizado, mediante a apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 45 (quarenta e cinco) dias da data da abertura dos envelopes.

7.2.6.5 - O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicações no Diário Oficial. As demais firmas deverão apresentar cópia autenticada do balanço, certificada por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, mencionando expressamente, o número do Livro "Diário" e folhas em que o balanço se acha transcrito.

7.2.6.6 - Certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 45 (quarenta e cinco) dias da data da abertura dos envelopes.

7.2.7 - a documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL** consistirá em:

7.2.7.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

7.2.7.2 - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;

7.2.7.3- Certidão Conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (de acordo com os termos do artigo 2º do Decreto Federal nº 5.512/2005)

7.2.7.4- Certidão Negativa de Débito com o INSS;

7.2.7.5- Certidão de Regularidade de Situação com o FGTS, de acordo com a instrução contida na circular 229 de 21/11/2001, da Caixa Econômica Federal.
7.2.7.6- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, regulamentada pela Lei Federal nº 12.440 de 07/07/2011.

7.2.8- Declaração, conforme (Anexo VIII) de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal.

Obs: Os documentos acima mencionados só serão válidos se emitidos dentro do prazo fixado por lei. Os documentos disponibilizados através da Internet terão sua veracidade conferida no ato da abertura dos envelopes de habilitação.

Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor, somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 45(quarenta e cinco) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes.

ANEXO XXIX (Modelo)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2014

INTRODUÇÃO (item 7.2.1):

Razão Social do Proponente:

Endereço Completo do proponente: Rua/AV:, nº.:, complemento:,Bairro:Cidade, UF.:, Cep.;

Comunicação à distância do proponente: fax, telefone fixo e celular, e-mail;

Nome do(s) Responsável(is) Legal(is):

CNPJ:

Nome da pessoa física representante legal do proponente na CP003-2014:

Nº do CPF:

Nº do CI:

Endereço completo do representante: Rua/AV:, nº.:, complemento:,Bairro:Cidade, UF.:, Cep.;
Comunicação à distância do representante: fax, telefone fixo e celular, e-mail;

Local e data:

Assinatura do representante legal

Prefeitura de Leopoldina, MG, 14 de agosto de 2014.

EROS SOUZA LEÃO DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PARECER DA PROCURADORIA GERAL: Retificação do Edital Concorrência Pública Nº 003/2014. A presente Retificação do Edital está de acordo com as normas previstas na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

Leopoldina, MG, 14 de agosto de 2014.

VIVIANI CÉSAR CORREA
Procurador Geral do Município
OAB/MG nº120.321.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:2782D5AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/14

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRC Nº 532 /2014- DISPENSA Nº 016/14. Considerando o Parecer favorável da Procuradoria Jurídica e demais expedientes contidos no processo, ratifico a Dispensa de Licitação para aquisição de medicamentos para atender a demanda urgente de mandados judiciais da referida Secretaria, da empresa Drogaria Descontão de Leopoldina Ltda – ME no valor de R$ 6.085,45 (seis mil, oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) , conforme disposto no artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Publique-se.

Prefeitura de Leopoldina, 12 de agosto de 2014.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito de Leopoldina.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:DE42A212

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LUZ

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 197/14

Considerando o processo 37.929/14 de 08/08/2014 no qual o Senhor ENIL ALVES CAMPOS e MARIA ESTELINA FERREIRA DOS SANTOS CAMPOS requerem, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito dos requerentes se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

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

Luz, 11 de Agosto de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:3FFE355D

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 201/14

Considerando o processo 37.946/14 de 14/08/2014 no qual o Senhor ADILSON JÚLIO DA SILVA e MARIA LUIZA SANTOS SILVA requerem, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito dos requerentes se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

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

Luz, 15 de Agosto de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:770149D5

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 200/14

Considerando o processo 37.947/14 de 14/08/2014 no qual o Senhor TIAGO EMANOEL CARDOSO DA SILVA requer, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito do requerente se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

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

Luz, 15 de Agosto de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:4C0D7970

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 199/14

Considerando o processo 37.948/14 de 14/08/2014 no qual a Senhora ROBERTA GIORDANI SILVA SANTOS requer, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito da requerente se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

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

Luz, 15 de Agosto de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:063EE947

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS. PROCESSO: 040/2014, PREGÃO PRESENCIAL: 026/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM GERAL, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. VIGÊNCIA: 14/08/2014 A 14/08/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, CNPJ 20.920.617/0001-32 X SIMÕES & DIAS IMPRESSOS GRAFICOS LTDA-ME; CNPJ:05.873.018/0001-11. VALOR: R$59.850,20.

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:8DC3C4D7

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS N° 007/2014

ATA DE REGISTRO PREÇOS N° 007/2014 – Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel/MG e **DROGARIA FIDELIS LTDA – ME**. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, ATRAVÉS DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS DIVULGADA PELA ABCFARMA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL/MG.** Dotação orçamentária: **10.0301.0024.2034 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo**. **Vigência: 15/08/2014 a 15/08/2015.** O item, a especificação, o percentual de desconto e o Fornecedor encontram-se indicados na tabela abaixo:

Item	Especificação	Percentual de desconto %	Empresa vencedora/ CNPJ
01	Aquisição de medicamentos **ÉTICOS** com base na listagem de A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA.	**10 %**	**DROGARIA FIDELIS LTDA – ME CNPJ: 26.011.643/0001-24**

Mendes Pimentel, 15/08/2014.

SIRLÉIA MARIA RODRIGUES NEVES
Pregoeira

Publicado por:
Simone Aparecida Maria José
Código Identificador:398F1907

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

Processo Licitatório nº 063/2014, Inexigibilidade nº 002/2014. Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS E/OU PROFISSIONAIS LIBERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS. Os interessados em participar do presente credenciamento deverão entregar os documentos no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel/MG, a partir do dia 18 de agosto de 2014, no horário das 08hs às 11hs e das 12h30min às 16hs. O Edital poderá ser adquirido gratuitamente, na Prefeitura Municipal, ou pelo e-mail: licitacao@mendespimentel.mg.gov.br. Tel. (0**33) 3246.1280 – Ramal 222.

Mendes Pimentel, 14/08/2014.

SIRLÉIA MARIA RODRIGUES NEVES
Presidente da CPL.

Publicado por:
Simone Aparecida Maria José
Código Identificador:93066C28

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MONTEZUMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, torna público, REPUBLICAÇÃO do Processo Licitatório nº.035/2014, Pregão Presencial nº.019/2014 - Registro de Preços. Objeto: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO. ONDE SE LÊ:** Credenciamento dia 28/08/2014 as 15h00m. Abertura da sessão: 28/08/2014 as 15h15m" **LEIA-SE:"** Credenciamento dia 01/09/2014 as 14h00m. Abertura da sessão: 01/09/2014 as 14h15m". Informações:e-m@il: licitacaomontezuma@gmail.com – Edital disponível no Setor de licitação da prefeitura.

DÉLVIO SANTANA JÚNIOR
Pregoeiro.

Publicado por:
Jose Nailton Silveira de Pinho
Código Identificador:6879B273

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, torna público, Processo Licitatório nº.067/2014, Pregão Presencial nº. 043/2014. **Objeto**: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LABORATORIAL. ONDE SE LÊ: "**Credenciamento dia 27/08/2014 as 09h00m. Abertura da sessão: 27/08/2014 as 09h15m". **LEIA-SE: "**Credenciamento dia 02/09/2014 as 09h00m. Abertura da sessão: 02/09/2014 as 09h15m". Informações:e-m@il: licitacaomontezuma@gmail.com – Edital disponível no Setor de licitação da prefeitura.

DÉLVIO SANTANA JÚNIOR
Pregoeiro.

Publicado por:
Jose Nailton Silveira de Pinho
Código Identificador:022B6CC6

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº0014/2014
Extrato de homologação – O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do processo Licitatório nº 0066/2014, Convite nº0014/2014, que tem como objetivando contratação de empresa para execução de alambrado na Escola Municipal Belarmina Augusta de Ortebosa – Zona Rural de Pedra Bonita – MG.

Pedra Bonita, 30 de junho de 2014.

TROVÃO VITOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joana D'arc de Abreu
Código Identificador:A587184C

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 0066/2014
CARTA CONVITE Nº.: 0014/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Bonita – MG.
Contratado: CEO CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 19.299.605/0001-53.
Objeto: contratação de empresa para execução de alambrado na Escola Municipal Belarmina Augusta de Ortebosa – Zona Rural de Pedra Bonita – MG.
Valor Total: R$ 30.123.60 (trinta mil e cento e vinte e três reais e sessenta centavos).
Vigência: 30/06/2014 à 30/09/2014

Pedra Bonita, 14 de abril de 2014.

Publicado por:
Joana D'arc de Abreu
Código Identificador:3DE374D2

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TP 007/2014

PREFEITURA DE PIRAPETINGA – MG - AVISO DE LICITAÇÃO. Proc. Licitatório 062/2014. TP 007/2014. A Prefeitura através de sua respectiva Comissão de Licitação torna público que realizará, no dia 17/09/2014, às 14h00min, em sua sede, situada à Praça Dirceu de Oliveira Martins, n° 01, licitação, na modalidade de Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública, nas áreas de finanças públicas, compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, gestão de compras e almoxarifado, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos trabalhos, conforme descrição inserta no Anexo I (Projeto Básico) deste Edital. O edital completo, incluindo os Anexos, estará disponível na sede da Prefeitura, nos dias úteis, das 12:30min às 17:00min, a partir desta data. Maiores informações através pelo (32) 3465-3120.

Pirapetinga 13/08/14.

JUARES CABREIRA RAMOS NETO
Presidente da Comissão de Licitação.

NILO SÉRGIO TOSTES LUZ
Prefeito.

Publicado por:
Adriana Batista de Oliveira
Código Identificador:8237B201

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 002/2014

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Pirapetinga, torna público nos termos da Lei Federal nº 11.947 C/C Lei Federal nº 8.666/93, a realização de Processo Licitatório nº 063/2014/Chamada Pública nº 002/2014 destinado para contratação de produtores rurais ou grupo de produtores rurais devidamente constituído na Forma da Lei para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. A sessão pública será realizada no dia 17 de setembro de 2014, às 09:00 horas. Melhores informações através do endereço eletrônico: licitacaopirapetinga@gmail.com

Pirapetinga, 13 de agosto de 2.014.

JUARES RAMOS CABREIRA NETO
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Adriana Batista de Oliveira
Código Identificador:82499C43

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEILÃO 001/2014

PREFEITURA DE PIRAPETINGA – MG - AVISO DE LICITAÇÃO. Proc. Licitatório 067/2014. Leilão 001/2014. O Município de Pirapetinga, MG, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de Leilão Público (Aberto), tipo maior lance, com o objetivo de alienar bens móveis inservíveis ao serviço público municipal, conforme descrição contida no item 01 deste edital, no dia 02 de setembro de 2014, a partir das 09:00 horas, e serão levados a hasta pública por serem inservíveis e que a destinação dos recursos deste leilão, serão aplicados obedecendo o artigo 44 da Lei Complementar 101/2000, e também na forma que preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O edital completo, estará disponível na sede da Prefeitura, nos dias úteis, das 12:30min às 17:00min, a partir desta data. Maiores informações através pelo (32) 3465-3120.

Pirapetinga 15/08/14.

JUARES CABREIRA RAMOS NETO
Presidente da Comissão de Licitação.

NILO SÉRGIO TOSTES LUZ
Prefeito.

Publicado por:
Adriana Batista de Oliveira
Código Identificador:99C0ACCB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITACAO PROC 083 PPRP 067/2014

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público o **Processo Licitatório nº 083/2014, Pregão Presencial C/ Registro de Preços nº 067/2014** tipo **menor preço por item**, tendo por objeto: **AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG-SEINFE.** A entrega e abertura dos envelopes **03/09/2014** às **09:00 horas.** O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na **Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro**, nos dias úteis de **segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas** ou pelo telefone (38) 3749-6100.

Pirapora (MG), 15/08/2014-

ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:19FB8C76

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITACAO PROC 084 PPRP 068/2014

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público o **Processo Licitatório nº 084/2014, Pregão Presencial C/ Registro de Preços nº 068/2014** tipo **menor preço por item**, tendo por objeto: **PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES EM PLACAS, JARDINS E DIVERSOS LOGRADOUROS PELO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG.** A entrega e abertura dos envelopes **04/09/2014** às **09:00 horas.** O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na **Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro**, nos dias úteis de **segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas** ou pelo telefone (38) 3749-6100.

Pirapora (MG), 15/08/2014

ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:B2A98A5D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITACAO PROC 085 PP 069/2014

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público o **Processo Licitatório nº 085/2014, Pregão Presencial C/ Registro de Preços nº 069/2014** tipo **menor preço por item**, tendo por objeto: **AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, NECESSARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMILIA E DEMAIS PROJETOS.** A entrega e abertura dos envelopes **05/09/2014** às **09:00 horas.** O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na **Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro**,

nos dias úteis de **segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas** ou pelo telefone (38) 3749-6100.

Pirapora (MG), 15/08/2014

ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:BFAE57AF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITACAO PROC 088 PP 072/2014

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público o **Processo Licitatório nº 088/2014, Pregão Presencial nº 072/2014** tipo **menor preço por item**, tendo por objeto: **AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE.** A entrega e abertura dos envelopes **08/09/2014** às **09:00 horas.** O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na **Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro**, nos dias úteis de **segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas** ou pelo telefone (38) 3749-6100.

Pirapora (MG), 15/08/2014

ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:3A9F9DBD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITACAO PROC 092 PP 073/2014

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público o **Processo Licitatório nº 092/2014, Pregão Presencial nº 073/2014** tipo **menor preço por item**, tendo por objeto: **AQUISICAO DE CARROCERIA METALICA COMPLETA, TIPO CARGA SECA, EM AÇO REFORÇADO.** A entrega e abertura dos envelopes **03/09/2014** às **15:00 horas.** O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na **Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro**, nos dias úteis de **segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas** ou pelo telefone (38) 3749-6100.

Pirapora (MG), 15/08/2014

ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:62303C06

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITACAO PROC 093 PP 074/2014

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público o **Processo Licitatório nº 093/2014, Pregão Presencial nº 074/2014** tipo **menor preço por item**, tendo por objeto: **AQUISICAO DE TABELA DE BASQUETE PARA GINASIO POLIESPORTIVO JOAO CAIRES OLIVEIRA.** A entrega e abertura dos envelopes **08/09/2014** às **15:00 horas.** O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na **Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro**, nos dias úteis de **segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas** ou pelo telefone (38) 3749-6100.

Pirapora (MG), 15/08/2014

ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:11ED125D

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO Nº 152/14

O Prefeito Municipal de POÇO FUNDO, MG, Renato Ferreira de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Prefeitura Municipal de POÇO FUNDO (MG), nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520 de 17/06/02, realizará o PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/2014, Pregão nº 152/14, tendo como objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO EDITAL. A data de abertura está prevista para o dia 09de setembrode 2014, às 13:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de POÇO FUNDO (MG), sito a Praça Tancredo Neves 3.000, Centro de POÇO FUNDO (MG) ou no site www.pocofundo.mg.gov.br.

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PATRICIA SARKIS CARNEIRO ABRAHÃO
Pregoeira.

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:4D79AA2E

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PRATA

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 248/2014 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 189/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação nº 067/2014.
Objeto: Aquisição de material hospitalar para a paciente Carla Vilela Ferreira, para cumprimento de Ação Civil Pública nº 0014426-94.2013.8.13.0528, e aquisição de suplemento alimentar para a paciente Maria Beatriz de Castro Miranda para cumprimento de Ação Civil Pública nº 0008386-96.2013.8.13.0528.
Contratante: Município de Prata – Contratada: Terêncio Franco Mamede-EPP.
Valor Total Global: R$ 1.026,00 (um mil e vinte e seis reais).
Fundamento Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Data da Ratificação: 14/08/2014.
Data da Assinatura: 14/08/2014.

ANUAR ARANTES AMUI.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciene Oliveira Costa
Código Identificador:1B4E4696

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Prata-MG, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, avisa a quem possa interessar que fará realizar, na Divisão de Compras e Licitações na sede da Prefeitura Municipal, às 08:30 horas, do dia 02/09/2014, Licitação Pública na modalidade Pregão Presencial nº 071/2014, do tipo Menor Preço Por Item, para o devido objeto: Aquisição de 01 (um) veículo utilitário 07 (sete) lugares, tipo mini van, 0km, ano e modelo 2014, para atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, conforme Termo de Compromisso Nº 614/4.138 que celebra o Município de Prata, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de

Estado de Saúde de Minas Gerais. Para participar da presente Licitação Pública, favor comparecer à Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Prata, situada à Praça XV de Novembro, nº 35, Bairro Centro, Prata-MG, para retirar o edital e receber as respectivas informações a respeito do processo. Demais informações pelo tel. (34) 3431-8705 ou pelo e-mail licitacoespmprata@terra.com.br.

Prata-MG, em 15 de agosto de 2014.

ADEMIR DE SOUZA SANTOS.
Pregoeiro.

Publicado por:
Roberta Agrelli Alves
Código Identificador:9556343B

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Prata-MG, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, avisa a quem possa interessar que fará realizar, na Divisão de Compras e Licitações na sede da Prefeitura Municipal, às 08:30 horas, do dia 03/09/2014, Licitação Pública na modalidade Pregão Presencial nº 072/2014, do tipo Menor Preço Por Item, para o devido objeto: Aquisição de kits de lanches, visando atendimento ao Convênio de Parceria Nº 007/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal de Prata e o Serviço Social da Indústria – SESI. Para participar da presente Licitação Pública, favor comparecer à Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Prata, situada à Praça XV de Novembro, nº 35, Bairro Centro, Prata-MG, para retirar o edital e receber as respectivas informações a respeito do processo. Demais informações pelo tel. (34) 3431-8705 ou pelo e-mail licitacoespmprata@terra.com.br.

Prata-MG, em 15 de agosto de 2014.

ADEMIR DE SOUZA SANTOS.
Pregoeiro.

Publicado por:
Roberta Agrelli Alves
Código Identificador:9E1AACB5

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Prata-MG, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, avisa a quem possa interessar que fará realizar, na Divisão de Compras e Licitações na sede da Prefeitura Municipal, às 13:30 horas, do dia 03/09/2014, Licitação Pública na modalidade Pregão Presencial nº 073/2014, do tipo Menor Preço Por Item, para o devido objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância e segurança armada, visando atendimento ao Convênio de Parceria Nº 007/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal de Prata e o Serviço Social da Indústria – SESI. Para participar da presente Licitação Pública, favor comparecer à Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Prata, situada à Praça XV de Novembro, nº 35, Bairro Centro, Prata-MG, para retirar o edital e receber as respectivas informações a respeito do processo. Demais informações pelo tel. (34) 3431-8705 ou pelo e-mail licitacoespmprata@terra.com.br.

Prata-MG, em 15 de agosto de 2014.

ADEMIR DE SOUZA SANTOS.
Pregoeiro.

Publicado por:
Roberta Agrelli Alves
Código Identificador:03F82608

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RECREIO

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIOS

Recreio, 14 de agosto de 2014.

OFÍCIO FINANÇAS Nº 022/2014
Para: Gerência Banco do Brasil
Assunto: Declaração (Faz).

DECLARAÇÃO

Eu, **ÔNIO FILAHO MIRANDA,** Prefeito Municipal de Recreio, no uso das minhas atribuições **DECLARO** para todos meios e fins de direito e a quem possa interessar possa, que no dia 05 de junho de 2014 nomeei pela Portaria nº 053/2014 a Srª Helloane Novaes Soares Gambeta (CPF 077.315.756-59) como Secretária Municipal de Finanças; no dia 25 de março de 2014 nomeei pela Portaria nº 48/2013 a Srª Mariângela Duarte Sampaio Miranda (CPF 964.353.806-00) como Secretária Municipal de Assistência Social; e, que no dia 1º de janeiro de 2013 nomeei pela Portaria nº 02/2013 o Sr. Ricardo Fialho Miranda e Brum (CPF 096.637.796-67) como Secretário Municipal de Saúde e pela Portaria nº 04/2013 a Srª Vânia Fialho Miranda e Brum (CPF 150.620.236-53) como Secretária Municipal de Educação e Cultura.
E, que todas as ditas Portarias **FORAM AFIXADAS NOS ÁTRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL BEM COMO PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.**

Atenciosamente,

ÔNIO FIALHO MIRANDA
Prefeito Municipal

A/C
SRA. FLÁVIA TORRES
Banco do Brasil

Praça General Osório, 133- Centro Leopoldina (MG) CEP: 36.700-00
Tel: (32) 3441-4699 e-mail: age0471@bb.com.br

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:678ED669

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIOS

Recreio, 14 de agosto de 2014.

OFÍCIO FINANÇAS Nº 024/2014
Para: Gerência Banco do Brasil
Assunto: Declaração (Faz).

DECLARAÇÃO

Eu, **ÔNIO FILAHO MIRANDA,** CPF (380.855.506-87), Prefeito Municipal de Recreio, no uso das minhas atribuições e por informações prestadas pela Secretaria da Casa Legislativa Municipal através do Termo de Posse, **DECLARO** para todos meios e fins de direito e a quem possa interessar, que no dia 1º de janeiro de 2013 às onze horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal de Recreio constituída pelos vereadores: Noé Meneguite Correa, Paulo Henrique Ferreira da Silva, Jovane de Paula Rezende, Valma Aparecida Medeiros Tozo, Fabrísio Brito de Barros, Francisco Joaquim de Souza Lima, José Roberto Fontes de Almeida, Paulo Afonso Dias de Andrade e Raphael Ribeiro Gouvêa, FUI EMPOSSADO COMO PREFEITO MUNICIPAL DE RECREIO, juntamente do Vice-Prefeito o Sr. João Carlos Guilherme Ferreira (CPF 448.071.397-20), devido a Eleição do pleito de 07 de outubro de 2012.
Todos os documentos pertinentes a minha Posse como Prefeito Municipal **FORAM AFIXADOS NOS ÁTRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL DE RECREIO NAQUELA MESMA DATA**.

Atenciosamente,

ÔNIO FIALHO MIRANDA
Prefeito Municipal

A/C
SRA. FLÁVIA TORRES
Banco do Brasil

Praça General Osório, 133- Centro Leopoldina (MG) CEP: 36.700-00
Tel: (32) 3441-4699 e-mail: age0471@bb.com.br

Publicado por:
Leano Pessamilio Carraro
Código Identificador:E6B0E511

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RIO DOCE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Rio Doce. Pregão Presencial nº. 053/2014. Extrato da ata de julgamento de proposta, habilitação e adjudicação. A Prefeitura Municipal de Rio Doce, através do Pregoeiro, faz tornar público julgamento na fase de habilitação referente ao Pregão Presencial nº. 053/2014, tendo por objeto o fornecimento de mudas para arborização de áreas públicas, tendo sido julgada vencedora e habilitada à empresa Arvore de Natal Mudas e Plantas Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 07.180.891/0001-54 referente ao lote 01 - R$ 25.000,00. A ata encontra-se junto à CPL da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio da Conceição Saraiva, 19, Centro, Rio Doce/MG, no horário de 08h às 11h e 13h às 16h. Maiores informações, CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Tel. 31-3883-5242.

Rio Doce, 13 de agosto de 2014.

Prefeitura Municipal de Rio Doce. Pregão Presencial nº. 053/2014. Homologação. Objeto: fornecimento de mudas para arborização de áreas públicas. A Prefeitura Municipal de Rio Doce faz tornar público ato de homologação do Prefeito Municipal, que homologou ato de adjudicação promovido em favor da empresa vencedora: Arvore de Natal Mudas e Plantas Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 07.180.891/0001-54 referente ao lote 01 - R$ 25.000,00. A ata encontra-se junto à CPL da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio da Conceição Saraiva, 19, Centro, Rio Doce/MG, no horário de 08:00h às 11h e 13h às 16h. Maiores informações, CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Tel. 31-3883-5242.

Rio Doce, 13 de agosto de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:708CECFB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Rio Doce. Pregão Presencial nº. 052/2014. Extrato da ata de julgamento de proposta, habilitação e adjudicação. A Prefeitura Municipal de Rio Doce, através do Pregoeiro, faz tornar público julgamento na fase de habilitação referente ao Pregão Presencial nº. 052/2014, tendo por objeto registro de preços para futura e eventual execução de serviços de engenharia para levantamento topográfico e elaboração de projetos de terraplanagem, planimétrico e altimetrico, tendo sido julgada vencedora e habilitada à empresa: Pontal Produtos e Serviços Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 01.953.901/0001-60, referente ao lote 01 - R$ 111.050,00. A ata encontra-se junto à CPL da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio da Conceição Saraiva, 19, Centro, Rio Doce/MG, no horário de 08h às 11h e 13h às 16h. Maiores informações, CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Tel. 31-3883-5242.

Rio Doce, 14 de agosto de 2014.

Prefeitura Municipal de Rio Doce. Pregão Presencial nº. 052/2014. Homologação. Objeto: Registro de preços para futura e eventual execução de serviços de engenharia para levantamento topográfico e elaboração de projetos de terraplanagem, planimétrico e altimetrico. A Prefeitura Municipal de Rio Doce faz tornar público ato de homologação do Prefeito Municipal, que homologou ato de adjudicação promovido em favor da empresa vencedora: Pontal Produtos e Serviços Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 01.953.901/0001-60, referente ao lote 01 - R$ 111.050,00. A ata encontra-se junto à CPL da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio da Conceição Saraiva, 19, Centro, Rio Doce/MG, no horário de 08:00h às 11h e 13h às 16h. Maiores informações, CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Tel. 31-3883-5242.

Rio Doce, 14 de agosto de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:351E4DD4

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 073/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Doce e a empresa Clinica De Recuperação Recanto Dos Cisnes Ltda.
Objeto: prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias contados a partir do dia 07/08/2014.
Data da assinatura: 06/08/2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:8186FD08

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE-MG, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade à Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro – CEP: 35.442-000, inscrito no CNPJ sob o Nº. 18.316.265/0001-69, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2014** prestação de serviços gráficos para confecção de impressos, impressão digital em lonas para banner e impressão em adesivos. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce, 14 de agosto de 2014. Rua Antônio da Conceição Saraiva, Nº. 19 – Centro – CEP: 35.442-000, fone/fax (0xx31-3883-5235/5242).

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:835D93C3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RODEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DESPACHO

Tendo em vista o recurso impetrado pela empresa Moura e Moura Informática e Empreendimentos Ltda, referente ao Processo Licitatório nº 064/2014 Pregão Presencial nº 038/2014 Registro de Preços nº 021/2014, a Comissão de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de apoio resolvem acatar integralmente o Parecer da Assessoria Jurídica do município de Rodeiro.

Paço Municipal José De Filippo, Rodeiro – MG, 14 de agosto de 2014.

RONALDO DA SILVA MARTINS
Pregoeiro Oficial

Visto

LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:C747F67B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Ata de Registro de Preço nº 020/2014
Processo Licitatório nº 063/2014
Pregão Presencial nº 037/2014
Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e Nenen Tratores Ltda, Cerâmica Santa Maria Ltda, Milan Artefatos de Cimento Armado Indústria e Comércio Ltda, Pedreira Diamante Ltda, Blocos Lamas Ltda, E A Nogueira ME, Lúcia Andreia da Silva Juste e Cia Ltda, JM Madeiras Rodeiro Ltda, Mil Luz Elétrica e Hidráulica Ltda ME, Vieira & Souza Materiais de Construção Ltda ME, Rd Materiais de Construção Ltda ME
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual compra de materiais de construção para manutenção e ligação de redes de esgoto, para manutenção dos prédios públicos (Paço Municipal, Almoxarifado, Saúde, Educação, Serv. e Obras e Administração), para o parque das águas, para manutenção e conservação das vias urbanas (conservação e manutenção de calçamentos, meio fio, caixas coletoras, pintura de meio fio, encascalhamento de ruas, construção de muros de contenção, construção de bueiros, etc.), construção de rede pluvial, construção de drenos, construção de casa popular rural, para encascalhamento de estradas vicinais e para distribuição de acordo com a necessidade (casas populares)
Valor: Menor preço por item conforme demonstrado abaixo:

BLOCOS LAMAS LTDA ME			**16.737.204/0001-40**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	240697	BLOCO CIMENTO 10CM	UNIDADE	R$ 1,15
2	240696	BLOCO CIMENTO 15CM	UNIDADE	R$ 1,35
3	356099	BLOCO CIMENTO 20CM	UNIDADE	R$ 1,87
4	356100	BLOCO CIMENTO 20CM VASADO	UNIDADE	R$ 1,87
CERAMICA SANTA MARIA LTDA.			**19.125.343/0001-00**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	240712	TE DE REDUCAO CERAMICO VITRIFICADO DN 150MMX100MM DE	UNIDADE	R$ 19,00
2	240711	TUBO CERAMICO VITRIFICADO DN 150MMX1,00M DE ACORDO COM	UNIDADE	R$ 13,30
E A NOGUEIRA ME			**04.288.747/0001-48**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	27	AREIA	METRO CUB	R$ 50,00
JM MADEIRAS RODEIRO LTDA.-ME			**09.208.682/0001-05**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	355447	CUMEIRA	UNIDADE	R$ 2,90
2	355450	ESCORA DE EUCALIPTO 3MTS	METRO	R$ 6,00
3	355449	ESCORA DE EUCALIPTO 6MTS	METRO	R$ 12,00
4	355440	MADERITE 2,20X1,10 ESPESSURA 12CM	M2	R$ 37,00
5	355439	MADERITE 2,20X1,10 ESPESSURA 1CM	M2	R$ 27,00
6	355435	MARCO MADEIRA 2,10X60CM (PADRAO DE QUALIDADE ANGELIM)	UNIDADE	R$ 89,00
7	355248	MARCO MADEIRA 2,10X70CM	UNIDADE	R$ 88,00
8	355455	MOERAO RACHADO	DUZIA	R$ 110,00
9	355454	MOERAO TRATADO	DUZIA	R$ 135,00
10	355451	PECA DE MADEIRA PARAJU 11X6CM	METRO	R$ 15,00
11	355453	PECA DE MADEIRA PARAJU 14X6CM	METRO	R$ 19,80
12	355452	PECA DE MADEIRA PARAJU 6X4CM	METRO	R$ 5,80
13	355456	REGUA DE EUCALIPTO	METRO	R$ 3,80
14	355448	TABOA DE ANGELIM 3,5 ESPESSURA	M2	R$ 99,00
15	355441	TAIPA DE PINUS 3,00X0,10X2,50M	UNIDADE	R$ 5,80
16	355442	TAIPA DE PINUS 3,00X0,15X2,50M	UNIDADE	R$ 7,80
17	355443	TAIPA DE PINUS 3,00X0,20X2,50M	UNIDADE	R$ 10,80
18	355444	TAIPA DE PINUS 3,00X0,25X2,50M	UNIDADE	R$ 12,80
19	355445	TAIPA DE PINUS 3,00X0,30X2,50M	UNIDADE	R$ 17,80
20	355446	TELHA COLONIAL	UNIDADE	R$ 1,68
LUCIA ANDREIA DA SILVA JUSTE & CIA. LTDA. ME			**09.021.71009.021.710/0001-72**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	240694	LAJOTA CERAMICA FURADA 09X19X29CM	UNIDADE	R$ 0,38
2	240692	LAJOTA CERAMICA FURADA 10X20CM	UNIDADE	R$ 0,28
3	240693	LAJOTA CERAMICA FURADA 12X25CM	UNIDADE	R$ 0,38
MIL LUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME			**19.936.482/0001-14**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	355476	ARMACAO P/1 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 8,50
2	355466	BUCHA ALUMINIO 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,80
3	355842	BUCHA ALUMINIO 3/4" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,70
4	355857	BUCHA ELETRODUTO 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,99
5	355465	CABECOTE ALUMINIO 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 2,30
6	355859	CABINHO 1,5MM (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 0,49
7	355516	CABO DE COBRE NU 16MM	METRO	R$ 5,50
8	355830	CABO FLEXIVEL 10MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 3,50
9	355523	CABO TERRA 16MM COMUM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 5,50
10	355515	CABO XLPE 10MM 1KV AZUL (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 4,40
11	355514	CABO XLPE 10MM 1KV PRETO (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 4,40
12	355470	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO GRANDE (PADRAO	UNIDADE	R$ 5,50
13	355468	CAIXA PEQUENA MONOFASICA POLICARBONATO (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 47,00
14	355471	CONECTOR AMPACTINHO 16 AMP. 10X16 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 1,99
15	355517	CONECTOR AMPACTINHO MARROM PARA HASTE (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 4,30
16	355507	CONECTOR AMPACTINHO VERMELHO 10X16 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 1,99
17	355870	CONECTOR PARA HASTE MARRON 50X16 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 4,30
18	355473	CURVA 1" 135º (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 3,50
19	355861	CURVA 3/4X90 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,90
20	355474	CURVA 90 DE 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 1,40
21	355498	CURVA ELETRODUTO PVC 1 1/2" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 3,50
22	355459	DISJUNTOR BIFASICO 70 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 59,99
23	355878	ELETRODUTO 1" (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 5,99
24	355464	ELETRODUTO PVC 1" (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 5,99
25	355863	ELETRODUTO PVC 3/4" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 6,95
26	355488	FIO PARA TELEFONE (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 0,90
27	355508	FITA PERFURADA 19MMx0,50MM MTS (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 1,40
28	355518	HASTE COBREADA 1/2"X2,00MTS (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 15,20
29	355873	INTERRUPTOR 1 SESSAO+TOMADA COMPLETA (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 5,90
30	355472	MASSA DE CALAFETAR 305 GRS (PADRAO DE QUALIDADE PULVITEC)	CAIXA	R$ 4,99
31	355865	NIPLE ELETRODUTO 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,89
32	355502	PARAFUSO 5/8 X 150MM (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 3,40
33	355640	RECEPTACULO (BOCAL) PARA LAMPADA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,99
34	355504	ROLDANA PORCELANA (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 2,80
35	355866	ROLDANA REX (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 2,80
36	355868	TAMPAO 76MM (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 2,40
37	355506	TAMPAO ALUMINIO 3" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 2,35
MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO ARMADO IND. COM. LTDA			**21.797.519/0001-12**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	240710	PECA DE MEIO PADRAO 0,80X0,33X11,5X9,0CM DE ACORDO COM	UNIDADE	R$ 15,00
2	240708	TUBO DE CONCRETO 1000MMX1000MM MF PA1 COM FERRAGEM	UNIDADE	R$ 250,00
3	240709	TUBO DE CONCRETO 400MMX1000MM COM BOLSA OM FERRAGEM	UNIDADE	R$ 70,00
4	240707	TUBO DE CONCRETO 800MMX1000MM MF PA1 COM FERRAGEM DE	UNIDADE	R$ 180,00
5	240706	TUBO DE CONCRETO DRENO 300MMX1000MM DE ACORDO COM	UNIDADE	R$ 32,00
6	240704	TUBO DE CONCRETO MF 600MMX1000MM PS1 COM ANEL DE	UNIDADE	R$ 79,00
7	240705	TUBO DE CONCRETO MF PS1 400MMX1000MM DE ACORDO COM	UNIDADE	R$ 42,00
NENEN TRATORES LTDA			**86.547.700/0001-16**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	240691	CASCALHO LIMPO SEM IMPUREZAS PARA ENTREGAR NO MUNICIPIO	METRO CUB	R$ 34,50
2	356059	CASCALHO LIMPO SEM IMPUREZAS PARA PEGAR NA CASCALHEIRA	METRO CUB	R$ 15,00
PEDREIRA DIAMANTE LTDA			**20.878.849/0001-70**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	240700	BRITA Nº 0	METRO CUB	R$ 60,00
2	240699	BRITA Nº 01	METRO CUB	R$ 60,00
3	240702	FUNDO DE PEDREIRA	METRO CUB	R$ 50,00
4	240703	PEDRA MARROADA	METRO CUB	R$ 59,00
5	240701	PO DE PEDRA	METRO CUB	R$ 50,00
RD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME			**66.424.599/0001-07**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	355811	ABRACADEIRA TIPO U 1 1/2"	UNIDADE	R$ 0,60
2	355769	ACABAMENTO PARA VALVULA ABS	UNIDADE	R$ 25,00
3	355536	ALICATE MEDIO (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 20,00
4	355647	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 5,35
5	355534	ANTIFERRUGEM SPRAY 300ML (PADRAO DE QUALIDADE LUB FAST,	UNIDADE	R$ 6,00
6	355549	ARAME RECOZIDO (PADRAO DE QUALIDADE FIO 18)	KILO	R$ 6,00
7	355592	ARCO PARA SERRA (PADRAO DE QUALIDADE STARRET, TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 16,50
8	355790	ARGAMASSA 20KG (PADRAO DE QUALIDADE QUARTZOLIT)	PACOTE	R$ 10,50
9	355503	ARMACAO PARA ROLDANA PESADA (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 10,00

10	355795	ARMARIO PARA BANHEIRO 1 PORTA COM ESPELHO PEQUENO	UNIDADE	R$ 31,00
11	355511	ARRUELA 1/4" (PADRAO DE QUALIDADE JOMARCA, BELLENUS)	UNIDADE	R$ 0,07
12	355718	BOIA PARA CAIXA D'AGUA (PADRAO DE QUALIDADE AMANCO)	UNIDADE	R$ 5,80
13	355529	BRACO PARA CHUVEIRO ALUMINIO (PADRAO DE QUALIDADE FAME,	UNIDADE	R$ 4,90
14	355658	BROCA DE ACO RAPIDO 7/64 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 4,85
15	355659	BROCA DE ACO RAPIDO 9/64 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 3,00
16	355622	BROCA P/ FERRO E MADEIRA 06 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 6,90
17	355623	BROCA PARA FERRO E MADEIRA 10 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 19,00
18	355775	BROCA PARA PAREDE N. 12 NACIONAL (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 20,40
19	355771	BROCA PARA PAREDE N. 6 NACIONAL (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 6,50
20	355772	BROCA PARA PAREDE N. 8 NACIONAL (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 10,70
21	355756	BROCHA DE CABO DE PLASTICO QUADRADA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 4,10
22	355625	BUCHA N. 10 (PADRAO DE QUALIDADE IV PLAST)	UNIDADE	R$ 0,10
23	355624	BUCHA N. 8 (PADRAO DE QUALIDADE IV PLAST)	UNIDADE	R$ 0,08
24	355860	CABINHO 2,5MM (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 0,68
25	355879	CABO FLEXIVEL 4MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CONFIO)	METRO	R$ 1,25
26	355827	CABO PP FLEXIVEL 2X1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 1,90
27	355539	CADEADO MEDIO 30MM (PADRAO DE QUALIDADE PADO, PAPAIS)	UNIDADE	R$ 11,00
28	355603	CAIXA D'AGUA 1000 LITROS (PADRAO DE QUALIDADE FORT LEVE,	UNIDADE	R$ 245,00
29	355513	CAIXA DE PASSAGEM 15X15 EMB. (PADRAO DE QUALIDADE GOMES)	UNIDADE	R$ 12,80
30	355469	CAIXA GRANDE PADRAO BIFASICA POLICARBONATO (PADRAO	UNIDADE	R$ 119,00
31	355548	CAL PARA MASSA 15KG (PADRAO DE QUALIDADE SUPER CAL)	PACOTE	R$ 5,50
32	355755	CAL PARA PINTURA (PADRAO DE QUALIDADE CREAM CAL)	PACOTE	R$ 10,00
33	355524	CALHA 2X20 (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA, BLUMENAU)	UNIDADE	R$ 8,00
34	355525	CALHA 2X40 (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA, BLUMENAU)	UNIDADE	R$ 14,00
35	355796	CANALETA 20MMX10MM (PADRAO DE QUALIDADE ILUMI)	METRO	R$ 3,00
36	355708	CANO 32MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 3,10
37	355706	CANO 50MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 6,78
38	355832	CAP SOLDAVEL 20MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 0,50
39	355834	CAP SOLDAVEL 25MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 0,50
40	355742	CAPA DE CHUVA (PADRAO DE QUALIDADE PLASTNOVA)	UNIDADE	R$ 10,00
41	355741	CARRINHO PNEU CAMARA REFORCADO CHAPA 16 (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 185,00
42	355609	CAVADEIRA DE BOCA DE FERRO E CABO DE FERRO (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 45,00
43	355667	CHAVE DE BOCA 12X13 (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 8,50
44	355666	CHAVE DE BOCA N. 11 (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 7,50
45	355749	CHAVE DE FENDA JOGO COM 6 UNID. (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 18,50
46	355766	CHAVE INGLESA 32 (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 28,90
47	355744	CHIBANCA COM CABO (PADRAO DE QUALIDDE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 45,00
48	355669	COLA PVC 75G (PADRAO DE QUALIDADE KRONA)	UNIDADE	R$ 3,50
49	355663	COLHER DE PEDREIRO N. 09 (PADRAO DE QUALIDADE BELLOTA,	UNIDADE	R$ 16,50
50	355813	CONEXAO MANGUEIRA 3/4 (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 1,00
51	355818	CORRENTE GALVANIZADA 5MM	KILO	R$ 18,50
52	355821	CURVA 90º ESGOTO DN 75 CURTA CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 8,60
53	355664	DISCO DE CORTE PARA FERRO INOX 4 E 1/2" (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,60
54	355807	DISCO SECO PARA CORTAR CVERAMICA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 17,30
55	355462	DISJUNTOR 100 AMP. TRIFASICO NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 79,00
56	355862	DISJUNTOR 1X50A (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 11,95
57	355457	DISJUNTOR 50 AMP. TRIFSICO NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 50,00
58	355458	DISJUNTOR 50 AMP. UNIPOLAR (PADRAO DE QUALIDADE GE, FAME)	UNIDADE	R$ 11,95
59	355461	DISJUNTOR 70 AMP. TRIFASICO NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 60,00
60	355490	DISJUNTOR BIFASICO 40 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 35,90
61	355655	DOBRADICA DE ACO 3" (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA)	UNIDADE	R$ 1,70
62	355654	DOBRADICA DE ACO 3X1/2" (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA)	UNIDADE	R$ 1,70
63	355661	ELETRODO (PADRAO DE QUALIDADE DENVER)	KILO	R$ 12,50
64	355819	ESCADA 05 DEGRAUS FERRO (PADRAO DE QUALIDADE MAESTRO)	UNIDADE	R$ 92,50
65	355806	ESPUMA PARA PEDREIRO D40	UNIDADE	R$ 1,80
66	355782	FECHADURA COMPLETA COMUM EXTERNA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 25,00
67	355735	FITA ISOLANTE 20MTS (PADRAO DE QUALIDADE FAME)	UNIDADE	R$ 3,60
68	355864	HASTE COBREADA 5/8 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 18,00
69	355696	JOELHO 150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 22,00
70	355598	JOELHO 20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,30
71	355601	JOELHO 32MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,85
72	355673	JOELHO 40MM 45º ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,50
73	355709	JOELHO 50MM MARROM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,35
74	355554	JOELHO 75MM 45º ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,50
75	355737	JOELHO ROSCAVEL 1/2 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 1,00
76	355631	KIT BANHEIRO DE INOX (PAPELEIRA/SABONETEIRA/CABIDE) (PADRAO	UNIDADE	R$ 28,90
77	355840	LAMPADA ELET. ESPIRAL 20W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN,	UNIDADE	R$ 8,60
78	355762	LAMPADA FLUORESCENTE 40W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN,	UNIDADE	R$ 5,50
79	355535	LIXA D'AGUA (PADRAO DE QUALIDADE NORTON, CARBORUNDUM)	UNIDADE	R$ 0,90
80	355612	LONA PRETA 6X100 (PADRAO DE QUALIDADE LONAX)	METRO	R$ 4,00
81	355556	LUVA 150MM DE ANEL ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 16,70
82	355689	LUVA 3/4X3/4 AZUL CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 3,00
83	355713	LUVA 32MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 0,97
84	355562	LUVA 75MM C/ANEL ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 6,90
85	355715	LUVA AZUL 1/2 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,50
86	355563	LUVA MISTA 3/4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 0,60
87	355614	MANGUEIRA DE NIVEL (PADRAO DE QUALIDADE PLASTIC)	METRO	R$ 1,00
88	355736	NIPLE 1/2 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 0,50
89	355739	PA SEM CABO (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA, BELLOTA)	UNIDADE	R$ 15,00
90	355509	PARAFUSO FRANCES 1/4X1/2 (PADRAO DE QUALIDADE JOMARCA,	UNIDADE	R$ 0,15
91	355652	PENEIRA PARA PEDREIRO (PADRAO DE QUALIDADE SAO ROMAO,	UNIDADE	R$ 13,19
92	355784	PIA DE COZINHA DE MARMORE 1,20X60 (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 153,00
93	355613	PICARETA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 20,00
94	355620	PINCEL 2 POL. (PADRAO DE QUALIDADE ATLAS)	UNIDADE	R$ 3,00
95	355765	PINCEL 4 POL. (PADRAO DE QUALIDADE ATLAS)	UNIDADE	R$ 6,80
96	355494	PINO MACHO (PADRAO DE QUALIDADE FAME, TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 2,00
97	355839	PLAFONIER COM SOQUETE LOUCA BRANCO (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,65
98	355530	PNEU PARA CARRINHO DE PNEU CAMARA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 18,90
99	355510	PORCA 1/4" (PADRAO DE QUALIDADE JOMARCA, BELLENUS)	UNIDADE	R$ 0,10
100	355746	PORTA DE FERRO COM GRADE 80CM (PADRAO DE QUALIDADE GMP,	UNIDADE	R$ 315,00
101	355436	PORTA FOLEADA COM ANGELIM 80	UNIDADE	R$ 70,00
102	355545	PREGO 10X10 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 12,00
103	355543	PREGO 13X18 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 8,50
104	355751	PREGO PARA TELHA (PADRAO DE QUALIDADE GMP)	KILO	R$ 7,00
105	355825	QUADRO DE DISTRIBUICAO CP 03 (PADRAO DE QUALIDADE TIGRE)	UNIDADE	R$ 12,00
106	355629	REBITADOR (PADRAO DE QUALIDADE FOX LUX)	UNIDADE	R$ 16,50
107	355679	REDUCAO 100X75MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,85
108	355675	REDUCAO 150X100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 12,00
109	355722	REDUCAO 32X20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,80
110	355724	REDUCAO 50X32MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,05
111	355726	REDUCAO 50X40MM CLASSE A (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 1,50

		QUALIDADE PLASTUBOS,		
112	355719	REGISTRO 25MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 7,00
113	355649	REGISTRO 32MM (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, HERC,	UNIDADE	R$ 10,90
114	355720	REGISTRO DE PRESSAO 3/4 COM ACABAMENTO (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 24,50
115	355747	REGUA DE ALUMINIO 2MTS 1KG	UNIDADE	R$ 19,90
116	355812	REPARO DE TORNEIRA (PADRAO DE QUALIDADE LEAO, LIDER)	UNIDADE	R$ 10,00
117	355728	REPARO PARA REGISTRO PRESSAO 3/4" (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 10,00
118	355760	REVESTIMENTO CERAMICO PEI III CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	M2	R$ 12,85
119	355779	ROLO DE ESPUMA PARA PAREDE 23CM (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 7,50
120	355786	ROLO DE MANGUEIRA 3/4 100MTS PRETA PESADA (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 72,80
121	355485	ROLO FIO 100MTS 1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 39,50
122	355487	ROLO FIO 100MTS 10MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 300,00
123	355484	ROLO FIO 100MTS 2,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 68,00
124	355483	ROLO FIO 100MTS 6MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 155,00
125	355809	ROLO PARA PINTURA DE LA 23CM (PADRAO DE QUALIDADE ATLAS,	UNIDADE	R$ 8,00
126	355645	SELADOR 18LTS (PADRAO DE QUALIDADE EUCATEX, LUKSCOLOR)	UNIDADE	R$ 65,80
127	355798	SIFAO DUPLO (PADRAO DE QUALIDADE BLUKIT)	UNIDADE	R$ 13,50
128	355799	SIFAO INTELIGENTE CROMADO (PADRAO DE QUALIDADE BLUKIT)	UNIDADE	R$ 21,50
129	355867	SOQUETE PRONTO (PADRAO DE QUALIDADE LORENZETTI)	UNIDADE	R$ 1,50
130	355682	TAMPAO DE 150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 19,00
131	355783	TANQUE DE FIBRA 2 BOCAS 1,20 MTS (PADRAO DE QUALIDADE FAE)	UNIDADE	R$ 115,00
132	355686	TE 100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 7,00
133	355560	TE 100MMX50MM ESGOTO CLASSE A (PADRÃO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 6,00
134	355676	TE 150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 29,80
135	355599	TE 20MM CLASSE A	UNIDADE	R$ 0,30
136	355711	TE 25MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PALSTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,50
137	355596	TE 50MM CLASSE A MARROM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 4,50
138	355561	TE 50MMX40MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 5,00
139	355694	TE AZUL 3/4X1/2 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 4,50
140	355789	TELHA AMIANTO 2,44X0,50M ESP. 4MM (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 11,40
141	355880	THINNER LATA 5LTS (PADRAO DE QUALIDADE TEMPO, LUKSNOVA)	UNIDADE	R$ 50,00
142	355781	THINNER LATA 900ML (PADRAO DE QUALIDADE TEMPO, LUKSNOVA)	UNIDADE	R$ 10,70
143	355780	TINTA 3.600 GRS ESMALTE (PADRAO DE QUALIDADE EUCALAR,	UNIDADE	R$ 58,00
144	355768	TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 17,00
145	355493	TOMADA PARA TELEFONE (PADRAO DE QUALIDADE FAME,	UNIDADE	R$ 2,70
146	355650	TORNEIRA DE INOX (PADRAO DE QUALIDADE LG)	UNIDADE	R$ 25,50
147	355627	TORNEIRA DE PLASTICO (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 2,50
148	355793	TORNEIRA INOX PARA LAVATORIO (PADRAO DE QUALIDADE LG, LIDER)	UNIDADE	R$ 25,90
149	355641	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 3,00
150	355648	TUBO DE LIGACAO COM JOELHO AZUL CLASSE A (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 5,00
151	355800	TUBO DE LIGACAO SANFONADO PARA VAZO (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 11,00
152	355565	TUBO DE SILICONE GRANDE 280GRS (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 10,00
153	355628	TUBO DE SILICONE PEQUENO (PADRAO DE QUALIDADE TEK BOND)	UNIDADE	R$ 3,00
154	355505	TUBO GALVANIZADO 7MTSX76MM (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 210,00
155	355875	TUBO GALVANIZADO PESADO 6MTSX76MM SEM ROSCA (PADRAO	UNIDADE	R$ 190,00
156	355700	TUBO PVC ESGOTO 150MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 16,29
157	355730	VALVULA AMERICANA (PADRAO DE QUALIDADE LG, LIDER)	UNIDADE	R$ 12,00
158	355729	VALVULA COMPLETA (PADRAO DE QUALIDADE DOCOL)	UNIDADE	R$ 70,00
159	355618	VERGALHAO DE FERRO 6.3MM (1/46") (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 10,90

VIEIRA E SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME			**14.016.147/0001-84**	
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.
1	355810	ABRACADEIRA DE METAL 1"	UNIDADE	R$ 0,99
2	355801	ACIDO MURIATICO (PADRAO DE QUALIDADE ATAC)	UNIDADE	R$ 5,60
3	355693	ADAPTADOR 3/4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,50
4	355519	ADAPTADOR FLANGE 1" (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 9,00
5	355626	ADAPTADOR PARA TOMADA (PADRAO DE QUALIDADE ILUMI)	UNIDADE	R$ 3,40
6	355594	ANEL DE BORRACHA DE 100MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,90
7	355644	ARGILA (PADRAO DE QUALIDADE IDEAL)	PACOTE	R$ 2,85
8	355817	ASSENTO PARA VASO SANITARIO (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 16,50
9	355808	BACIA PARA PINTURA (PADRAO DE QUALIDADE PLASBOM, ATLAS)	UNIDADE	R$ 4,40
10	355665	BALDE PLASTICO 12 LITROS (PADRAO DE QUALIDADE TERRAPLAST)	UNIDADE	R$ 4,90
11	355797	BASCULANTE 40X40 (PADRAO DE QUALIDADE MGP)	UNIDADE	R$ 34,50
12	355748	BROCA 1/4 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 7,00
13	355656	BROCA DE VIDEA N. 5/16 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 10,10
14	355773	BROCA PARA FERRO/MADEIRA N. 10 NACIONAL (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 19,90
15	355776	BROCA PARA FERRO/MADEIRA N. 12 NACIONAL (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 16,90
16	355774	BROCA PARA PAREDE N. 10 NACIONAL (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 14,90
17	355479	CABO 10MM AZUL NAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 4,70
18	355478	CABO 10MM PRETO NAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 4,70
19	355480	CABO AZUL 16MM SINTENAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 7,00
20	355550	CABO PARA PA E ENXADA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 9,90
21	355540	CADEADO GRANDE 40MM (PADRAO DE QUALIDADE PADO, PAPAIS)	UNIDADE	R$ 14,50
22	355717	CAIXA D'AGUA 500 LITROS (PADRAO DE QUALIDADE FORT LEVE,	UNIDADE	R$ 159,00
23	355787	CAIXA DE DESCARGA (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 18,90
24	355527	CAIXA DE GORDURA 250X230X75 (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 24,00
25	355496	CAIXA DE LUZ DE LAJE FERRO (PADRAO DE QUALIDADE PLASMAR)	UNIDADE	R$ 2,00
26	355495	CAIXA DE LUZ DE PAREDE 4X2 PVC (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 0,77
27	355491	CAIXA DE PAREDE 4X4 PVC (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 1,50
28	355877	CANALETA MEDIA COM FITA DUPLA FACE (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 4,00
29	355595	CANO 20MM MARROM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 1,16
30	355707	CANO 25MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 1,96
31	355674	CANO 40MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 2,00
32	355559	CANO 50MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 19,00
33	355553	CANO 75MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 5,00
34	355770	CANTONEIRA PARA ACABAMENTO EM CERAMICA	UNIDADE	R$ 8,40
35	355837	CAP SOLDAVEL 32MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 0,89
36	355750	CAVALETE (PADRAO COPASA)	UNIDADE	R$ 80,60
37	355733	CERAMICA PEI 4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE BELLACER, LUNA,	M2	R$ 12,90
38	355759	CERAMICA PEI V CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE LUNA, BELLACER,	M2	R$ 14,90
39	355753	CHAVE SOQUETE BOCAL (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 3,30
40	355758	CIMENTO BRANCO (PADRAO DE QUALIDADE INDEFLEX)	KILO	R$ 2,99
41	355757	CIMENTO CPII E-32 50KG (PADRAO DE QUALIDADE TUPI)	UNIDADE	R$ 21,40
42	355526	CONDUITE 3/4 (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, METASUL)	METRO	R$ 0,89
43	355630	CONJUNTO BANHEIRO COMPLETO (PIA/COLUNA/VAZO) DE LOUCA	UNIDADE	R$ 120,00
44	355820	CURVA 90º ESGOTO DN 100 CURTA CLASSE S (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 9,90
45	355823	CURVA 90º ESGOTO DN 40 CURTA CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,90
46	355822	CURVA 90º ESGOTO DN 50 CURTA CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,90
47	355608	DESEMPENADEIRA PVC (PADRAO DE QUALIDADE XMAX, CASTOR)	UNIDADE	R$ 5,00
48	355660	DISCO DE SERRA PARA TRACADOR GRANDE (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 34,00
49	355463	DISJUNTOR 1X50 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE, FAME)	UNIDADE	R$ 11,10
50	355460	DISJUNTOR BIFASICO 100 AMPERES NEMA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 61,30
51	355489	DISJUNTOR BIFASICO 50 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 36,80
52	355695	DUREPOX 100GRS (PADRAO DE QUALIDADE LOCTITE)	UNIDADE	R$ 4,80

53	355824	ENGATE PLASTICO 30, 40, 50, 60CMX1/2	UNIDADE	R$ 3,60
54	355740	ENXADA (PADRAO DE QUALIDADE NAVALHA, SERVENTE)	UNIDADE	R$ 16,40
55	355732	ESPUDE (PADRAO DE QUALIDADE KRONA)	UNIDADE	R$ 4,40
56	355533	ESQUADRO (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 8,00
57	355610	FECHADURA PARA BANHEIRO (PADRAO DE QUALIDADE MGM,	UNIDADE	R$ 17,80
58	355876	FIO PARALELO 2X1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE LAMESA)	METRO	R$ 0,99
59	355816	FLANGE 3/4 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 6,90
60	355651	FOICE (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 11,40
61	355547	GRAMPO MIGUELAO (PADRAO DE QUALIDADE RIBEIRO)	PACOTE	R$ 1,45
62	355546	GRAMPO PARA CERCA (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU,	KILO	R$ 6,50
63	355831	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR REDONDO (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 4,20
64	355788	JANELA DE 1,20X1 DE LATA (PADRAO DE QUALIDADE RAMASSOL)	UNIDADE	R$ 138,00
65	355671	JOELHO 100MM 45º ESGOTO (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 4,10
66	355670	JOELHO 100MM 90º ESGOTO CLASSE A PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,90
67	355705	JOELHO 100MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,90
68	355853	JOELHO 150MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 94,90
69	355710	JOELHO 25MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 0,45
70	355684	JOELHO 40MM ESGOTO CLASSE A (PADROA DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 0,90
71	355555	JOELHO 75MM 90º ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,50
72	355716	JOELHO AZUL 20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,55
73	355714	JOELHO AZUL 25MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,60
74	355692	JOELHO AZUL 3/4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,60
75	355767	KIT PARA JARDIM COM PA, RASTEL, COLHER PEQUENA (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 16,00
76	355606	LAMPADA 60W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN, EMPALUX)	UNIDADE	R$ 1,55
77	355761	LAMPADA FLUORESCENTE 20W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN,	UNIDADE	R$ 4,90
78	355607	LAMPADA MISTA 220W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN, EMPALUX))	UNIDADE	R$ 13,50
79	355791	LATAS DE TINTA 3,6LTS PAREDE (PADRAO DE QUALIDADE EUCALAR,	UNIDADE	R$ 44,50
80	355662	LIMAS (PADRAO DE QUALIDADE KS)	UNIDADE	R$ 14,60
81	355600	LUVA 20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 0,25
82	355712	LUVA 25MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 0,49
83	355597	LUVA 50MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 1,90
84	355680	LUVA DE ANEL 100MM ESGOTO CLASSE A - LUVA DE CORRER	UNIDADE	R$ 6,90
85	355687	LUVA DE COLA 100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,30
86	355688	LUVA DE COLA 150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 13,80
87	355854	LUVA DE CORRER 150MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 69,80
88	355745	LUVA PLASTICA PROFISSIONAL (PADRAO DE QUALIDADE MUCAMBO)	UNIDADE	R$ 5,60
89	355557	LUVA SOLD. COM ROSCA 32MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,00
90	355552	MANGUEIRA DE JARDIM 20MTS (PADRAO DE QUALIDADE PLASTIC,	UNIDADE	R$ 25,00
91	355657	MARRETA PEQ. 1 KG (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA, COROA)	UNIDADE	R$ 12,00
92	355743	MARTELO N. 25 (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 17,30
93	355792	MASSA CORRIDA 18LTS (PADRAO DE QUALIDADE SUVINIL,	UNIDADE	R$ 44,50
94	355532	MASSA PLASTICA (PADRAO DE QUALIDADE IBERE)	UNIDADE	R$ 5,50
95	355763	MIOLO DE CHAVE (PADRAO DE QUALIDADE ALIANCA, 3F)	UNIDADE	R$ 12,90
96	355872	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 4,40
97	355593	PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 (PADRAO DE QUALIDADE JOMARCA,	UNIDADE	R$ 0,30
98	355794	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	R$ 1,90
99	355785	PIA DE COZIMHA DE MARMORE 1,00X60 (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 138,00
100	355520	PINO FEMEA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA, FAME)	UNIDADE	R$ 2,00
101	355639	PORTA DE 80 LATA (PADRAO DE QUALIDADE RAMASSO, MGM)	UNIDADE	R$ 155,00
102	355438	PORTA FOLEADA COM ANGELIM 60	UNIDADE	R$ 68,00
103	355437	PORTA FOLEADA COM ANGELIM 70	UNIDADE	R$ 69,00
104	355544	PREGO 17X21 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 6,50
105	355541	PREGO 18X30 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 6,50
106	355542	PREGO 19X36 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 7,00
107	355752	PREGO PARA PONTE 22X75 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO,	UNIDADE	R$ 9,00
108	355826	QUADRO DE DISTRIBUICAO CP 06 (PADRAO DE QUALIDADE TIGRE)	UNIDADE	R$ 18,40
109	355777	RABICHO 1M (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 6,90
110	355646	RABICHO DE 40 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 3,60
111	355802	RALO 15X15 (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 13,00
112	355481	REATOR ELETRONICO 2X20W (PADRAO DE QUALIDADE GE, ECP, RCG)	UNIDADE	R$ 16,40
113	355482	REATOR ELETRONICO 2X40W (PADRAO DE QUALIDADE GE, ECP, RCG)	UNIDADE	R$ 19,50
114	355856	REDUCAO 150/100 MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 109,00
115	355855	REDUCAO 150/75MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 109,00
116	355678	REDUCAO 200X100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 69,00
117	355677	REDUCAO 200X150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 64,00
118	355725	REDUCAO 25X20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,40
119	355723	REDUCAO 32X25MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,60
120	355721	REGISTRO 20MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 5,40
121	355604	REGISTRO PVC 50MM (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, DURING)	UNIDADE	R$ 12,90
122	355643	REJUNTE (PADRAO DE QUALIDADE QUARTZOLIT)	KILO	R$ 3,80
123	355727	REPARO DE VALVULA (PADRAO DE QUALIDADE DOCOL)	UNIDADE	R$ 32,00
124	355754	ROLO DE ARAME FARPADO 250MTS (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 149,00
125	355551	ROLO DE ARAME FARPADO 400MTS (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 218,00
126	355528	ROLO DE LA 23CM (PADRAO DE QUALIDADE ATLAS, TIGRE)	UNIDADE	R$ 5,50
127	355653	ROLO DE LINHA DE PEDREIRO 100MTS (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,90
128	355486	ROLO FIO 100MTS 4MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 105,00
129	355738	SACO DE REBOQUITE 20KG (PADRAO DE QUALIDADE QUARTZOLIT)	UNIDADE	R$ 14,20
130	355734	SEPARADOR DE CERAMICA (PADRAO DE QUALIDADE VONDER, LIDER)	PACOTE	R$ 2,40
131	355537	SERRINHA (PADRAO DE QUALIDADE STARRET)	UNIDADE	R$ 5,00
132	355467	SOQUETE PARA CALHA FLUORESCENTE (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,30
133	355681	TAMPAO DE 100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,20
134	355558	TAMPAO DE 50MM 2" ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,85
135	355602	TE 32MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 1,30
136	355685	TE EM Y 100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 10,30
137	355621	TINTA PVA LATEX 18LTS (PADRAO DE QUALIDADE LUKSCOLOR)	UNIDADE	R$ 147,00
138	355874	TOMADA 10A COMPLETA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 4,20
139	355522	TOMADA COM APAGADOR (PADRAO DE QUALIDADE FAME,	UNIDADE	R$ 6,50
140	355521	TOMADA PADRAO EXTERNA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA,	UNIDADE	R$ 4,00
141	355492	TOMADA PADRAO INTERNA (PADRAO DE QUALIDADE FAME,	UNIDADE	R$ 4,20
142	355778	TORNEIRA DE METAL PARA COZINHA E BANHEIRO (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 36,90
143	355642	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 7,80
144	355605	TORNEIRA PVC (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 2,30
145	355611	TORQUES PARA ARMADOR (PADRAO DE QUALIDADE BERG, SAO	UNIDADE	R$ 16,50
146	355531	TRENA 5MTS (PADRAO DE QUALIDADE STARRET, CLASSIC, OMEGA)	UNIDADE	R$ 11,50
147	355851	TUBO 150MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE QUALIDADE CLASSE	UNIDADE	R$ 194,00
148	355852	TUBO COM ANEL 150MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 194,00
149	355699	TUBO PVC ESGOTO 100MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 6,40
150	355697	TUBO PVC ESGOTO 200MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 30,80
151	355698	TUBO PVC ESGOTO 250MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 35,00
152	355703	TUBO PVC ESGOTO 40MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 2,00
153	355702	TUBO PVC ESGOTO 50MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 3,16
154	355701	TUBO PVC ESGOTO 75MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 5,00

155	355668	VALVULA DE RETENCAO 100MM (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 59,00
156	355731	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,90
157	355704	VEDA ROSCA 50MTS (PADRAO DE QUALIDADE PULVITEC)	UNIDADE	R$ 5,00
158	355616	VERGALHAO DE FERRO 10.0MM (3/8") (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 25,50
159	355619	VERGALHAO DE FERRO 4.2MM (PADRAO DE QUALIDADE BELGO,	UNIDADE	R$ 4,70
160	355615	VERGALHAO DE FERRO 5.0MM (PADRAO DE QUALIDADE BELGO,	UNIDADE	R$ 6,30
161	355617	VERGALHAO DE FERRO 8.0MM (5/16") (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 17,00

Validade: 12 (doze) meses
Data – 04/08/2014
Signatários: Luiz Antonio Medeiros – Prefeito Municipal
Nenen Tratores Ltda – José Laud Boseja
Cerâmica Santa Maria Ltda – José Reis Pires de Moraes
Milan Artefatos de Cimento Armado Indústria e Comércio Ltda – Mônica Miranda lanzoni Lopes de Oliveira
Pedreira Diamante Ltda – Maria Tereza Santos Fortunato
Blocos Lamas Ltda ME – Paulo Eduardo Fernandes Lamas
E A Nogueira ME – Eduardo Augusto Nogueira
Lúcia Andréia da Silva Juste e Cia Ltda – Lucia Andreia Juste da Silva
JM Madeiras Rodeiro Ltda ME – Marilene do Carmo Jorge
Mil Luz Elétrica e Hidráulica Ltda ME – Gilberto Milagre
Vieira & Souza Materiais de Construção Ltda ME – Eberval Vieira de Souza
RD Materiais de Construção Ltda ME – Daniel Gonçalves de Paiva

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:8B3AF2E3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA/MG – **Resultado de Licitação**: Processo nº 154/14, Pregão Presencial n° 080/14, que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel celular digital. Licitante vencedor: Oi Móvel S.A.

Santa Bárbara, 15/08/14.

A) CLÁUDIO ALVES BRAGA
CPL

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:AC413609

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

Processo Licitatório nº 120/13
Tomada de Preços nº 003/13

A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara notifica a Empresa **CONSTRUTORA GV E PROJETOS LTDA** para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a intenção da Administração rescindir o contrato nº 187/2013, conforme memorando 263/2014, da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, em respeito ao direito ao contraditório e a ampla defesa, Art. 78, parágrafo único da Lei 8666/93.

Santa Bárbara, 15 de agosto de 2014

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:3E14B9A7

CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONVÊNIO

EXTRATO DE CONVENIO – TERMO DE COMPROMISSO
COMPROMITENTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Cleves de Faria, nº 122, Centro, em Santa Bárbara/MG, CEP 35.960-000;
COMPROMISSADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Paraíba, nº 1.122, 9º e 10º andares, Funcionários, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.628.281/0001-61;
OBJETO: Doação de equipamentos e veículos adaptados para serem cedidos a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em cumprimento ao termo de compromisso firmado em 19/08/2013 cujo objeto é a Adequação do empreendimento da SAMARCO denominado "Estação de Captação e Adutora" às normas municipais, inclusive as que regulam o uso e a ocupação do solo.
VALOR: R$ 214.490,50 (duzentos e quatorze mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos).
DATA: 13/08/2014.

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:0FD27F24

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
CANCELA PUBLICAÇÃO

Cancela publicação, código identificador 309F394B.

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:F189B9FA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
CANCELA PUBLICAÇÃO

Cancela publicação, código identificador E15D3B66.

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:74D98850

DEPARTAMENTO JURÍDICO
CANCELA PUBLICAÇÃO

Cancela publicação, código identificador 23120161

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:DDDDC408

DEPARTAMENTO JURÍDICO
CANCELA PUBLICAÇÃO

Cancela publicação, código identificador 411F2917

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:E6E5E6C7

DEPARTAMENTO JURÍDICO
RESULTADO FINAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o resultado final do processo em epigrafe que tem por objeto o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de pre-moldados em geral para a administração municipal de Santa Margarida, ficou nos termos seguintes: FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA 04863345895, pessoa jurídica de direito privada, com sede no Córrego Cachoeirinha, Distrito de Ribeirão de São Domingos, neste Município de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 15.719,383/0001-09, representada pelo Senhor FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 14.774.815-X, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e CPF sob o nº 048.633.458-95 e IRMAICOL – INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privada, com sede na BR-262, KM 94, Zona Rural de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 19.626.274/0001-19, representada pelo Sócio, Senhor JORGE CÉLIO SALGADO DE AMORIM, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M-2.355.068, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 377.983.756-00.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para todos os fins e efeitos legais.

Santa Margarida, 15 de abril de 2.014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:4A4B243C

DEPARTAMENTO JURÍDICO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014
A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da Portaria N.º 006, de 02 de janeiro de 2014, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de Santa Margarida nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta de FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA 04863345895, pessoa jurídica de direito privada, com sede no Córrego Cachoeirinha, Distrito de Ribeirão de São Domingos, neste Município de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 15.719,383/0001-09, representada pelo Senhor FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 14.774.815-X, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e CPF sob o nº 048.633.458-95 e IRMAICOL – INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privada, com sede na BR-262, KM 94, Zona Rural de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 19.626.274/0001-19, representada pelo Sócio, Senhor JORGE CÉLIO SALGADO DE AMORIM, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M-2.355.068, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 377.983.756-00 para entrega dos envoltórios de proposta, habilitação e credenciamento para participação do certame. O objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 15 de abril de 2014, cujo objeto é o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de pre-moldados em geral para a administração municipal de Santa Margarida. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

Santa Margarida, 15 de abril de 2014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:D7A6133A

DEPARTAMENTO JURÍDICO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação 075/2014, sendo vencedores os licitantes FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA 04863345895, pessoa jurídica de direito privada, com sede no Córrego Cachoeirinha, Distrito de Ribeirão de São Domingos, neste Município de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 15.719,383/0001-09, representada pelo Senhor FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 14.774.815-X, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e IRMAICOL – INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privada, com sede na BR-262, KM 94, Zona Rural de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 19.626.274/0001-19, representada pelo Sócio, Senhor JORGE CÉLIO SALGADO DE AMORIM, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M-2.355.068, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 377.983.756-00, cuja finalidade é o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de pre-moldados em geral para a administração municipal de Santa Margarida. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

Santa Margarida, 23 de abril de 2014.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:5FAA4340

DEPARTAMENTO JURÍDICO
REPUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATA

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a publicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 075/2014/Pregão Presencial nº 030/2014/Registro de Preço 019/2014 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratados:
FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA 04863345895, pessoa jurídica de direito privada, com sede no Córrego Cachoeirinha, Distrito de Ribeirão de São Domingos, neste Município de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 15.719,383/0001-09, representada pelo Senhor FRANCISCO FRUTUOSO DE LIMA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 14.774.815-X, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e IRMAICOL – INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privada, com sede na BR-262, KM 94, Zona Rural de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 19.626.274/0001-19, representada pelo Sócio, Senhor JORGE CÉLIO SALGADO DE AMORIM, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M-2.355.068, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 377.983.756-00 . OBJETO: é o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de pre-moldados em geral para a administração municipal de Santa Margarida, conforme especificações constantes do Termo de

Referência do Edital do Processo Licitatório nº 075/2014/Pregão Presencial nº 030/2014.

Santa Margarida, 15 de abril de 2.014.

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:81EDC849

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0193/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013
REGISTRO DE PREÇO 017/2013

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de 20 de dezembro de 2013, sendo vencedores os licitantes JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA 05682086686, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.075.549/0001-50, com sede na Avenida Israel Pinheiro da Silva, nº 85, Bairro Centro na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais; COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.326.618/0001-08, com sede na Avenida Maria Quitéria, nº 34, Bairro Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais; SILEZIO JORGE FERNANDES ME pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 25.196.635/0001-37, com sede na Rua Semeão Pereira Campos, nº 175, Bairro Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais; MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE-ME pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.603.342/0001-45, com sede na Praça Guilhermino de Oliveira, nº 150, Bairro Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, DIRLENE ANTONIA LUCAS PEREIRA-ME, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.730.443/0001-38, com sede na Rua Joaquim Vieira, 27, Letra-E, Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, cuja finalidade é a contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene e utensílios para a administração municipal no ano de 2014. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

Santa Margarida, 20 de dezembro de 2013.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:22382454

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a republicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 0183/2013/Pregão Presencial nº 094/2013/Registro de Preço 017/2013 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado: DIRLENE ANTONIA LUCAS PEREIRA-ME, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.730.443/0001-38, com sede na Rua Joaquim Vieira, 27, Letra-E, Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene e utensílios para a administração municipal no ano de 2014.

Santa Margarida, 02 de janeiro de 2014

TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:5167D14B

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a republicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 0183/2013/Pregão Presencial nº 094/2013/Registro de Preço 017/2013 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado: JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA 05682086686, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.075.549/0001-50, com sede na Avenida Israel Pinheiro da Silva, nº 85, Bairro Centro na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene e utensílios para a administração municipal no ano de 2014.

Santa Margarida, 02 de janeiro de 2014

TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:CC1BCEA8

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a republicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 0183/2013/Pregão Presencial nº 094/2013/Registro de Preço 017/2013 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado: COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.326.618/0001-08, com sede na Avenida Maria Quitéria, nº 34, Bairro Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene e utensílios para a administração municipal no ano de 2014.

Santa Margarida, 02 de janeiro de 2014

TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:FBB54036

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a republicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 0183/2013/Pregão Presencial nº 094/2013/Registro de Preço 017/2013 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado: SILEZIO JORGE FERNANDES ME pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 25.196.635/0001-37, com sede na Rua Semeão Pereira Campos, nº 175, Bairro Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene e utensílios para a administração municipal no ano de 2014.

Santa Margarida, 02 de janeiro de 2014

TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:81219893

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a republicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 0183/2013/Pregão Presencial nº 094/2013/Registro de Preço 017/2013 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado: MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE-ME pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.603.342/0001-45, com sede na Praça Guilhermino de Oliveira, nº 150, Bairro Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preço com eventual fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene e utensílios para a administração municipal no ano de 2014.

Santa Margarida, 02 de janeiro de 2014

TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:1D553F93

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 051/2014. Processo Licitatório nº 039/2014. Convite nº 001/2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé e a empresa Margen Produções e Estruturas Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para locação de estrutura de eventos: Sonorização, palco e iluminação de médio porte, produção e organização da festa denominada Ita-Arte, nos dias 12, 13 e 14/09/2014, na cidade de Santo Antônio do Itambé/MG. Valor: R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais). ASSINATURA: 15/08/2014.

Santo Antônio do Itambé, 15 de agosto de 2014.

CECIR ALVES DIAMANTINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Silva Generoso
Código Identificador:0A778707

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 078/2014 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

PROCESSO Nº. 044/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº.05/2014, CONTRATADA: 3G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA., PUBLICADO NO DIA 14/08/2014, EDIÇÃO 1306: ONDE SE LÊ: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 02 DE DEZEMBRO DE 2014; LEIA SE: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 28 DE NOVEMBRO DE 2014.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:97A70022

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DE CONTRATO Nº. 078/2014 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

PROCESSO Nº. 044/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2014, CONTRATADA: 3G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA., PUBLICADO NO DIA 16/05/2014 EDIÇÃO 1243: ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 02/04/2014 A 02/08/2014, LEIA SE: VIGÊNCIA 02/04/2014 A 31/07/2014.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:85CB3F92

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DE CONTRATO Nº. 075/2014 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

PROCESSO Nº. 052/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2014, CONTRATADA: 3G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA., PUBLICADO NO DIA 16/05/2014, EDIÇÃO Nº. 1243; ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 09/04/2014 A 09/06/2014, LEIA SE: VIGÊNCIA: 09/04/2014 A 07/06/2014.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:FF8E2D6F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/2014 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

PROCESSO Nº. 052/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2014, CONTRATADA: 3G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA., PUBLICADO NO DIA 13/08/2014, EDIÇÃO Nº. 1305: ONDE SE LÊ: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 09/08/2014, LEIA SE: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 06 DE AGOSTO DE 2014.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:7EEF4759

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 075/2014 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

PROCESSO Nº. 052/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2014, CONTRATADA: 3G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES, PUBLICADO NO DIA 14/08/2014 EDIÇÃO Nº. 1306: ONDE SE LÊ: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 09/10/2014, LEIA SE: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 04/10/2014.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:455E53DC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE

ASSESSORIA JURIDICA
PORTARIA Nº 90 DE 14 DE AGOSTO DE 2014.

"Exonera o Secretário de Transporte do Município de São João da Ponte – MG e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de São João da Ponte- MG, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da Administração Pública da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa;

CONSIDERANDO que o Secretário Municipal, no exercício da sua função, sem conhecimento e ou autorização do chefe do Executivo, cedeu micro-ônibus, para atender interesses particulares de terceira pessoa, conforme ficou constatado no inquérito civil nº: **MP/MG: 0624.14.000169-1**;

Art. 1º - Fica **EXONERADO** do cargo de Secretário Municipal de Transporte, o Sr. **CLÊNIO RICARDO OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 037.602.556-.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

São João da Ponte – MG,14 de agosto de 2014.

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daline dos Santos Ferreira
Código Identificador:F2078E68

ASSESSORIA JURIDICA
DECRETO N° 29 DE 13 DE AGOSTO DE 2014

"Revoga o Decreto n. 28 de 30 de julho de 2014".

O Prefeito Municipal de São João da Ponte – MG, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO que o Controle Interno esta passando por estruturação física e humana para melhor desempenhar suas funções;

CONSIDERANDO que não há no presente momento, condições estruturais para fazer cumprir o que determinava o Decreto n. 28 de 30 de julho de 2014;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica revogado o Decreto n.28 de 30 de julho de 2014.

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

São João da Ponte – MG, 13 de agosto de 2014.

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daline dos Santos Ferreira
Código Identificador:882A5530

ASSESSORIA JURIDICA
PORTARIA N° 091 DE 14 DE AGOSTO DE 2014

"Altera a Portaria n° 052/2014 que Nomeia Servidores para compor Equipe de Apoio para Atender Licitação na modalidade "Pregão", no âmbito do município de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais".

O Prefeito Municipal de São João da Ponte – MG, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º - A equipe de apoio para atender a modalidade de licitação **"Pregão"**, no âmbito do município de São João da Ponte, nomeada através da Portaria n° 69/2013, de 04 de abril de 2013, passar a ter a composição:
. Adelvânia Sobral Santos, inscrita no CPF sob o nº 101.605.756-30;
. Daline dos Santos Ferreira, inscrita no CPF sob o nº 110.498.316-83;
. Renilda Ferreira Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 068.321.716-09 (MEMBRO);
. Helen Jane Fagundes Santos, inscrita no CPF sob o nº 839.512.106-72 (MEMBRO);
.Vilson Hélio Pereira de Carvalho, inscrito no CPF sob o nº 053.172.166-30 (MEMBRO).

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São João da Ponte – MG, 14 de Agosto de 2014.

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daline dos Santos Ferreira
Código Identificador:2565F670

ASSESSORIA JURIDICA
PORTARIA N° 092 DE 14 DE AGOSTO DE 2014

"Altera a Portaria nº 84/2014 que nomeia Comissão Permanente de Licitação e Julgamento da Prefeitura Municipal de São João da Ponte, no âmbito do município de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais."

O Prefeito Municipal de São João da Ponte- MG, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º - A **Comissão Permanente de Licitação e Julgamento da Prefeitura Municipal de São João da Ponte**, nomeada através da Portaria nº 14/2013, de 04 de Janeiro de 2013, passa a ter a seguinte composição:

Charles Correia de Aguiar (Presidente)
Kelly Fabiana Fagundes de Souza (Secretária)
Marcos Alves Moreira (membro)
Maria Lucélia Silva (suplente)
Gilmar Armando Ferreira de Souza (suplente)

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

São João da Ponte – MG, 14 de Agosto de 2014.

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daline dos Santos Ferreira
Código Identificador:FE9826CE

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 5.254 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 176.925,06

DECRETO Nº 5.254

Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 176.925,06 as dotações do Município de São Lourenço

O Prefeito de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.122, de 29 de Outubro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 176.925,06 (cento e setenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e seis centavos) as seguintes dotações do Município de São Lourenço.

Órgão 2 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 03 - Secretaria Mun Planej Gestão Estratégica
Sub-Unidade 02 - Diretoria De Fazenda
2.03.02.04.123.001.2.0024 - 3.3.90.39 Gestão Da Diretoria De Fazenda - - - - - -- - - - - - - - R$ 365,50

Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - R$ 365,50

Total da Unidade 03 - - - - - - - R$ 365,50

Unidade 04 - Secretaria Mun Infra-Estrutura Urbana
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun Infra-Estrutura Urbana
2.04.00.15.122.001.2.0036 - 3.3.90.39 Gestão Da Secretaria Mun Infra-Estrutura Urbana - - R$ 921,56

Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - - - R$ 921,56

Sub-Unidade 01 - Diretoria De Serviços Urbanos
2.04.01.15.451.017.1.0009 - 4.4.90.51 Obras De Infra-Estrutura Urbana - - - - - - - -- - - - - - - R$ 87.538,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 87.538,00

Total da Unidade 04 - - - - - - - - R$ 88.459,56

Unidade 06 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.122.001.2.0067 - 3.3.90.30 Gestão Do Sus - - - - - - -R$ 20.000,00
2.06.01.10.122.001.2.0067 - 4.4.90.52 Gestão Do Sus - - - - -- - -R$ 21.300,00
2.06.01.10.302.004.2.0072 - 3.3.70.41 Saúde Mental - - - - - R$ 44.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - R$ 85.300,00

Total da Unidade 06 - - - - - R$ 85.300,00

Unidade 07 - Secretaria De Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria De Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.001.2.0091 - 3.3.90.32 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social - - R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 05 - - - - R$ 2.000,00

Total da Unidade 07 - - - - - - R$ 2.000,00

Continua folha 02

DECRETO Nº 5.254
Folha 02

Unidade 08 - Fundo Municipal De Assistência Social
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.021.2.0146 - 3.3.90.30 Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo - R$ 800,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 800,00

Total da Unidade 08 - - - - - - - - - R$ 800,00

Total Geral - - - - R$ 176.925,06
Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso: Anulação De Dotações do Orçamento do Município.
Órgão 2 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 03 - Secretaria Mun Planej Gestão Estratégica
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun Planej Gestão Estratégica
2.03.00.04.122.001.2.0017 - 3.1.90.04 Gestão Da Sec De Planejamento E Gestão Estratégica - - R$ 20.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - - - - - R$ 20.000,00

Sub-Unidade 02 - Diretoria De Fazenda
2.03.02.04.123.001.2.0024 - 3.3.90.93 Gestão Da Diretoria De Fazenda - - - - - - - - - - - - R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - -- - - - - - - - - R$ 5.000,00

Sub-Unidade 03 - Diretoria De Contabilidade
2.03.03.04.123.001.2.0027 - 3.3.90.39 Gestão Da Diretoria De Contabilidade - - - - - - - - R$ 365,50

Total da Sub-Unidade 03 - - - - - R$ 365,50

Total da Unidade 03 - - - - - - - - - R$ 25.365,50

Unidade 04 - Secretaria Mun Infra-Estrutura Urbana
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun Infra-Estrutura Urbana
2.04.00.18.541.013.2.0041 - 3.3.90.36 Agenda 21 - - - - - - - - - - -- - - - R$ 921,56

Total da Sub-Unidade 00 - - - - - R$ 921,56

Sub-Unidade 02 - Diretoria De Engenharia
2.04.02.04.122.001.2.0048 - 3.1.90.04 Gestão De Engenharia E Projetos - - - - - - - - - - - - R$ 47.538,00

Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - R$ 47.538,00

Total da Unidade 04 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - R$ 48.459,56

Unidade 06 - Fundo Municipal De Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.122.001.2.0067 - 3.1.90.91 Gestão Do Sus - - - - - - - - R$ 20.000,00
2.06.01.10.122.001.2.0067 - 3.3.90.92 Gestão Do Sus - - - - - - - - R$ 6.300,00
Continua folha 03

DECRETO Nº 5.254
Folha 03

2.06.01.10.301.002.2.0069 - 3.3.90.30 Saúde Em Casa - - - - - - - - R$ 15.000,00
2.06.01.10.302.004.2.0072 - 3.1.90.04 Saúde Mental - - - - - - - - R$ 44.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 85.300,00

Total da Unidade 06 - - - - - - - - R$ 85.300,00

Unidade 07 - Secretaria De Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria De Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.001.2.0083 - 3.3.90.36 Manutenção Do Conselho Tutelar - - - - - - - - - - - - R$ 2.800,00

Total da Sub-Unidade 05 - - - - - R$ 2.800,00
Total da Unidade 07 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - R$ 2.800,00

Unidade 08 - Fundo Municipal De Assistência Social
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.021.2.0093 - 3.3.90.39 Manutenção Do Projeto Crer-Ser - - - - - - - - -- - - - - R$ 15.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - -- - - - - - R$ 15.000,00

Total da Unidade 08 - - - - - -- - - - R$ 15.000,00

Total Geral - R$ 176.925,06

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

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 11 de agosto de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

ÉLSON DE SOUZA FILHO
Diretor de Contabilidade

JSBN/GCJ/cmv

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:4AD5156E

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 018/2014

PORTARIA N.º SAAE/SLO- 018/2014

DESIGNA SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Adauto Lúcio Cardoso, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto Municipal nº 5.183 de 04/06/2014 e,

Considerando as Leis Municipais nº. 3.157 e 3.158 de 09/07/2014, Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014 e anexos, bem como, inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

RESOLVE:

Artigo 1º.- Designar a Servidora **Fabiana Aparecida de Castro Brito** para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Licitações, Compras e Contratos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço – MG, com direito ao adicional de função em seu vencimento, conforme previsão contida no artigo 19 e anexo IV da Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014.

Artigo 2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:A2F98D08

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 016/2014

PORTARIA N.º SAAE/SLO- 016/2014

DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Adauto Lúcio Cardoso, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto Municipal nº 5.183 de 04/06/2014 e,

Considerando as Leis Municipais nº. 3.157 e 3.158 de 09/07/2014, Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014 e anexos, bem como, inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

RESOLVE:
Artigo 1º.- Designar o Servidor **Joaquim Rodrigues Mariano** para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Patrimônio, Material e Transporte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço – MG, com direito ao adicional de função em seu vencimento, conforme previsão contida no artigo 19 e anexo IV da Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014.

Artigo 2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:3A1F7B09

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 017/2014

DESIGNA SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Adauto Lúcio Cardoso, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto Municipal nº 5.183 de 04/06/2014 e,

Considerando as Leis Municipais nº. 3.157 e 3.158 de 09/07/2014, Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014 e anexos, bem como, inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

RESOLVE:

Artigo 1º.- Designar a Servidora **Elizete de Almeida Archanjo** para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Recursos Humanos e Apoio Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço – MG, com direito ao adicional de função em seu vencimento, conforme previsão contida no artigo 19 e anexo IV da Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014.

Artigo 2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:61DAC107

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 015/2014

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Adauto Lúcio Cardoso, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto Municipal nº 5.183 de 04/06/2014 e,

Considerando as Leis Municipais nº. 3.157 e 3.158 de 09/07/2014, Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014 e anexos, bem como, inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

RESOLVE:

Artigo 1º. - Nomear, nos termos da Lei Municipal nº 3.157 de 09/07/2014, e Lei Complementar nº 005/14 de 21/07/2014, o Sr. **Helson de Jesus Salgado**, para exercer o Cargo de Livre Nomeação e Exoneração de Coordenador do Departamento de Serviços Urbanos do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, a partir de 01 de Agosto de 2014.

Artigo 2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:BDC4CD1C

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 010/2014

DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Adauto Lúcio Cardoso, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto Municipal nº 5.183 de 04/06/2014 e,

Considerando as Leis Municipais nº. 3.157 e 3.158 de 09/07/2014, Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014 e anexos, bem como, inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

RESOLVE:

Artigo 1º.- Designar o Servidor **José Salatiel Rezende** para exercer a função gratificada de Diretor Administrativo e Financeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço- MG, com direito ao adicional de função em seu vencimento, conforme previsão contida no artigo 19 e anexo IV da Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014.

Artigo 2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:AECD151D

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 009/2014

DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Adauto Lúcio Cardoso, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto Municipal nº 5.183 de 04/06/2014 e,

Considerando as Leis Municipais nº. 3.157 e 3.158 de 09/07/2014, Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014 e anexos, bem como, inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

RESOLVE:

Artigo 1º.- Designar o Servidor **Hemerson Jader Cunha** para exercer a função gratificada de Diretor de Engenharia do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço – MG, com direito ao adicional de função em seu vencimento, conforme previsão contida no artigo 19 e anexo IV da Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014.

Artigo 2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:DE7E220A

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 014/2014

DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Adauto Lúcio Cardoso, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto Municipal nº 5.183 de 04/06/2014 e,

Considerando as Leis Municipais nº. 3.157 e 3.158 de 09/07/2014, Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014 e anexos, bem como, inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

RESOLVE:

Artigo 1º.- Designar o Servidor **Dowani José Guerreiro** para exercer a função gratificada de **Diretor Operacional de Água e Esgoto** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço – MG, com direito ao adicional de função em seu vencimento, conforme previsão contida no artigo 19 e anexo IV da Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014.

Artigo 2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:D77C6DFB

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 008/2014

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DO SAAE

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que lhe confere o cargo outorgado pelo Decreto Municipal nº 5.183 de 04/06/2014, e em consonância com o Artigo 18 da Lei Municipal nº 3.157 de 09/07/2014,

RESOLVE:

I – Designar, para membros da Comissão de Controle Interno do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, que visa avaliar a ação de seus administradores, através da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, os seguintes servidores:

Albertina Maria do Nascimento – Agente Administrativa;
Francisco José de Mello – Auxiliar de Administração;
Antônio Carlos Soares – Laboratorista.

II – A Comissão de Controle Interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto será presidida pela Servidora Albertina Maria do nascimento.

III – Nos termos do Artigo 13 da Lei Municipal nº 3.157, os servidores designados para Controle Interno receberão uma gratificação pela função exercida, no valor estipulado na Tabela de Salários, Anexo IV da Lei Complementar nº 005/14.

IV – De acordo com o parágrafo 6º do Artigo 19 da Lei Complementar nº 005/14, a Gratificação de Função não incorpora à remuneração dos Servidores, sendo devida somente enquanto os mesmos estiverem no exercício da função para a qual tenham sido designados.
V - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor a partir desta data.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:359516FB

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE/SLO 029/2014

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que lhe confere o cargo outorgado pelo Decreto Municipal nº. 5.183 de 04/06/2014, e em consonância com o Artigo 28 da Lei Complementar nº. 005 de 21/07/2014 e, considerando:

O disposto no Parágrafo Único do Art. 28 da Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014;

O resultado da eleição realizada entre os dias 15 e 23 de Julho de 2014 pela Seção de Recursos Humanos e Apoio Administrativo, conforme Ata e Relação de Servidores Presentes (Cópias anexas).

RESOLVE:

Art. 1o-Designar para membros da Comissão de Desenvolvimento de Pessoal de que trata o Art. 28 da Lei Complementar nº 005 de 21 de Julho de 2014, que aprova o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto:

I – Albertina Maria do Nascimento – Presidente da Comissão - Indicada pelo Presidente;
II – Antônio Ferreira do Carmo – Indicado pelo Presidente;
III – Antônio Carlos Soares – Eleito pelos Servidores;
IV – Carlos Roberto Bernardes – Eleito pelos Servidores;
V – Eliane Cristina Silva de Almeida – Eleita pelos Servidores.

Art. 2o-A Comissão de que trata esta Portaria terá as seguintes atribuições (Art. 29 da Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014):

I – Representar os servidores, apresentando suas sugestões e reivindicações, bem como outros assuntos relacionados com seus direitos e deveres;

II – Elaborar anualmente os programas de treinamento, a tempo de se prever na proposta orçamentária os recursos necessários à sua implantação;

III – Avaliar o desempenho dos servidores nomeados em razão de aprovação em concurso público durante o período probatório.

Art. 3º - As reuniões desta Comissão serão convocadas pela sua presidente ou solicitadas por qualquer de seus membros.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor a partir desta data.

São Lourenço - MG, 01 de Agosto de 2014.

ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:5583FC6D

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2014

O SAAE DE SÃO LOURENÇO-MG, através de seu Diretor Presidente, torna pública para o conhecimento dos interessados a homologação da Tomada de Preços 001/20014, com adjudicação do objeto à empresa Empreendimentos M. M. Ltda.

São Lourenço/MG, 14/08/2014.

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:32161938

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PREGÃO 0053/2014

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão nº 0053/2014, Presencial, Processo nº 1533/2014, Tipo Menor Valor Por Item Objeto: AQUISIÇAO DE PEÇAS ORIGINAIS, DESTINADAS A MAQUINA DE ESTEIRA "FIATALLIS AD 7D ANO 1980" PATRIMONIO 13, COM GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, COM ENTREGA IMEDIATA. A abertura será dia 08 de Setembro de 2014, às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Rua Mariana Amaral,30, Lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG,

MAYKON DONIZETE NETO DE SOUZA
Pregoeiro.

Publicado por:
Iolane Batista
Código Identificador:3353C520

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
TORNA PÚBLICO DO ALTERAÇÃO DO P. 858/2014 – P.P. 064/2014

Referente ácontratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, produção executiva e artística para realização da XXX Festa do Queijo do Município de Serro/MG. Entrega env até 28/08/14 às 13:00. Abert 28/08/2014 às 14:00. Inf: (38) 35411369 licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.

DANIELA C.R.L.SIMÕES
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:F5D1073A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA

SERVIÇO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº. 34/2014

PROCESSO Nº. 34/2014
LEILÃO Nº. 01/2014

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, homologo o Processo de Licitação na modalidade de Leilão nº 01/2014, que transcorreu normalmente, onde foram alienados os seguintes itens:
2.000 KG DE SUCATA FERROSA E SUCATA DIVERSA, INCLUSIVE DE EQUIPAMENTOS, constante no item 01 do edital, foi arrematado pelo Sr. Agostinho José de Souza, portador do CPF nº. 371.358.136-34, que ofertou o lance de R$ 300,00 (trezentos reais), compatível com o valor avaliado;
UM VW/GOL 1.0 GIV, FLEX, 5 LUGARES, 71 CV, ANO 2011, MODELO 2012, COR BRANCA, PLACA HLF 7536, constante no item 02 do edital, foi arrematado pelo Sr. Edinei Marcelo Vieira, portador do CPF nº. 065.385.466-84, que ofertou o lance de R$ 10.000,00 (dez mil reais), compatível com o valor avaliado;
UM CAMINHÃO/C. ABERTA/M.BENZ L 608 D, COMBUSTÍVEL DIESEL, 3,5T/82 CV, ANO 1977, MODELO 1977, COR AZUL, PLACA GRB 8960, constante no item 03 do edital, foi arrematado pelo Sr. Geraldo Magela da Silveira, portador do CPF nº. 454.247.056-34, que ofertou o lance de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), compatível com o valor avaliado;
UMA CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/FIORINO, FLEX, 0,62T/67CV, ANO 2009, MODELO 2010, COR BRANCA, PLACA HLF 3122, constante no item 04 do edital, foi arrematado pelo Sr. Antônio Pontes de Oliveira, portador do CPF nº. 194.484.576-34, que ofertou o lance de R$ 10.000,00 (dez mil reais), compatível com o valor avaliado.

Bem como, ratifico todos os atos do processo supracitado.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Ferreira Rocha
Código Identificador:A0EF70DB

SERVIÇO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO Nº. 35/2014

O MUNICIPIO DE SILVEIRÂNIA/MG, em observância aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, tendo em vista o julgamento da Licitação autuada no Processo sob o nº 35/2014, na modalidade de Pregão Presencial nº 22/2014, que tem como objeto a aquisição de 04 (quatro) motocicletas Zero Km, para atender as necessidades dos Departamentos Municipais de Saúde e Agropecuária e Meio Ambiente de Silveirânia/MG, houve por bem deliberar à licitante: TÃOZINHO MOTOS LTDA.,inscrita no CNPJ sob o nº 86.579.851/0001-56, que venceu os itens 01 e 02 no valor total de R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais), sendo o valor total da licitação de R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais), ADJUDICANDO à mesma o objeto da licitação, atribuindo-lhe o direito de contratar com esta Administração, nos termos em que venceu a licitação.

Silveirânia/MG, 25 de julho de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Ferreira Rocha
Código Identificador:026856AB

SERVIÇO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº. 35/2014

O MUNICIPIO DE SILVEIRÂNIA/MG, em observância aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02 e tendo em vista o julgamento da Licitação autuada no Processo sob o nº 35/2014, na modalidade de Pregão Presencial nº 22/2014, que tem como objeto a aquisição de 04 (quatro) motocicletas Zero Km, para atender as necessidades dos Departamentos Municipais de Saúde e Agropecuária e Meio Ambiente de Silveirânia/MG, houve por bem HOMOLOGAR à licitante: TÃOZINHO MOTOS LTDA.,inscrita no CNPJ sob o nº 86.579.851/0001-56, que venceu os itens 01 e 02 no valor total de R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais), sendo o valor total da licitação de R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais). Manifesto concordância com o julgamento do certame em favor da licitante.

Silveirânia/MG, 25 de julho de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Ferreira Rocha
Código Identificador:1487A630

SERVIÇO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 86/2014

PROCESSO Nº. 35/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG
CONTRATADA: TÃOZINHO MOTOS LTDA

Objeto: Aquisição de 04 (quatro) motocicletas Zero Km, para atender as necessidades dos Departamentos Municipais de Saúde e Agropecuária e Meio Ambiente de Silveirânia/MG.

Do valor: R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais).

Da Vigência: de 25 de julho a 31 de dezembro de 2014.

Silveirânia, 25 de julho de 2014.

THIAGO FERREIRA ROCHA
Encarregado de Publicação

Publicado por:
Thiago Ferreira Rocha
Código Identificador:80BDBBA3

SERVIÇO DE LICITAÇÃO
ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PROCESSO Nº 36/2014

INEXIGIBILIDADE Nº 02/2014

O Prefeito Municipal de Silveirânia, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 25, inciso I e 26 da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas posteriormente, e, alicerçado no parecer Jurídico apresentado pela Assessoria Jurídica do Município, pelo presente ato, ratifica a Inexigibilidade de Licitação para a contratação da empresa SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para o fornecimento de sêmen bovino em

atendimento ao Departamento de Agropecuária do Município de Silveirânia.

Silveirânia, 16 de julho de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Silveirânia

Publicado por:
Thiago Ferreira Rocha
Código Identificador:1FE0359E

SERVIÇO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 87/2014

PROCESSO Nº. 37/2014
DISPENSA Nº. 01/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG
CONTRATADA: LEGITIMU'S ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Objeto: Contratação de Empresa do ramo para organizar e realizar o Processo Seletivo/Eletivo para Escolha de 01 (um) Conselheiro Tutelar e 05 (cinco) suplentes para o Município de Silveirânia, a realização do presente procedimento administrativo visa completar o número de Conselheiros, já que no primeiro procedimento o Município não logrou êxito no preenchimento de todos os membros, na forma da Lei Municipal 675/2013 e Lei Federal nº 12696/2012. O Procedimento será realizado em duas fases: 01) constituída de prova de questões de múltipla escolha que deverá conter o número de quatro opções de resposta (A, B, C, D), com apenas uma alternativa correta e 02) fase será realizada por meio de eleições através de votos secretos na forma da legislação municipal e federal que regem a matéria, não havendo custo para inscrição no processo seletivo.

Do valor: R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais).

Da Vigência: De 60 (sessenta) dias partir da data de assinatura do contrato.

Silveirânia, 30 de julho de 2014.

THIAGO FERREIRA ROCHA
Encarregado de Publicação

Publicado por:
Thiago Ferreira Rocha
Código Identificador:7F8D41A5

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 00006/2014

Departamento de Compras e Licitação
Divisão de Licitação

O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na Rua Cel. Alfredo Silva, 57, Bairro Centro, CEP 37.410-000, torna pública a licitação na modalidade **Concorrência nº 00006/2014,** cujo objeto é **alienação de bens imóveis de propriedade do Município,** conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações e pelas demais condições fixadas no edital.

Data de abertura dos envelopes: **dia 19 de setembro de 2014 às 09:00 horas**
Endereço: Rua Cel. Alfredo Silva, 57- centro / Departamento de Licitação

O Edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.trescoracoes.mg.gov.br, ou no Departamento de Licitação das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.

Três Corações, 15 de agosto de 2014.

TAMIRES PICHELI
Chefe de Divisão de Licitação

Publicado por:
Lisandra Vilela Silva
Código Identificador:E9F463E6

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS

PROCURADORIA JURIDICA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE MATERIA CREDENCIAMENTO Nº 001/2014

O Município de Três Marias, através do Prefeito Municipal, torna público para conhecimentos dos interessados, que retifica matéria publicada em 28/03/2014, pág. 85, referente ao valor do contrato. ONDE SE LÊ: R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais), LEIA-SE: R$ 9.868,50 (nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos).

Publique-se.

Três Marias, 15 de agosto de 2014.

VICENTE DE PAULO RESENDE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:8509F923

PROCURADORIA JURIDICA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE MATERIA PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014

O Município de Três Marias, através do Pregoeiro, torna público para conhecimentos dos interessados, que retifica matéria publicada em 08/08/2013, pág. 55. O Pregoeiro após diligência nos autos do referido processo constatou que houve um equívoco no lançamento do valor no referido item da empresa: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**. Diante da comprovação do fato alegado o Pregoeiro decidiu pela retificação do valor lançado. **Onde se Lê: R$ 6.40 (seis reais e quarenta centavos). Leia-se: R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais)**. **Onde se lê: Valor total do fornecedor R$ 54.555,80 (cinqüenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos). Leia-se: R$ 55.189,40 (cinqüenta e cinco mil cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos).**

Publique-se.

Três Marias, 15 de agosto de 2014.

RAMON LÚCIO PIRES
Pregoeiro.

Publicado por:
Janaina Cardoso Figueiredo Viana
Código Identificador:001354DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO PREGÃO Nº 047/2014

A Prefeitura Municipal 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, sendo a sessão encerrada como deserta. Objeto: Aquisição de materiais, para manutenção do telhado da Escola Municipal Antônio Fonseca Leal, conforme especificações e

quantitativos constantes no Anexo I, que integram do presente Edital. Maiores informações pelo Tel: (38) 3754-5338.

Três Marias, 15 de agosto de 2014.

RAMON LÚCIO PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Ramon Lúcio Pires
Código Identificador:F8404953

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – AVISO – PREGÃO Nº 087/2014 – PROCESSO Nº 775/2014

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através do Pregoeiro, Sr. Guilherme Rodrigues Figueiredo, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para ***aquisição de Reagentes para Hematologia.*** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 08 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 09 horas do dia 28 de agosto de 2014, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas.

TRÊS PONTAS (MG), 15 DE AGOSTO DE 2014.

GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO
Pregoeiro.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:F66F7C76

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – AVISO – PREGÃO Nº 093/2014 – PROCESSO Nº 846/2014

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através do Pregoeiro, Sr. GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para **Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância/Segurança com postos desarmados.** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 08 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 15 horas do dia 28 de agosto de 2014, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas.

TRÊS PONTAS (MG), 15 DE AGOSTO DE 2014.

GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO
Pregoeiro.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:70911E84

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – AVISO – PREGÃO Nº 111/2014 – PROCESSO Nº 1007/2014

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através do Pregoeiro, Sr. Guilherme Rodrigues Figueiredo, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR PREÇO**, mediante o Sistema de Registro de Preços, para ***aquisição de Soro Fisiológico e Glicosado*.** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 08 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 15 horas do dia 29 de agosto de 2014, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas.

TRÊS PONTAS (MG), 15 DE AGOSTO DE 2014.

GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO
Pregoeiro.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:E1F3E0D1

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SAAE-TPO-022/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 - PROCESSO Nº 047/2014.

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas/MG - Autarquia Municipal criada pela Lei 533/66 - inscrita no CNPJ sob o nº 25.269.069/0001-45.
Detentora: ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 09.618.884/0001-17.
Objeto: Registro de preço para aquisição de cartuchos de toner para impressoras.
Valor Global: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)**.**
Dotação Orçamentária: 17 512 0611 8.010 – 339030– ficha 31**.**
Vigência da ATA: 01 ano.

Três Pontas - MG, 13 de agosto de 2014.

(A) MARISA CAINELLI BASÍLIO DE BRITO
Diretora

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:957DB71A

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL Nº SAAE-TPO-031/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - PROCESSO Nº 042/2010.

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas/MG - Autarquia Municipal criada pela Lei 533/66 - CNPJ nº 25.269.069/0001-45.
CONTRATADA: DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. – CNPJ nº 10.563.059/0001-41.
Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Original, iniciando-se em **12/08/2014** e encerrando-se **11/08/2015**, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93; e fica alterado o valor unitário da mensalidade da prestação dos serviços de internet, que passará a ser R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).

Três Pontas - MG, 12 de agosto de 2014.

(A) MARISA CAINELLI BASÍLIO DE BRITO
Diretora.

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:18F05475

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
MUNICÍPIO: Divinópolis	Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:59	

Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	499.393.800,46	92.311.090,00	182.451.668,46	76.593.058,52	178.259.263,28	78.104.919,25
Receitas de Capital	100.087.000,00	15.963.403,00	24.739.205,00	7.318.021,55	10.057.790,18	2.476.357,26
Receitas Intra-Orçamentárias	23.129.199,54	3.854.868,00	7.709.727,54	2.989.450,94	8.464.367,70	5.748.876,48
Subtotal	622.610.000,00	112.129.361,00	214.900.601,00	86.900.531,01	196.781.421,16	86.330.152,99
(-) Deduções						
Receita Operações de Crédito	41.090.000,00	5.033.843,00	8.786.889,00	188.514,32	1.807.148,20	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	29.668.522,00	4.913.755,00	9.803.561,00	7.789.077,17	15.157.789,96	3.752.762,32
Receitas de Alienações de Bens	4.485.000,00	747.500,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	33.285.000,00	5.071.200,40	12.937.247,60	5.120.197,15	13.020.282,62	4.579.420,00
Subtotal	108.528.522,00	15.766.298,40	33.022.697,60	13.097.788,64	29.985.220,78	8.332.182,32
Total das Receitas Fiscais	514.081.478,00	96.363.062,60	181.877.903,40	73.802.742,37	166.796.200,38	77.997.970,67

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	421.444.201,81	69.842.887,82	137.276.788,83	54.191.377,95	191.575.584,21	57.281.678,81	108.217.036,16	56.202.183,59
Despesas de Capital	120.099.586,04	20.414.139,82	40.465.189,53	11.558.831,77	58.449.485,34	5.334.490,87	7.876.319,68	7.386.048,30
Despesas Intra-Orçamentárias	20.728.000,00	3.446.333,33	6.893.583,33	2.495.171,21	7.174.681,90	2.994.772,11	6.228.519,23	2.571.545,94
Subtotal	562.271.787,85	93.703.360,97	184.635.561,69	68.245.380,93	257.199.751,45	65.610.941,79	122.321.875,07	66.159.777,83
(-) Deduções								
Juros e Encargos da Dívida	4.345.000,00	724.166,66	1.448.333,32	52.590,83	4.145.552,61	662.357,30	1.431.673,57	746.466,55
Amortização de Dívida	8.267.000,00	1.377.833,32	2.755.666,64	5.614,98	5.534.572,90	529.194,85	2.696.317,87	736.410,14
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12.612.000,00	2.101.999,98	4.203.999,96	58.205,81	9.680.125,51	1.191.552,15	4.127.991,44	1.482.876,69
Total de Despesas Fiscais	549.659.787,85	91.601.360,99	180.431.561,73	57.630.677,02	247.519.625,94	64.419.389,64	118.193.883,63	64.676.901,14
Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos os campos da coluna Até o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.								
RESULTADO						9.383.352,73	48.602.316,75	13.321.069,53

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)

Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	2º Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	83.573.029,36	81.411.364,07	80.461.130,76		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	168.104,76	876.137,08	2.060.341,37		
(-) Aplicações Financeiras	32.861.093,49	39.122.475,66	41.524.821,39		
(-) Ativo Realizável	2.193.144,49	2.785.583,25	1.098.214,98		
(+) Restos a Pagar Processados	45.194.570,57	7.305.118,76	2.932.071,14		
II - Dívida Consolidada Líquida	**83.573.029,36**	**45.932.286,84**	**38.709.824,16**		
III - Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
IV - Passivos Reconhecidos	34.862.805,78	33.169.517,10	32.693.628,24		
V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV)	**48.710.223,58**	**12.762.769,74**	**6.016.195,92**	*(6.746.573,82)*	*(42.694.027,66)*
JUSTIFICATIVAS					

RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	2º Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	0,00	0,00	0,00		
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00		
(-) Ativo Realizável	0,00	0,00	0,00		
(+) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
II - Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00		
III - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:			
Contador:			
Controle Interno:			

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:20500C30

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

MUNICÍPIO: Divinópolis | Data Base: 30/04/2014

ÓRGÃO: Poder Executivo | Periodicidade: Quadrimestral

Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:53

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	12.265.612,56	12.426.353,20	13.552.202,28	12.880.832,46	51.125.000,50
Inativos	1.833.950,19	1.847.079,25	1.861.875,27	1.977.590,58	7.520.495,29
Pensionistas	161.775,34	161.383,53	161.352,82	166.294,74	650.806,43
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	20.042,00	20.042,00	20.042,00	20.042,00	80.168,00
Subsídio do Vice-Prefeito	10.021,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00	40.084,00
Subsídio Secret. Munic.	156.739,07	147.858,41	144.379,84	151.473,86	600.451,18
Obrigações Patronais	456.949,58	411.490,45	453.673,31	424.440,08	1.746.553,42
Repasse Patronal ao RPPS	1.175.807,50	1.098.951,80	1.122.984,60	1.179.277,75	4.577.021,65
Sentenças Judic. de Pessoal	19.681,68	0,00	0,00	14.689,82	34.371,50
Outras Desp. de Pessoal	488.082,13	185.134,48	635.596,92	755.859,73	2.064.673,26
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.588.661,05	16.308.314,12	17.962.128,04	17.580.522,02	68.439.625,23
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	19.681,68	0,00	0,00	14.689,82	34.371,50
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.384.243,23	1.207.464,29	1.162.494,63	1.368.026,92	5.122.229,07
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.403.924,91	1.207.464,29	1.162.494,63	1.382.716,74	5.156.600,57
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	15.184.736,14	15.100.849,83	16.799.633,41	16.197.805,28	63.283.024,66

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	12.655.678,87	12.663.878,75	12.721.619,35	22.894.178,75	60.935.355,72
Inativos	2.100.597,33	2.033.638,59	2.060.876,14	4.026.958,19	10.222.070,25
Pensionistas	163.353,89	168.227,35	167.627,74	330.492,68	829.701,66
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	20.042,00	20.042,00	20.042,00	20.042,00	80.168,00
Subsídio do Vice-Prefeito	10.021,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00	40.084,00
Subsídio Secret. Munic.	160.425,95	150.070,92	146.663,78	240.385,73	697.546,38
Obrigações Patronais	435.485,49	422.521,60	440.655,12	613.534,03	1.912.196,24
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	1.677.264,58	1.677.264,58
Sentenças Judic. de Pessoal	74.853,99	14.626,46	32.538,52	0,00	122.018,97
Outras Desp. de Pessoal	666.683,73	196.058,37	810.117,48	927.022,35	2.599.881,93
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.287.142,25	15.679.085,04	16.410.161,13	30.739.899,31	79.116.287,73
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	74.853,99	14.626,46	32.538,52	0,00	122.018,97
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.291.005,03	1.426.078,73	1.392.547,33	3.606.149,69	7.715.780,78
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.365.859,02	1.440.705,19	1.425.085,85	3.606.149,69	7.837.799,75
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	14.921.283,23	14.238.379,85	14.985.075,28	27.133.749,62	71.278.487,98

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/14	FEV/14	MAR/14	MÊS BASE ABR/14	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	12.893.130,75	13.747.618,64	13.323.464,57	13.337.770,76	53.301.984,72	165.362.340,94
Inativos	0,00	4.392.455,23	2.290.108,29	2.305.730,36	8.988.293,88	26.730.859,42
Pensionistas	0,00	366.198,37	181.933,92	185.229,40	733.361,69	2.213.869,78
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	20.042,00	20.042,00	20.042,00	20.042,00	80.168,00	240.504,00
Subsídio do Vice-Prefeito	10.021,00	10.021,00	0,00	0,00	20.042,00	100.210,00
Subsídio Secret. Munic.	158.293,77	313.566,67	145.275,79	151.805,62	768.941,85	2.066.939,41
Obrigações Patronais	386.579,19	463.906,02	492.793,38	493.185,99	1.836.464,58	5.495.214,24
Repasse Patronal ao RPPS	1.260.151,59	1.231.805,97	1.239.505,44	1.245.984,72	4.977.447,72	11.231.733,95
Sentenças Judic. de Pessoal	12.976,86	30.311,06	0,00	80.232,23	123.520,15	279.910,62
Outras Desp. de Pessoal	0,00	762.409,10	509.207,46	578.457,12	1.850.073,68	6.514.628,87
Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.741.195,16	21.338.334,06	18.202.330,85	18.398.438,20	72.680.298,27	220.236.211,23
(-)EXCLUSÕES						
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	12.976,86	30.311,06	0,00	80.232,23	123.520,15	279.910,62
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	2.251.386,78	1.654.665,94	1.545.547,79	5.451.600,51	18.289.610,36
Correspondente ao período de apuração/móvel						0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.976,86	2.281.697,84	1.654.665,94	1.625.780,02	5.575.120,66	18.569.520,98
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	14.728.218,30	19.056.636,22	16.547.664,91	16.772.658,18	67.105.177,61	201.666.690,25

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:

- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);

- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:			
Contador:			
Controle Interno:			

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:79D3DBC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Divinópolis	Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:37	

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributária	18.667.085,70	5.489.783,17	5.436.577,36	5.560.198,23	35.153.644,46
Rec. de Contribuições	1.668.694,30	1.590.754,10	1.541.641,33	1.739.948,68	6.541.038,41
Rec. Patrimoniais	490.829,08	4.003.804,42	607.748,83	1.022.375,64	6.124.757,97
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	219.765,18	245.683,82	291.314,36	261.301,28	1.018.064,64
Transf. Correntes	21.519.581,64	21.106.524,98	21.709.386,96	22.329.202,74	86.664.696,32
Cota Parte do FPM	3.908.340,48	4.193.561,21	6.025.577,45	5.027.094,42	19.154.573,56
Cota Parte do ICMS	4.574.276,88	5.184.693,28	5.141.040,85	6.769.824,70	21.669.835,71
Cota Parte do IPVA	3.031.361,67	1.852.304,72	992.455,34	744.906,97	6.621.028,70
Cota Parte do IPI	61.771,53	56.641,16	76.134,71	79.297,71	273.845,11
Transf. do FUNDEB	2.951.234,59	3.184.947,42	3.304.003,01	3.895.934,81	13.336.119,83
Convênios	0,00	0,00	0,00	189.179,76	189.179,76
Outras Transferências	6.992.596,49	6.634.377,19	6.170.175,60	5.622.964,37	25.420.113,65
Demais Rec. Correntes	1.320.977,11	1.781.435,75	1.332.868,31	1.070.463,17	5.505.744,34
(-) Deduções da Receita Corrente	5.018.002,34	134.352,24	9.778.556,11	7.438.073,32	22.368.984,01
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	2.302.824,41	2.276.595,59	2.439.481,47	2.516.026,08	9.534.927,55
SOMA	36.566.106,26	31.807.038,41	18.701.499,57	22.029.390,34	109.104.034,58
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	1.022.546,16	1.026.899,95	1.019.922,81	1.024.113,75	4.093.482,67
Compens. entre Reg. de Prev.	22.397,44	425.206,88	22.397,44	22.397,44	492.399,20
Contr. Patronal à Prev. Própria					
Transf. Intragovernamentais					
Fundações					
Autarquias					
Empr. Públ. Depend.					
Demais Entidades					
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.044.943,60	1.452.106,83	1.042.320,25	1.046.511,19	4.585.881,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	35.521.162,66	30.354.931,58	17.659.179,32	20.982.879,15	104.518.152,71
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributárias	5.399.095,38	5.485.314,43	5.000.516,57	5.332.799,29	21.217.725,67
Rec. de Contribuições	1.681.565,64	1.700.154,29	1.728.119,68	1.711.684,05	6.821.523,66
Rec. Patrimoniais	3.329.443,04	915.988,54	2.205.091,21	3.426.577,35	9.877.100,14
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	303.042,57	345.371,36	317.226,06	374.973,26	1.340.613,25
Transf. Correntes	18.777.893,39	20.039.140,59	20.280.568,30	20.628.606,95	79.726.209,23
Cota Parte do FPM	3.579.932,80	4.680.704,97	3.873.897,51	3.873.957,03	16.008.492,31
Cota Parte do ICMS	5.298.575,59	5.339.862,32	5.495.797,68	6.001.490,20	22.135.725,79
Cota Parte do IPVA	823.621,09	689.475,60	486.050,79	398.420,71	2.397.568,19
Cota Parte do IPI	78.116,41	83.628,55	76.046,44	81.308,26	319.099,66
Transf. do FUNDEB	2.989.888,42	3.146.555,90	3.078.241,75	3.311.125,09	12.525.811,16
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	6.007.759,08	6.098.913,25	7.270.534,13	6.962.305,66	26.339.512,12
Demais Rec. Correntes	1.223.947,50	1.095.501,51	1.070.700,97	1.109.422,25	4.499.572,23
(-) Deduções da Receita Corrente	24.065,47	4.682.191,39	67.581,24	38.624,59	4.812.462,69
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	1.948.287,13	2.149.669,00	1.980.023,72	2.066.754,81	8.144.734,66
SOMA	28.742.634,92	22.749.610,33	28.554.617,83	30.478.683,75	110.525.546,83
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	1.033.075,46	1.039.756,01	1.098.671,49	1.088.500,96	4.260.003,92
Compens. entre Reg. de Prev.	22.397,44	22.397,44	22.397,44	0,00	67.192,32
Contr. Patronal à Prev. Própria					
Transf. Intragovernamentais					
Fundações					
Autarquias					
Empr. Públ. Depend.					
Demais Entidades					
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.055.472,90	1.062.153,45	1.121.068,93	1.088.500,96	4.327.196,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	27.687.162,02	21.687.456,88	27.433.548,90	29.390.182,79	106.198.350,59

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício

RECEITAS CORRENTES							
Rec. Tributárias	5.243.165,77	4.916.883,58	5.339.090,88	19.688.913,63	35.188.053,86	91.559.423,99	69.204.995,49
Rec. de Contribuições	1.958.315,47	877.123,72	3.685.200,29	1.827.581,92	8.348.221,40	21.710.783,47	18.849.096,25
Rec. Patrimoniais	714.982,08	2.662.254,54	676.646,66	7.317.199,58	11.371.082,86	27.372.940,97	23.051.675,76
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	372.413,00	279.891,10	264.407,51	243.717,89	1.160.429,50	3.519.107,39	3.732.874,60
Transf. Correntes	21.186.080,41	24.604.062,30	37.302.335,82	27.035.601,05	110.128.079,58	276.518.985,13	261.288.063,13
Cota Parte do FPM	5.388.595,55	8.129.330,06	6.532.836,21	6.976.113,60	27.026.875,42	62.189.941,29	52.751.050,19
Cota Parte do ICMS	5.729.822,29	6.141.952,75	6.050.475,87	5.372.914,23	23.295.165,14	67.100.726,64	61.266.609,90
Cota Parte do IPVA	248.720,63	516.138,64	10.811.424,26	3.478.194,94	15.054.478,47	24.073.075,36	11.635.380,80
Cota Parte do IPI	90.183,11	96.382,77	109.091,14	92.358,43	388.015,45	980.960,22	803.550,43
Transf. do FUNDEB	3.401.592,98	3.633.340,30	4.700.168,04	3.838.864,98	15.573.966,30	41.435.897,29	35.240.966,98
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.179,76	2.381.000,00
Outras Transferências	6.327.165,85	6.086.917,78	9.098.340,30	7.277.154,87	28.789.578,80	80.549.204,57	97.209.504,83
Demais Rec. Correntes	889.046,54	1.894.856,67	3.275.690,65	1.058.262,68	7.117.856,54	17.123.173,11	15.552.446,67
(-) Deduções da Receita Corrente	6.369.590,02	764.296,05	5.917.553,18	130.890,62	13.182.329,87	40.363.776,57	(6.048.443,80)
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	2.281.263,03	2.450.972,68	4.708.504,32	3.191.581,15	12.632.321,18	30.311.983,39	25.384.914,53
SOMA	21.713.150,22	32.019.803,18	39.917.314,31	53.848.804,98	147.499.072,69	367.128.654,10	372.342.681,17
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
(-) EXCLUSÕES							
Contr. Servidores à Prev. Própria	1.274.880,78	222.853,04	3.011.451,85	1.161.924,68	5.671.110,35	14.024.596,94	
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	89.589,76	22.397,44	23.642,56	135.629,76	695.221,28	
Contr. Patronal à Prev. Própria							
Transf. Intragovernamentais							
Fundações							
Autarquias							
Empr. Públ. Depend.							
Demais Entidades							
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	1.274.880,78	312.442,80	3.033.849,29	1.185.567,24	5.806.740,11	14.719.818,22	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.438.269,44	31.707.360,38	36.883.465,02	52.663.237,74	141.692.332,58	352.408.835,88	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Gilberto Tavares Machado	582.615.836-00	

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:8D673C10

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Divinópolis	Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:38	

Valores em Reais

RECEITAS	Previsão Anual		1o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	499.393.800,46	499.393.800,46	90.140.578,46	101.666.204,76	90.140.578,46	101.666.204,76	397.727.595,70
Tributárias	94.233.000,00	94.233.000,00	13.913.057,00	25.028.004,51	13.913.057,00	25.028.004,51	69.204.995,49
Impostos	78.970.000,00	78.970.000,00	11.671.232,00	19.316.076,70	11.671.232,00	19.316.076,70	59.653.923,30
IPTU	20.230.000,00	20.230.000,00	2.476.116,00	10.600.916,11	2.476.116,00	10.600.916,11	9.629.083,89
ISSQN	34.250.000,00	34.250.000,00	5.270.331,00	4.851.750,06	5.270.331,00	4.851.750,06	29.398.249,94
ITBI	10.300.000,00	10.300.000,00	1.279.658,00	1.311.612,55	1.279.658,00	1.311.612,55	8.988.387,45
IRRF	14.190.000,00	14.190.000,00	2.645.127,00	2.551.797,98	2.645.127,00	2.551.797,98	11.638.202,02
Taxas	15.263.000,00	15.263.000,00	2.241.825,00	5.711.927,81	2.241.825,00	5.711.927,81	9.551.072,19
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	24.361.878,46	24.361.878,46	4.268.779,46	5.512.782,21	4.268.779,46	5.512.782,21	18.849.096,25
Patrimoniais	31.045.522,00	31.045.522,00	5.085.973,00	7.993.846,24	5.085.973,00	7.993.846,24	23.051.675,76
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	4.241.000,00	4.241.000,00	578.907,00	508.125,40	578.907,00	508.125,40	3.732.874,60
Transferências Correntes	325.626.000,00	325.626.000,00	63.258.238,00	64.337.936,87	63.258.238,00	64.337.936,87	261.288.063,13
Convênios	2.381.000,00	2.381.000,00	200.830,00	0,00	200.830,00	0,00	2.381.000,00
Outras Receitas Correntes	19.886.400,00	19.886.400,00	3.035.624,00	4.333.953,33	3.035.624,00	4.333.953,33	15.552.446,67
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	6.048.443,80	0,00	6.048.443,80	(6.048.443,80)
RECEITAS DE CAPITAL (B)	100.087.000,00	100.087.000,00	8.775.802,00	2.739.768,63	8.775.802,00	2.739.768,63	97.347.231,37
Operações de Crédito	41.090.000,00	41.090.000,00	3.753.046,00	1.618.633,88	3.753.046,00	1.618.633,88	39.471.366,12
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Anual		1o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Operações de Crédito	41.090.000,00	41.090.000,00	3.753.046,00	1.618.633,88	3.753.046,00	1.618.633,88	39.471.366,12
Alienação de Bens	4.485.000,00	4.485.000,00	747.500,00	0,00	747.500,00	0,00	4.485.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	54.485.000,00	54.485.000,00	4.271.500,00	1.116.107,35	4.271.500,00	1.116.107,35	53.368.892,65
Convênios	54.485.000,00	54.485.000,00	4.271.500,00	1.116.107,35	4.271.500,00	1.116.107,35	53.368.892,65
Outras Receitas de Capital	27.000,00	27.000,00	3.756,00	5.027,40	3.756,00	5.027,40	21.972,60
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	33.285.000,00	33.285.000,00	7.866.047,20	7.900.085,47	7.866.047,20	7.900.085,47	25.384.914,53
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	23.129.199,54	23.129.199,54	3.854.859,54	5.474.916,76	3.854.859,54	5.474.916,76	17.654.282,78
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	589.325.000,00	589.325.000,00	94.905.192,80	101.980.804,68	94.905.192,80	101.980.804,68	487.344.195,32
DESPESAS	Dotação Anual		1o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar

	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	403.123.415,36	405.158.906,03	144.866.087,54	50.935.357,35	140.236.703,89	50.935.357,35	264.922.202,14
Pessoal/Encargos Sociais	212.887.211,16	212.812.937,04	35.866.627,08	34.382.782,80	34.449.657,71	34.382.782,80	178.363.279,33
Juros/Encargos da Dívida Interna	4.200.000,00	4.200.000,00	3.951.961,78	736.965,29	3.951.961,78	736.965,29	248.038,22
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Dotação Anual		1o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Outras Despesas Correntes	186.036.204,20	188.145.968,99	105.047.498,68	15.815.609,26	101.835.084,40	15.815.609,26	86.310.884,59
DESPESAS DE CAPITAL (F)	121.730.789,00	119.806.298,33	59.099.009,39	2.541.828,81	54.489.398,04	2.541.828,81	65.316.900,29
Investimentos	114.030.789,00	112.106.298,33	54.787.051,47	715.628,89	50.527.440,12	715.628,89	61.578.858,21
Inversões Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida Interna	6.700.000,00	6.700.000,00	4.311.957,92	1.826.199,92	3.961.957,92	1.826.199,92	2.738.042,08
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	20.739.000,00	20.628.000,00	4.789.264,33	3.233.747,12	4.788.766,69	3.233.747,12	15.839.233,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	500.000,00	500.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	43.231.795,64	43.231.795,64					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	589.325.000,00	589.325.000,00	199.514.868,62	56.710.933,28	199.514.868,62	56.710.933,28	346.078.335,74

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

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

	1o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada		(97.534.063,94)		(97.534.063,94)
Receita Realizada - Despesa Liquidada	45.269.871,40		45.269.871,40	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Gilberto Tavares Machado	582.615.836-00	

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:CEEB9DF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

MUNICÍPIO: Divinópolis — DataBase: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo — Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:57

Valores em Reais

RECEITAS	Inicial	Previsão Anual Atualizada	2o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	499.393.800,46	499.393.800,46	92.311.090,00	76.593.058,52	182.451.668,46	178.259.263,28	321.134.537,18
Tributárias	94.233.000,00	94.233.000,00	28.362.876,00	13.609.776,61	42.275.933,00	38.637.781,12	55.595.218,88
Impostos	78.970.000,00	78.970.000,00	21.611.425,00	11.181.744,82	33.282.657,00	30.497.821,52	48.472.178,48
IPTU	20.230.000,00	20.230.000,00	12.367.275,00	2.968.104,46	14.843.391,00	13.569.020,57	6.660.979,43
ISSQN	34.250.000,00	34.250.000,00	5.260.104,00	4.735.795,92	10.530.435,00	9.587.545,98	24.662.454,02
ITBI	10.300.000,00	10.300.000,00	1.801.382,00	1.513.821,27	3.081.040,00	2.825.433,82	7.474.566,18
IRRF	14.190.000,00	14.190.000,00	2.182.664,00	1.964.023,17	4.827.791,00	4.515.821,15	9.674.178,85
Taxas	15.263.000,00	15.263.000,00	6.751.451,00	2.428.031,79	8.993.276,00	8.139.959,60	7.123.040,40
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	24.361.878,46	24.361.878,46	3.955.931,00	3.739.187,74	8.224.710,46	9.251.969,95	15.109.908,51
Patrimoniais	31.045.522,00	31.045.522,00	5.122.411,00	8.465.938,91	10.208.384,00	16.459.785,15	14.585.736,85
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	4.241.000,00	4.241.000,00	583.187,00	522.519,63	1.162.094,00	1.030.645,03	3.210.354,97
Transferências Correntes	325.626.000,00	325.626.000,00	50.831.701,00	48.211.292,05	114.089.939,00	112.549.228,92	213.076.771,08
Convênios	2.381.000,00	2.381.000,00	340.834,00	0,00	541.664,00	0,00	2.381.000,00
Outras Receitas Correntes	19.886.400,00	19.886.400,00	3.454.984,00	2.152.964,92	6.490.608,00	6.486.918,25	13.399.481,75
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	108.621,34	0,00	6.157.065,14	(6.157.065,14)
RECEITAS DE CAPITAL (B)	100.087.000,00	100.087.000,00	15.963.403,00	7.318.021,55	24.739.205,00	10.057.790,18	90.029.209,82
Operações de Crédito	41.090.000,00	41.090.000,00	5.033.843,00	188.514,32	8.786.889,00	1.807.148,20	39.282.851,80
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Anual		2o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Operações de Crédito	41.090.000,00	41.090.000,00	5.033.843,00	188.514,32	8.786.889,00	1.807.148,20	39.282.851,80
Alienação de Bens	4.485.000,00	4.485.000,00	747.500,00	0,00	1.495.000,00	0,00	4.485.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	54.485.000,00	54.485.000,00	10.178.500,00	7.125.795,66	14.450.000,00	8.241.903,01	46.243.096,99
Convênios	54.485.000,00	54.485.000,00	10.178.500,00	6.875.795,66	14.450.000,00	7.991.903,01	46.493.096,99
Outras Receitas de Capital	27.000,00	27.000,00	3.560,00	3.711,57	7.316,00	8.738,97	18.261,03
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	33.285.000,00	33.285.000,00	5.071.200,40	5.120.197,15	12.937.247,60	13.020.282,62	20.264.717,38
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	23.129.199,54	23.129.199,54	3.854.868,00	2.989.450,94	7.709.727,54	8.464.367,70	14.664.831,84
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	589.325.000,00	589.325.000,00	107.058.160,60	81.780.333,86	201.963.353,40	183.761.138,54	405.563.861,46
DESPESAS	Dotação Anual		2o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	403.123.415,36	421.444.201,81	54.191.377,95	57.281.678,81	191.575.584,21	108.217.036,16	229.868.617,60
Pessoal/Encargos Sociais	212.887.211,16	212.990.316,32	34.879.059,67	34.582.472,34	69.026.706,14	68.965.255,14	143.963.610,18
Juros/Encargos da Dívida Interna	4.200.000,00	4.200.000,00	52.590,83	662.357,30	4.000.552,61	1.399.322,59	199.447,39
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Anual		2o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Outras Despesas Correntes	186.036.204,20	204.253.885,49	19.259.727,45	22.036.849,17	118.548.325,46	37.852.458,43	85.705.560,03
DESPESAS DE CAPITAL (F)	121.730.789,00	120.099.586,04	11.558.831,77	5.334.490,87	58.449.485,34	7.876.319,68	61.650.100,70
Investimentos	114.030.789,00	112.399.586,04	11.553.216,79	4.805.296,02	54.481.912,44	5.520.924,91	57.917.673,60
Inversões Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida Interna	6.700.000,00	6.700.000,00	5.614,98	529.194,85	3.967.572,90	2.355.394,77	2.732.427,10
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária							
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	20.739.000,00	20.728.000,00	2.495.171,21	2.994.772,11	7.174.681,90	6.228.519,23	13.553.318,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	500.000,00	500.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	43.231.795,64	43.231.795,64					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	589.325.000,00	606.003.583,49	57.684.882,83	65.610.941,79	257.199.751,45	122.321.875,07	305.072.036,40
* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.							

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

	2o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	24.095.451,03			(73.438.612,91)
Receita Realizada - Despesa Liquidada	16.169.392,07		61.439.263,47	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:			
Contador:			
Controle Interno:			

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:03B869A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Divinópolis — Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo — Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:39

Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	
	02 - Judiciária		8.099.000,00	9.099.000,00	2.195.184,33	2.195.184,33	1.781.747,68	1.781.747,68	6.903.815,67
		Defesa do Interesse Público no	5.770.000,00	6.770.000,00	1.795.246,00	1.795.246,00	1.395.652,19	1.395.652,19	4.974.754,00
		Processo Judiciário Administração Geral	2.329.000,00	2.329.000,00	399.938,33	399.938,33	386.095,49	386.095,49	1.929.061,67
	04 - Administração		51.452.815,64	52.374.577,74	15.057.603,11	15.022.664,54	5.319.746,30	5.319.746,30	37.351.913,20
		Administração Geral	42.119.000,00	42.337.758,00	11.823.203,91	11.788.265,34	4.303.716,19	4.303.716,19	30.549.492,66
		Controle Interno	652.000,00	642.400,00	107.098,66	107.098,66	107.098,66	107.098,66	535.301,34
		Tecnologia da Informação	2.145.000,00	2.364.000,00	944.756,06	944.756,06	84.464,34	84.464,34	1.419.243,94
		Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Comunicação Social	1.777.000,00	2.270.604,10	1.336.640,89	1.336.640,89	177.325,44	177.325,44	933.963,21
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.734.815,64	4.734.815,64	845.903,59	845.903,59	647.141,67	647.141,67	3.888.912,05
	06 - Segurança Pública		413.000,00	413.000,00	67.146,96	67.146,96	11.919,99	11.919,99	345.853,04
		Policiamento	200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	9.099,99	9.099,99	140.000,00
		Defesa Civil	213.000,00	213.000,00	7.146,96	7.146,96	2.820,00	2.820,00	205.853,04
ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA MPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	
	08 - Assistência Social		14.965.000,00	14.962.610,50	2.465.968,09	2.464.723,61	1.190.573,22	1.190.573,22	12.497.886,89
		Administração Geral	5.185.000,00	5.185.000,00	940.031,13	938.786,65	729.162,44	729.162,44	4.246.213,35
		Assistência ao Idoso	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
		Assistência à Criança e ao Adolescente	649.000,00	649.210,50	44.210,38	44.210,38	27.710,38	27.710,38	605.000,12
		Assistência Comunitária	7.955.000,00	7.952.400,00	1.428.461,48	1.428.461,48	431.005,74	431.005,74	6.523.938,52
		Alimentação e Nutrição	1.011.000,00	1.011.000,00	53.265,10	53.265,10	2.694,66	2.694,66	957.734,90
	10 - Saúde		197.302.577,50	196.298.577,50	99.319.800,00	93.740.334,15	18.315.810,64	18.315.810,64	102.558.243,35
		AdministraçãoGeral	9.501.577,50	9.642.577,50	2.449.723,54	2.222.621,21	1.774.513,54	1.774.513,54	7.419.956,29
		Atenção Básica	23.109.000,00	23.256.000,00	8.442.410,44	5.228.477,99	3.653.751,79	3.653.751,79	18.027.522,01
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	147.274.000,00	145.982.000,00	84.798.581,18	82.909.967,32	10.390.854,10	10.390.854,10	63.072.032,68
		Suporte Profilático e Terapêutico	5.330.000,00	5.330.000,00	1.134.309,21	1.133.996,06	712.374,66	712.374,66	4.196.003,94
		Vigilância Sanitária	3.206.000,00	3.206.000,00	727.652,12	495.051,08	475.301,08	475.301,08	2.710.948,92
		Vigilância Epidemiológica	3.932.000,00	3.932.000,00	700.323,29	683.420,27	475.451,22	475.451,22	3.248.579,73
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.950.000,00	4.950.000,00	1.066.800,22	1.066.800,22	833.564,25	833.564,25	3.883.199,78
ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A
					1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	EMPENHAR
Prefeitura Municipal	11 - Trabalho		52.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
		Empregabilidade	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Fomento ao Trabalho	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	12 - Educação		96.040.435,50	96.091.518,83	20.442.477,71	20.416.223,93	11.085.517,98	11.085.517,98	75.675.294,90

		Administração Geral	8.190.435,50	8.329.917,28	1.489.942,94	1.485.693,86	1.290.291,89	1.290.291,89	6.844.223,42
		Policiamento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		Alimentação e Nutrição	1.930.000,00	1.930.000,00	544.634,35	544.634,35	98.070,32	98.070,32	1.385.365,65
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	725.000,00	725.000,00	164.372,00	164.372,00	76.204,10	76.204,10	560.628,00
		Ensino Fundamental	53.148.000,00	53.158.518,22	10.438.592,61	10.416.587,91	5.873.759,59	5.873.759,59	42.741.930,31
		Educação Infantil	24.801.000,00	24.692.083,33	7.127.761,10	7.127.761,10	3.230.734,50	3.230.734,50	17.564.322,23
		Educação de Jovens e Adultos	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		Educação Especial	4.376.000,00	4.386.000,00	607.174,71	607.174,71	516.457,58	516.457,58	3.778.825,29
	13 - Cultura		4.219.000,00	4.190.311,33	853.594,70	844.101,07	471.489,52	471.489,52	3.346.210,26
		Administração Geral	3.119.000,00	3.095.058,10	834.637,02	825.143,39	470.212,35	470.212,35	2.269.914,71
		Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	
		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	91.000,00	91.000,00	3.870,12	3.870,12	54,91	54,91	87.129,88
		Difusão Cultural	995.000,00	990.253,23	15.087,56	15.087,56	1.222,26	1.222,26	975.165,67
	14 - Direitos da Cidadania		71.000,00	71.000,00	4.509,48	4.509,48	0,00	0,00	66.490,52
		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	71.000,00	71.000,00	4.509,48	4.509,48	0,00	0,00	66.490,52
	15 - Urbanismo		54.236.000,00	54.123.950,00	38.027.682,59	34.793.778,82	4.153.961,73	4.153.961,73	19.330.171,18
		Administração Geral	11.299.000,00	12.147.900,00	5.289.254,35	5.289.254,35	2.901.825,22	2.901.825,22	6.858.645,65
		Infra-Estrutura Urbana	31.137.000,00	30.850.000,00	22.984.188,96	19.750.285,19	68.831,92	68.831,92	11.099.714,81
		Serviços Urbanos	11.800.000,00	11.126.050,00	9.754.239,28	9.754.239,28	1.183.304,59	1.183.304,59	1.371.810,72
	16 - Habitação		10.846.000,00	10.846.000,00	571.259,95	571.259,95	23.236,39	23.236,39	10.274.740,05
		Habitação Rural	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
		Habitação Urbana	9.666.000,00	9.666.000,00	571.259,95	571.259,95	23.236,39	23.236,39	9.094.740,05
	17 - Saneamento		8.457.000,00	8.470.372,00	46.601,50	46.601,50	2.520,00	2.520,00	8.423.770,50
		Saneamento	47.000,00	60.372,00	13.824,00	13.824,00	2.520,00	2.520,00	46.548,00
		Básico Rural Saneamento Básico Urbano	8.410.000,00	8.410.000,00	32.777,50	32.777,50	0,00	0,00	8.377.222,50
	18 - Gestão Ambiental		3.058.000,00	2.959.400,00	955.405,45	955.405,45	431.319,96	431.319,96	2.003.994,55

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	
		AdministraçãoGeral	1.823.000,00	1.779.400,00	409.405,45	409.405,45	384.383,83	384.383,83	1.369.994,55
		Preservação e Conservação Ambiental	851.000,00	796.000,00	546.000,00	546.000,00	46.936,13	46.936,13	250.000,00
		Recuperação de Áreas Degradadas	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
	19 - Ciência e Tecnologia		308.000,00	300.000,00	69.560,50	69.560,50	0,00	0,00	230.439,50
		Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	69.560,50	69.560,50	0,00	0,00	230.439,50
		Difusão do ConhecimentoCientífico e Tecnológico	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Agricultura		3.866.000,00	3.308.399,00	370.095,33	370.095,33	284.450,76	284.450,76	2.938.303,67
		AdministraçãoGeral	1.425.000,00	1.428.671,00	277.836,33	277.836,33	272.495,17	272.495,17	1.150.834,67
		Abastecimento Extensão Rural	2.161.000,00	1.489.728,00	14.287,41	14.287,41	0,00	0,00	1.475.440,59
		Transporte	184.000,00	294.000,00	77.971,59	77.971,59	11.955,59	11.955,59	216.028,41
		Rodoviário	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	22 - Indústria		65.000,00	32.000,00	6.847,36	6.847,36	6.847,36	6.847,36	25.152,64
		Promoção Industrial	65.000,00	32.000,00	6.847,36	6.847,36	6.847,36	6.847,36	25.152,64
	26 - Transporte		10.103.000,00	10.098.465,32	3.616.760,36	3.616.760,36	785.054,79	785.054,79	6.481.704,96
		Ação Judiciária	40.000,00	40.000,00	32.659,20	32.659,20	5.443,20	5.443,20	7.340,80
		Administração Geral	5.318.000,00	5.268.465,32	775.149,41	775.149,41	712.900,59	712.900,59	4.493.315,91

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	
		Formação de Recursos Humanos	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		Comunicação Social	67.000,00	67.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	62.000,00
		Infra-Estrutura Urbana	4.389.000,00	4.389.000,00	2.548.812,91	2.548.812,91	45.449,43	45.449,43	1.840.187,09
		Transporte Aéreo	246.000,00	291.000,00	255.138,84	255.138,84	21.261,57	21.261,57	35.861,16
	27 - Desporto e Lazer		1.753.000,00	1.741.646,42	347.997,99	347.997,99	313.843,23	313.843,23	1.393.648,43
		Administração Geral	990.000,00	978.646,42	264.217,24	264.217,24	259.443,23	259.443,23	714.429,18
		Desporto de Rendimento	145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		Desporto Comunitário	588.000,00	518.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	513.600,00
		Lazer	30.000,00	120.000,00	79.380,75	79.380,75	50.000,00	50.000,00	40.619,25
	28 - Encargos Especiais		10.293.000,00	10.291.000,00	9.906.596,19	9.556.316,26	1.790.768,95	1.790.768,95	734.683,74
		Serviço da Dívida Interna	6.900.000,00	6.900.000,00	6.960.267,03	6.610.267,03	1.259.512,54	1.259.512,54	289.732,97
		Outros Encargos Especiais	3.393.000,00	3.391.000,00	2.946.329,16	2.946.049,23	531.256,41	531.256,41	444.950,77
	01 - Legislativa		13.350.390,00	13.350.390,00	4.022.762,79	4.019.347,80	1.939.757,60	1.939.757,60	9.331.042,20
		Administração Geral	12.875.390,00	12.875.390,00	3.971.046,04	3.967.631,05	1.888.040,85	1.888.040,85	8.907.758,95
		Previdência do Regime Estatutário	45.000,00	45.000,00	2.702,18	2.702,18	2.702,18	2.702,18	42.297,82

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	
Câmara Municipal		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.000,00	430.000,00	49.014,57	49.014,57	49.014,57	49.014,57	380.985,43
	28 - Encargos Especiais		153.000,00	153.000,00	24.627,57	24.627,57	24.627,57	24.627,57	128.372,43
		Outros Encargos Especiais	153.000,00	153.000,00	24.627,57	24.627,57	24.627,57	24.627,57	128.372,43
Entidades									
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Vale Itapecerica	10 - Saúde		902.303,36	902.303,36	89.816,36	89.816,36	56.241,97	56.241,97	812.487,00
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	902.303,36	902.303,36	89.816,36	89.816,36	56.241,97	56.241,97	812.487,00
	02 - Judiciária		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DIVIPREV -Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	09 - Previdência Social		34.748.682,36	34.748.682,36	5.502.798,61	5.502.798,61	5.487.750,52	5.487.750,52	29.245.883,75
		Administração Geral	2.630.296,36	2.630.296,36	176.505,71	176.505,71	161.457,62	161.457,62	2.453.790,65
		Previdência do Regime Estatutário	32.058.386,00	32.058.386,00	5.319.139,30	5.319.139,30	5.319.139,30	5.319.139,30	26.739.246,70

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o	

								Bimestre	
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00	7.153,60	7.153,60	7.153,60	7.153,60	52.846,40
	Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Intra-Orçamentárias	20.739.000,00	20.628.000,00	4.789.264,33	4.788.766,69	3.233.747,12	3.233.747,12	15.839.233,31
	99 - Reserva De Contingência	999 - Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00					
	77 - Reserva do RPPS	999 - Reserva do RPPS	43.231.795,64	43.231.795,64					
	TOTAL		**589.325.000,00**	**589.325.000,00**	**199.514.868,62**	**199.514.868,62**	**56.710.933,28**	**56.710.933,28**	**346.078.335,74**

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna DESPESA EMPENHADA no bimestre e em todos os campos da coluna da DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre.

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de Faria Azevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Gilberto Tavares Machado	582.615.836-00	

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:89EFD2BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

MUNICÍPIO: Divinópolis — Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo — Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:58

Valores em Reais

ÓRGÃOS/ ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
	02 - Judiciária		8.099.000,00	9.099.000,00	537.365,53	2.679.665,57	707.793,90	2.489.541,58	6.419.334,43
		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.770.000,00	6.770.000,00	163.776,00	1.906.137,71	327.970,97	1.723.623,16	4.863.862,29
		Administração Geral	2.329.000,00	2.329.000,00	373.589,53	773.527,86	379.822,93	765.918,42	1.555.472,14
	04 - Administração		51.452.815,64	54.452.966,68	5.639.686,21	20.543.998,89	6.444.808,27	11.764.554,57	33.908.967,79
		Administração Geral	42.119.000,00	44.146.146,94	4.055.664,58	15.725.578,06	4.831.414,49	9.135.130,68	28.420.568,88
		Controle Interno	652.000,00	642.400,00	85.832,19	192.930,85	85.832,19	192.930,85	449.469,15
		Tecnologia da Informação	2.145.000,00	2.364.000,00	429.864,00	1.374.620,06	339.509,52	423.973,86	989.379,94
		Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Comunicação Social	1.777.000,00	2.540.604,10	432.636,44	1.769.277,33	495.200,66	672.526,10	771.326,77
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.734.815,64	4.734.815,64	635.689,00	1.481.592,59	692.851,41	1.339.993,08	3.253.223,05
	06 - Segurança Pública		413.000,00	413.000,00	6.300,00	73.446,96	10.706,96	22.626,95	339.553,04
		Policiamento	200.000,00	200.000,00	0,00	60.000,00	8.000,00	17.099,99	140.000,00
		Defesa Civil	213.000,00	213.000,00	6.300,00	13.446,96	2.706,96	5.526,96	199.553,04

ÓRGÃOS/ ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
	08 - Assistência Social		14.965.000,00	16.111.655,02	2.294.579,96	4.759.303,57	1.182.658,05	2.373.231,27	11.352.351,45
		Administração Geral	5.185.000,00	5.185.000,00	917.553,97	1.856.340,62	673.829,11	1.402.991,55	3.328.659,38
		Assistência ao Idoso	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
		Assistência à Criança e ao Adolescente	649.000,00	650.160,50	164.901,81	209.112,19	135.905,20	163.615,58	441.048,31
		Assistência Comunitária	7.955.000,00	9.080.494,52	1.164.316,05	2.592.777,53	328.930,44	759.936,18	6.487.716,99
		Alimentação e Nutrição	1.011.000,00	1.031.000,00	47.808,13	101.073,23	43.993,30	46.687,96	929.926,77
	10 - Saúde		197.302.577,50	197.070.867,73	18.498.182,78	106.647.742,12	24.350.975,69	42.666.786,33	90.423.125,61
		Administração Geral	9.501.577,50	11.386.941,04	2.245.710,76	4.431.977,51	2.023.384,58	3.797.898,12	6.954.963,53
		Atenção Básica	23.109.000,00	23.887.662,96	3.554.735,42	8.778.466,84	3.705.428,55	7.359.180,34	15.109.196,12
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	147.274.000,00	143.842.772,35	9.677.740,75	87.083.562,95	16.025.592,53	26.416.446,63	56.759.209,40
		Suporte Profilático e Terapêutico	5.330.000,00	5.330.000,00	1.206.811,03	2.325.904,18	778.811,70	1.491.186,36	3.004.095,82
		Vigilância Sanitária	3.206.000,00	3.206.000,00	515.354,81	1.010.405,89	468.154,81	943.455,89	2.195.594,11
		Vigilância Epidemiológica	3.932.000,00	4.467.491,38	535.687,31	1.188.481,83	532.314,58	1.007.765,80	3.279.009,55
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.950.000,00	4.950.000,00	762.142,70	1.828.942,92	817.288,94	1.650.853,19	3.121.057,08

ÓRGÃOS/ ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
Prefeitura Municipal	11 - Trabalho		52.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
		Empregabilidade	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Fomento ao Trabalho	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	12 - Educação		96.040.435,50	98.227.078,10	17.754.651,58	36.555.134,44	12.785.141,78	23.870.659,76	61.671.943,66
		Administração Geral	8.190.435,50	8.374.917,28	1.274.523,63	2.760.017,49	1.306.667,86	2.596.959,75	5.614.899,79
		Policiamento	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	8.735,46	8.735,46	0,00
		Alimentação e Nutrição	1.930.000,00	2.307.624,94	600.431,88	1.137.008,01	275.459,33	373.529,65	1.170.616,93
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	725.000,00	725.000,00	82.175,20	246.547,20	83.275,20	159.479,30	478.452,80
		Ensino Fundamental	53.148.000,00	52.596.477,21	9.573.405,44	19.421.309,31	6.766.231,20	12.639.990,79	33.175.167,90
		Educação Infantil	24.801.000,00	27.137.058,67	5.646.952,89	11.735.915,18	3.765.856,71	6.996.591,21	15.401.143,49
		Educação de Jovens e Adultos	2.800.000,00	2.650.000,00	2.947,63	2.947,63	2.947,63	2.947,63	2.647.052,37
		Educação Especial	4.376.000,00	4.366.000,00	574.214,91	1.181.389,62	575.968,39	1.092.425,97	3.184.610,38
	13 - Cultura		4.219.000,00	4.482.034,12	594.205,90	1.438.306,97	522.995,37	994.484,89	3.043.727,15
		Administração Geral	3.119.000,00	3.094.058,10	448.836,90	1.273.980,29	521.940,97	992.153,32	1.820.077,81
		Formação de Recursos Humanos	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

ÓRGÃOS/ ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	

		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	91.000,00	72.000,00	0,00	3.870,12	93,86	148,77	68.129,88
		Difusão Cultural	995.000,00	1.308.976,02	145.369,00	160.456,56	960,54	2.182,80	1.148.519,46
	14 - Direitos da Cidadania		71.000,00	71.000,00	614,80	5.124,28	918,55	918,55	65.875,72
		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	71.000,00	71.000,00	614,80	5.124,28	918,55	918,55	65.875,72
	15 - Urbanismo		54.236.000,00	62.452.615,36	6.671.269,16	39.957.130,84	4.396.874,13	8.550.835,86	22.495.484,52
		Administração Geral	11.299.000,00	13.314.900,00	932.461,49	6.221.715,84	1.635.901,72	4.537.726,94	7.093.184,16
		Infra-Estrutura Urbana	31.137.000,00	32.702.743,15	5.652.007,77	23.894.375,82	1.280.800,79	1.349.632,71	8.808.367,33
		Serviços Urbanos	11.800.000,00	16.434.972,21	86.799,90	9.841.039,18	1.480.171,62	2.663.476,21	6.593.933,03
	16 - Habitação		10.846.000,00	10.993.081,70	3.664.153,48	3.217.797,93	103.948,80	127.185,19	7.775.283,77
		Habitação Rural	1.180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		Habitação Urbana	9.666.000,00	10.813.081,70	3.664.153,48	3.217.797,93	103.948,80	127.185,19	7.595.283,77
	17 - Saneamento		8.457.000,00	8.467.547,22	22.824,74	46.601,50	38.761,50	41.281,50	8.420.945,72
		Saneamento Básico Rural	47.000,00	65.372,00	0,00	13.824,00	5.984,00	8.504,00	51.548,00
		Saneamento Básico Urbano	8.410.000,00	8.402.175,22	22.824,74	32.777,50	32.777,50	32.777,50	8.369.397,72
	18 - Gestão Ambiental		3.058.000,00	3.885.761,00	388.504,63	1.343.910,08	471.657,46	902.977,42	2.541.850,92

ÓRGÃOS/ ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
		Administração Geral	1.823.000,00	1.779.400,00	388.504,63	797.910,08	394.475,37	778.859,20	981.489,92
		Preservação e Conservação Ambiental	851.000,00	1.722.361,00	0,00	546.000,00	77.182,09	124.118,22	1.176.361,00
		Recuperação de Áreas Degradadas	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
	19 - Ciência e Tecnologia		308.000,00	300.000,00	0,00	69.560,50	69.560,50	69.560,50	230.439,50
		Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	0,00	69.560,50	69.560,50	69.560,50	230.439,50
		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Agricultura		3.866.000,00	3.665.561,87	468.513,83	825.709,62	369.101,98	653.552,74	2.839.852,25
		Administração Geral	1.425.000,00	1.429.771,00	287.160,83	552.097,62	274.886,96	547.382,13	877.673,38
		Abastecimento	2.161.000,00	1.820.790,87	200,00	14.487,41	4.849,02	4.849,02	1.806.303,46
		Extensão	Rural 184.000,00	319.000,00	181.153,00	259.124,59	89.366,00	101.321,59	59.875,41
		Transporte Rodoviário	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	22 - Indústria		65.000,00	62.000,00	7.228,22	14.075,58	7.228,22	14.075,58	47.924,42
		Promoção Industrial	65.000,00	62.000,00	7.228,22	14.075,58	7.228,22	14.075,58	47.924,42
	26 - Transporte		10.103.000,00	10.260.665,23	705.893,36	4.106.719,72	1.244.572,16	2.029.626,95	6.153.945,51
		Ação Judiciária	40.000,00	40.000,00	0,00	32.659,20	5.443,20	10.886,40	7.340,80
		Administração Geral	5.318.000,00	5.268.465,32	639.968,41	1.415.117,82	670.476,15	1.383.376,74	3.853.347,50

ÓRGÃOS/ ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
		Formação de Recursos Humanos	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		Comunicação Social	67.000,00	67.000,00	0,00	5.000,00	228,50	228,50	62.000,00
		Infra-Estrutura Urbana	4.389.000,00	4.551.199,91	65.924,95	2.398.803,86	525.901,17	571.350,60	2.152.396,05
		Transporte Aéreo	246.000,00	291.000,00	0,00	255.138,84	42.523,14	63.784,71	35.861,16
	27 - Desporto e Lazer		1.753.000,00	1.944.578,10	152.479,05	500.477,04	153.794,52	467.637,75	1.444.101,06
		Administração Geral	990.000,00	978.646,42	141.990,12	406.207,36	142.417,09	401.860,32	572.439,06
		Desporto de Rendimento	145.000,00	88.000,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	86.022,00
		Desporto Comunitário	588.000,00	720.931,68	8.510,93	12.910,93	4.441,43	8.841,43	708.020,75
		Lazer	30.000,00	157.000,00	0,00	79.380,75	4.958,00	54.958,00	77.619,25
	28 - Encargos Especiais		10.293.000,00	10.291.000,00	58.207,96	9.610.524,22	1.690.660,96	3.481.429,91	680.475,78
		Serviço da Dívida Interna	6.900.000,00	6.900.000,00	58.205,81	6.664.472,84	1.191.552,15	2.451.064,69	235.527,16
		Outros Encargos Sociais	3.393.000,00	3.391.000,00	2,15	2.946.051,38	499.108,81	1.030.365,22	444.948,62
	01 - Legislativa		13.350.390,00	13.350.390,00	2.005.015,24	5.739.262,68	2.035.847,42	3.975.605,02	7.611.127,32
		Administração Geral	12.875.390,00	12.875.390,00	1.946.202,46	5.628.733,15	1.977.034,64	3.865.075,49	7.246.656,85
		Previdência do Regime Estatutário	45.000,00	45.000,00	2.702,18	5.404,36	2.702,18	5.404,36	39.595,64

ÓRGÃOS/ ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
Câmara Municipal		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.000,00	430.000,00	56.110,60	105.125,17	56.110,60	105.125,17	324.874,83
	28 - Encargos Especiais		153.000,00	153.000,00	26.033,82	50.661,39	26.033,82	50.661,39	102.338,61
		Outros Encargos Especiais	153.000,00	153.000,00	26.033,82	50.661,39	26.033,82	50.661,39	102.338,61
Entidades									
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Vale Itapecerica	10 - Saúde		902.303,36	902.303,36	335.236,91	425.053,27	134.737,56	190.979,53	477.250,09
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	902.303,36	902.303,36	335.236,91	425.053,27	134.737,56	190.979,53	477.250,09
	02 - Judiciária		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DIVIPREV - Insituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis	09 - Previdência Social		34.748.682,36	34.748.682,36	5.919.262,56	11.414.862,38	5.867.392,08	11.355.142,60	23.333.819,98
		Administração Geral	2.630.296,36	2.630.296,36	248.408,67	417.715,59	196.538,19	357.995,81	2.212.580,77
		Previdência do Regime Estatutário	32.058.386,00	32.058.386,00	5.663.411,89	10.982.551,19	5.663.411,89	10.982.551,19	21.075.834,81

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					2º Bimestre	Até o Bimestre	2º Bimestre	Até o Bimestre	
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00	7.442,00	14.595,60	7.442,00	14.595,60	45.404,40
	Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Intra-Orçamentárias	20.739.000,00	20.728.000,00	2.495.171,21	7.174.681,90	2.994.772,11	6.228.519,23	13.553.318,10
	99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00					
	77 - Reserva do RPPS	999 - Reserva do RPPS	43.231.795,64	43.231.795,64					
		TOTAL	**589.325.000,00**	**606.003.583,49**	**57.684.882,83**	**257.199.751,45**	**65.610.941,79**	**122.321.875,07**	**305.072.036,40**

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna DESPESA EMPENHADA no bimestre e em todos os campos da coluna da DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre.

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:			

Contador:			
Controle Interno:			

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:13A88232

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

MUNICÍPIO: Divinópolis	Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo	Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 14/08/14 15:51	

Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	499.393.800,46	90.140.578,46	90.140.578,46	101.666.204,76	101.666.204,76	75.592.173,44
Receitas de Capital	100.087.000,00	8.775.802,00	8.775.802,00	2.739.768,63	2.739.768,63	1.538.518,77
Receitas Intra-Orçamentárias	23.129.199,54	3.854.859,54	3.854.859,54	5.474.916,76	5.474.916,76	5.460.900,85
Subtotal	622.610.000,00	102.771.240,00	102.771.240,00	109.880.890,15	109.880.890,15	82.591.593,06
(-) Deduções						
Receita Operações de Crédito	41.090.000,00	3.753.046,00	3.753.046,00	1.618.633,88	1.618.633,88	434.476,84
Rendimento de Aplicações Financeiras	29.668.522,00	4.889.806,00	4.889.806,00	7.368.712,79	7.368.712,79	1.549.936,15
Receitas de Alienações de Bens	4.485.000,00	747.500,00	747.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	33.285.000,00	7.866.047,20	7.866.047,20	7.900.085,47	7.900.085,47	7.046.272,67
Subtotal	108.528.522,00	17.256.399,20	17.256.399,20	16.887.432,14	16.887.432,14	9.030.685,66
Total das Receitas Fiscais	514.081.478,00	85.514.840,80	85.514.840,80	92.993.458,01	92.993.458,01	73.560.907,40

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	1º Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	405.158.906,03	67.433.901,01	67.433.901,01	144.866.087,54	140.236.703,89	50.935.357,35	50.935.357,35	48.970.075,31
Despesas de Capital	119.806.298,33	20.051.049,71	20.051.049,71	59.099.009,39	54.489.398,04	2.541.828,81	2.541.828,81	4.909.237,06
Despesas Intra-Orçamentárias	20.628.000,00	3.447.250,00	3.447.250,00	4.789.264,33	4.788.766,69	3.233.747,12	3.233.747,12	3.443.171,99
Subtotal	545.593.204,36	90.932.200,72	90.932.200,72	208.754.361,26	199.514.868,62	56.710.933,28	56.710.933,28	57.322.484,36
(-) Deduções								
Juros e Encargos da Dívida	4.345.000,00	724.166,66	724.166,66	4.096.961,78	4.096.961,78	769.316,27	769.316,27	748.079,98
Amortização de Dívida	8.267.000,00	1.377.833,32	1.377.833,32	5.878.957,92	5.528.957,92	2.167.123,02	2.167.123,02	731.055,67
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12.612.000,00	2.101.999,98	2.101.999,98	9.975.919,70	9.625.919,70	2.936.439,29	2.936.439,29	1.479.135,65
Total de Despesas Fiscais	532.981.204,36	88.830.200,74	88.830.200,74	189.888.948,92	189.888.948,92	53.774.493,99	53.774.493,99	55.843.348,71
Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos os campos da coluna Até o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.								
RESULTADO						39.218.964,02	39.218.964,02	17.717.558,69

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)

Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	1º Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	83.573.029,36	83.573.029,36	81.411.364,07		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	168.104,76	168.104,76	876.137,08		
(-) Aplicações Financeiras	32.861.093,49	32.861.093,49	39.122.475,66		
(-) Ativo Realizável	2.193.144,49	2.193.144,49	2.785.583,25		
(+) Restos a Pagar Processados	45.194.570,57	45.194.570,57	7.305.118,76		
II - Dívida Consolidada Líquida	**83.573.029,36**	**83.573.029,36**	**45.932.286,84**		
III - Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
IV - Passivos Reconhecidos	34.862.805,78	34.862.805,78	33.169.517,10		
V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV)	**48.710.223,58**	**48.710.223,58**	**12.762.769,74**	*(35.947.453,84)*	*(35.947.453,84)*
JUSTIFICATIVAS					

RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	Vladimir de FariaAzevedo	963.572.076-91	
Contador:	Geneci Martins de Moura	667.422.266-68	59.273/O-8
Controle Interno:	Gilberto Tavares Machado	582.615.836-00	

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:DD49404E

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RODEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO PROCESSO LICITATÓRIO

Resultado Processo Licitatório nº 063/2014
Pregao Presencial 37/2014
Registro de Preços nº 020/2014
Na data de 29/07/2014 as 09 Horas , foram abertas as propostas referente a licitação supra citada, requisitada pelo(s) seguinte(s) orgão(s):
Secretaria Municipal de Servicos e Obras e demais secretarias
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:

2912	BLOCOS LAMAS LTDA ME			16.737.204/0001-40		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	240697	BLOCO CIMENTO 10CM	UNIDADE	R$ 1,15	50.000,00	R$ 57.500,00
2	240696	BLOCO CIMENTO 15CM	UNIDADE	R$ 1,35	50.000,00	R$ 67.500,00
3	356099	BLOCO CIMENTO 20CM	UNIDADE	R$ 1,87	10.000,00	R$ 18.700,00
4	356100	BLOCO CIMENTO 20CM VASADO	UNIDADE	R$ 1,87	10.000,00	R$ 18.700,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 162.400,00
734	CERAMICA SANTA MARIA LTDA.			19.125.343/0001-00		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	240712	TE DE REDUCAO CERAMICO VITRIFICADO DN 150MMX100MM DE	UNIDADE	R$ 19,00	1.000,00	R$ 19.000,00
2	240711	TUBO CERAMICO VITRIFICADO DN 150MMX1,00M DE ACORDO COM	UNIDADE	R$ 13,30	1.000,00	R$ 13.300,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 32.300,00
246	E A NOGUEIRA ME			04.288.747/0001-48		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	27	AREIA	METRO CUB	R$ 50,00	1.200,00	R$ 60.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 60.000,00
1665	JM MADEIRAS RODEIRO LTDA.-ME			09.208.682/0001-05		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	355447	CUMEIRA	UNIDADE	R$ 2,90	1.500,00	R$ 4.350,00
2	355450	ESCORA DE EUCALIPTO 3MTS	METRO	R$ 6,00	50	R$ 300,00
3	355449	ESCORA DE EUCALIPTO 6MTS	METRO	R$ 12,00	50	R$ 600,00
4	355440	MADERITE 2,20X1,10 ESPESSURA 12CM	M2	R$ 37,00	30	R$ 1.110,00
5	355439	MADERITE 2,20X1,10 ESPESSURA 1CM	M2	R$ 27,00	30	R$ 810,00
6	355435	MARCO MADEIRA 2,10X60CM (PADRAO DE QUALIDADE ANGELIM)	UNIDADE	R$ 89,00	20	R$ 1.780,00
7	355248	MARCO MADEIRA 2,10X70CM	UNIDADE	R$ 88,00	30	R$ 2.640,00
8	355455	MOERAO RACHADO	DUZIA	R$ 110,00	35	R$ 3.850,00
9	355454	MOERAO TRATADO	DUZIA	R$ 135,00	35	R$ 4.725,00
10	355451	PECA DE MADEIRA PARAJU 11X6CM	METRO	R$ 15,00	50	R$ 750,00
11	355453	PECA DE MADEIRA PARAJU 14X6CM	METRO	R$ 19,80	50	R$ 990,00
12	355452	PECA DE MADEIRA PARAJU 6X4CM	METRO	R$ 5,80	50	R$ 290,00
13	355456	REGUA DE EUCALIPTO	METRO	R$ 3,80	50	R$ 190,00
14	355448	TABOA DE ANGELIM 3,5 ESPESSURA	M2	R$ 99,00	50	R$ 4.950,00
15	355441	TAIPA DE PINUS 3,00X0,10X2,50M	UNIDADE	R$ 5,80	30	R$ 174,00
16	355442	TAIPA DE PINUS 3,00X0,15X2,50M	UNIDADE	R$ 7,80	30	R$ 234,00
17	355443	TAIPA DE PINUS 3,00X0,20X2,50M	UNIDADE	R$ 10,80	30	R$ 324,00
18	355444	TAIPA DE PINUS 3,00X0,25X2,50M	UNIDADE	R$ 12,80	30	R$ 384,00
19	355445	TAIPA DE PINUS 3,00X0,30X2,50M	UNIDADE	R$ 17,80	30	R$ 534,00
20	355446	TELHA COLONIAL	UNIDADE	R$ 1,68	200	R$ 336,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 29.321,00
1975	LUCIA ANDREIA DA SILVA JUSTE & CIA. LTDA. ME			09.021.71009.021.710/0001-72		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	240694	LAJOTA CERAMICA FURADA 09X19X29CM	UNIDADE	R$ 0,38	3.000,00	R$ 1.140,00
2	240692	LAJOTA CERAMICA FURADA 10X20CM	UNIDADE	R$ 0,28	25.000,00	R$ 7.000,00
3	240693	LAJOTA CERAMICA FURADA 12X25CM	UNIDADE	R$ 0,38	3.000,00	R$ 1.140,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 9.280,00
2913	MIL LUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME			19.936.482/0001-14		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	355476	ARMACAO P/1 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 8,50	30	R$ 255,00
2	355466	BUCHA ALUMINIO 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,80	20	R$ 16,00
3	355842	BUCHA ALUMINIO 3/4" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,70	20	R$ 14,00
4	355857	BUCHA ELETRODUTO 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,99	20	R$ 19,80
5	355465	CABECOTE ALUMINIO 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 2,30	20	R$ 46,00
6	355859	CABINHO 1,5MM (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 0,49	50	R$ 24,50
7	355516	CABO DE COBRE NU 16MM	METRO	R$ 5,50	30	R$ 165,00
8	355830	CABO FLEXIVEL 10MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 3,50	30	R$ 105,00
9	355523	CABO TERRA 16MM COMUM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 5,50	20	R$ 110,00
10	355515	CABO XLPE 10MM 1KV AZUL (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 4,40	30	R$ 132,00
11	355514	CABO XLPE 10MM 1KV PRETO (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 4,40	30	R$ 132,00
12	355470	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO GRANDE (PADRAO	UNIDADE	R$ 5,50	20	R$ 110,00
13	355468	CAIXA PEQUENA MONOFASICA POLICARBONATO (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 47,00	30	R$ 1.410,00
14	355471	CONECTOR AMPACTINHO 16 AMP. 10X16 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 1,99	30	R$ 59,70
15	355517	CONECTOR AMPACTINHO MARROM PARA HASTE (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 4,30	30	R$ 129,00
16	355507	CONECTOR AMPACTINHO VERMELHO 10X16 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 1,99	30	R$ 59,70
17	355870	CONECTOR PARA HASTE MARRON 50X16 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 4,30	20	R$ 86,00
18	355473	CURVA 1" 135º (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 3,50	30	R$ 105,00
19	355861	CURVA 3/4X90 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,90	20	R$ 18,00
20	355474	CURVA 90 DE 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 1,40	30	R$ 42,00

21	355498	CURVA ELETRODUTO PVC 1 1/2" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 3,50	30	R$ 105,00
22	355459	DISJUNTOR BIFASICO 70 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 59,99	20	R$ 1.199,80
23	355878	ELETRODUTO 1" (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 5,99	30	R$ 179,70
24	355464	ELETRODUTO PVC 1" (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 5,99	20	R$ 119,80
25	355863	ELETRODUTO PVC 3/4" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 6,95	20	R$ 139,00
26	355488	FIO PARA TELEFONE (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 0,90	30	R$ 27,00
27	355508	FITA PERFURADA 19MMx0,50MM MTS (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 1,40	30	R$ 42,00
28	355518	HASTE COBREADA 1/2"X2,00MTS (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 15,20	20	R$ 304,00
29	355873	INTERRUPTOR 1 SESSAO+TOMADA COMPLETA (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 5,90	20	R$ 118,00
30	355472	MASSA DE CALAFETAR 305 GRS (PADRAO DE QUALIDADE PULVITEC)	CAIXA	R$ 4,99	30	R$ 149,70
31	355865	NIPLE ELETRODUTO 1" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 0,89	20	R$ 17,80
32	355502	PARAFUSO 5/8 X 150MM (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 3,40	30	R$ 102,00
33	355640	RECEPTACULO (BOCAL) PARA LAMPADA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,99	30	R$ 59,70
34	355504	ROLDANA PORCELANA (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 2,80	30	R$ 84,00
35	355866	ROLDANA REX (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 2,80	20	R$ 56,00
36	355868	TAMPAO 76MM (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 2,40	20	R$ 48,00
37	355506	TAMPAO ALUMINIO 3" (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 2,35	30	R$ 70,50
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 5.860,70
1695	MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO ARMADO IND. COM. LTDA			21.797.519/0001-12		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	240710	PECA DE MEIO PADRAO 0,80X0,33X11,5X9,0CM DE ACORDO COM	UNIDADE	R$ 15,00	3.000,00	R$ 45.000,00
2	240708	TUBO DE CONCRETO 1000MMX1000MM MF PA1 COM FERRAGEM	UNIDADE	R$ 250,00	1.000,00	R$ 250.000,00
3	240709	TUBO DE CONCRETO 400MMX1000MM COM BOLSA OM FERRAGEM	UNIDADE	R$ 70,00	1.000,00	R$ 70.000,00
4	240707	TUBO DE CONCRETO 800MMX1000MM MF PA1 COM FERRAGEM DE	UNIDADE	R$ 180,00	1.000,00	R$ 180.000,00
5	240706	TUBO DE CONCRETO DRENO 300MMX1000MM DE ACORDO COM	UNIDADE	R$ 32,00	1.000,00	R$ 32.000,00
6	240704	TUBO DE CONCRETO MF 600MMX1000MM PS1 COM ANEL DE	UNIDADE	R$ 79,00	1.000,00	R$ 79.000,00
7	240705	TUBO DE CONCRETO MF PS1 400MMX1000MM DE ACORDO COM	UNIDADE	R$ 42,00	1.000,00	R$ 42.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 698.000,00
504	NENEN TRATORES LTDA			86.547.700/0001-16		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	240691	CASCALHO LIMPO SEM IMPUREZAS PARA ENTREGAR NO MUNICIPIO	METRO CUB	R$ 34,50	8.008,00	R$ 276.276,00
2	356059	CASCALHO LIMPO SEM IMPUREZAS PARA PEGAR NA CASCALHEIRA	METRO CUB	R$ 15,00	8.000,00	R$ 120.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 396.276,00
93	PEDREIRA DIAMANTE LTDA			20.878.849/0001-70		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	240700	BRITA Nº 0	METRO CUB	R$ 60,00	150	R$ 9.000,00
2	240699	BRITA Nº 01	METRO CUB	R$ 60,00	400	R$ 24.000,00
3	240702	FUNDO DE PEDREIRA	METRO CUB	R$ 50,00	200	R$ 10.000,00
4	240703	PEDRA MARROADA	METRO CUB	R$ 59,00	450	R$ 26.550,00
5	240701	PO DE PEDRA	METRO CUB	R$ 50,00	650	R$ 32.500,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 102.050,00
2283	RD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME			66.424.599/0001-07		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	355811	ABRACADEIRA TIPO U 1 1/2"	UNIDADE	R$ 0,60	30	R$ 18,00
2	355769	ACABAMENTO PARA VALVULA ABS	UNIDADE	R$ 25,00	30	R$ 750,00
3	355536	ALICATE MEDIO (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 20,00	30	R$ 600,00
4	355647	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 5,35	30	R$ 160,50
5	355534	ANTIFERRUGEM SPRAY 300ML (PADRAO DE QUALIDADE LUB FAST,	UNIDADE	R$ 6,00	50	R$ 300,00
6	355549	ARAME RECOZIDO (PADRAO DE QUALIDADE FIO 18)	KILO	R$ 6,00	260	R$ 1.560,00
7	355592	ARCO PARA SERRA (PADRAO DE QUALIDADE STARRET, TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 16,50	30	R$ 495,00
8	355790	ARGAMASSA 20KG (PADRAO DE QUALIDADE QUARTZOLIT)	PACOTE	R$ 10,50	30	R$ 315,00
9	355503	ARMACAO PARA ROLDANA PESADA (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 10,00	30	R$ 300,00
10	355795	ARMARIO PARA BANHEIRO 1 PORTA COM ESPELHO PEQUENO	UNIDADE	R$ 31,00	30	R$ 930,00
11	355511	ARRUELA 1/4" (PADRAO DE QUALIDADE JOMARCA, BELLENUS)	UNIDADE	R$ 0,07	30	R$ 2,10
12	355718	BOIA PARA CAIXA D'AGUA (PADRAO DE QUALIDADE AMANCO)	UNIDADE	R$ 5,80	30	R$ 174,00
13	355529	BRACO PARA CHUVEIRO ALUMINIO (PADRAO DE QUALIDADE FAME,	UNIDADE	R$ 4,90	20	R$ 98,00
14	355658	BROCA DE ACO RAPIDO 7/64 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 4,85	30	R$ 145,50
15	355659	BROCA DE ACO RAPIDO 9/64 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 3,00	30	R$ 90,00
16	355622	BROCA P/ FERRO E MADEIRA 06 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 6,90	30	R$ 207,00
17	355623	BROCA PARA FERRO E MADEIRA 10 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 19,00	30	R$ 570,00
18	355775	BROCA PARA PAREDE N. 12 NACIONAL (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 20,40	30	R$ 612,00
19	355771	BROCA PARA PAREDE N. 6 NACIONAL (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 6,50	30	R$ 195,00
20	355772	BROCA PARA PAREDE N. 8 NACIONAL (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 10,70	30	R$ 321,00
21	355756	BROCHA DE CABO DE PLASTICO QUADRADA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 4,10	80	R$ 328,00
22	355625	BUCHA N. 10 (PADRAO DE QUALIDADE IV PLAST)	UNIDADE	R$ 0,10	30	R$ 3,00
23	355624	BUCHA N. 8 (PADRAO DE QUALIDADE IV PLAST)	UNIDADE	R$ 0,08	30	R$ 2,40
24	355860	CABINHO 2,5MM (PADRAO ENERGISA)	METRO	R$ 0,68	50	R$ 34,00
25	355879	CABO FLEXIVEL 4MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG, CONFIO)	METRO	R$ 1,25	30	R$ 37,50
26	355827	CABO PP FLEXIVEL 2X1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 1,90	30	R$ 57,00
27	355539	CADEADO MEDIO 30MM (PADRAO DE QUALIDADE PADO, PAPAIS)	UNIDADE	R$ 11,00	30	R$ 330,00
28	355603	CAIXA D'AGUA 1000 LITROS (PADRAO DE QUALIDADE FORT LEVE,	UNIDADE	R$ 245,00	30	R$ 7.350,00
29	355513	CAIXA DE PASSAGEM 15X15 EMB. (PADRAO DE QUALIDADE GOMES)	UNIDADE	R$ 12,80	30	R$ 384,00
30	355469	CAIXA GRANDE PADRAO BIFASICA POLICARBONATO (PADRAO	UNIDADE	R$ 119,00	30	R$ 3.570,00
31	355548	CAL PARA MASSA 15KG (PADRAO DE QUALIDADE SUPER CAL)	PACOTE	R$ 5,50	420	R$ 2.310,00
32	355755	CAL PARA PINTURA (PADRAO DE QUALIDADE CREAM CAL)	PACOTE	R$ 10,00	170	R$ 1.700,00
33	355524	CALHA 2X20 (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA, BLUMENAU)	UNIDADE	R$ 8,00	30	R$ 240,00
34	355525	CALHA 2X40 (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA, BLUMENAU)	UNIDADE	R$ 14,00	30	R$ 420,00
35	355796	CANALETA 20MMX10MM (PADRAO DE QUALIDADE ILUMI)	METRO	R$ 3,00	30	R$ 90,00
36	355708	CANO 32MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 3,10	30	R$ 93,00
37	355706	CANO 50MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 6,78	30	R$ 203,40
38	355832	CAP SOLDAVEL 20MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 0,50	30	R$ 15,00
39	355834	CAP SOLDAVEL 25MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 0,50	30	R$ 15,00
40	355742	CAPA DE CHUVA (PADRAO DE QUALIDADE PLASTNOVA)	UNIDADE	R$ 10,00	150	R$ 1.500,00
41	355741	CARRINHO PNEU CAMARA REFORCADO CHAPA 16 (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 185,00	50	R$ 9.250,00
42	355609	CAVADEIRA DE BOCA DE FERRO E CABO DE FERRO (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 45,00	50	R$ 2.250,00
43	355667	CHAVE DE BOCA 12X13 (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 8,50	30	R$ 255,00
44	355666	CHAVE DE BOCA N. 11 (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 7,50	30	R$ 225,00
45	355749	CHAVE DE FENDA JOGO COM 6 UNID. (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 18,50	30	R$ 555,00
46	355766	CHAVE INGLESA 32 (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 28,90	30	R$ 867,00
47	355744	CHIBANCA COM CABO (PADRAO DE QUALIDDE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 45,00	30	R$ 1.350,00

48	355669	COLA PVC 75G (PADRAO DE QUALIDADE KRONA)	UNIDADE	R$ 3,50	30	R$ 105,00
49	355663	COLHER DE PEDREIRO N. 09 (PADRAO DE QUALIDADE BELLOTA,	UNIDADE	R$ 16,50	30	R$ 495,00
50	355813	CONEXAO MANGUEIRA 3/4 (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 1,00	30	R$ 30,00
51	355818	CORRENTE GALVANIZADA 5MM	KILO	R$ 18,50	30	R$ 555,00
52	355821	CURVA 90º ESGOTO DN 75 CURTA CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 8,60	30	R$ 258,00
53	355664	DISCO DE CORTE PARA FERRO INOX 4 E 1/2" (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,60	30	R$ 108,00
54	355807	DISCO SECO PARA CORTAR CVERAMICA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 17,30	30	R$ 519,00
55	355462	DISJUNTOR 100 AMP. TRIFASICO NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 79,00	20	R$ 1.580,00
56	355862	DISJUNTOR 1X50A (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 11,95	20	R$ 239,00
57	355457	DISJUNTOR 50 AMP. TRIFSICO NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 50,00	20	R$ 1.000,00
58	355458	DISJUNTOR 50 AMP. UNIPOLAR (PADRAO DE QUALIDADE GE, FAME)	UNIDADE	R$ 11,95	20	R$ 239,00
59	355461	DISJUNTOR 70 AMP. TRIFASICO NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 60,00	20	R$ 1.200,00
60	355490	DISJUNTOR BIFASICO 40 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 35,90	30	R$ 1.077,00
61	355655	DOBRADICA DE ACO 3" (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA)	UNIDADE	R$ 1,70	30	R$ 51,00
62	355654	DOBRADICA DE ACO 3X1/2" (PADRAO DE QUALIDADE SILVANIA)	UNIDADE	R$ 1,70	30	R$ 51,00
63	355661	ELETRODO (PADRAO DE QUALIDADE DENVER)	KILO	R$ 12,50	30	R$ 375,00
64	355819	ESCADA 05 DEGRAUS FERRO (PADRAO DE QUALIDADE MAESTRO)	UNIDADE	R$ 92,50	30	R$ 2.775,00
65	355806	ESPUMA PARA PEDREIRO D40	UNIDADE	R$ 1,80	30	R$ 54,00
66	355782	FECHADURA COMPLETA COMUM EXTERNA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 25,00	30	R$ 750,00
67	355735	FITA ISOLANTE 20MTS (PADRAO DE QUALIDADE FAME)	UNIDADE	R$ 3,60	30	R$ 108,00
68	355864	HASTE COBREADA 5/8 (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 18,00	20	R$ 360,00
69	355696	JOELHO 150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 22,00	50	R$ 1.100,00
70	355598	JOELHO 20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,30	30	R$ 9,00
71	355601	JOELHO 32MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,85	30	R$ 25,50
72	355673	JOELHO 40MM 45º ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,50	60	R$ 90,00
73	355709	JOELHO 50MM MARROM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,35	30	R$ 70,50
74	355554	JOELHO 75MM 45º ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,50	30	R$ 105,00
75	355737	JOELHO ROSCAVEL 1/2 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 1,00	30	R$ 30,00
76	355631	KIT BANHEIRO DE INOX (PAPELEIRA/SABONETEIRA/CABIDE) (PADRAO	UNIDADE	R$ 28,90	30	R$ 867,00
77	355840	LAMPADA ELET. ESPIRAL 20W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN,	UNIDADE	R$ 8,60	30	R$ 258,00
78	355762	LAMPADA FLUORESCENTE 40W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN,	UNIDADE	R$ 5,50	30	R$ 165,00
79	355535	LIXA D'AGUA (PADRAO DE QUALIDADE NORTON, CARBORUNDUM)	UNIDADE	R$ 0,90	80	R$ 72,00
80	355612	LONA PRETA 6X100 (PADRAO DE QUALIDADE LONAX)	METRO	R$ 4,00	450	R$ 1.800,00
81	355556	LUVA 150MM DE ANEL ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 16,70	30	R$ 501,00
82	355689	LUVA 3/4X3/4 AZUL CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 3,00	30	R$ 90,00
83	355713	LUVA 32MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 0,97	30	R$ 29,10
84	355562	LUVA 75MM C/ANEL ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 6,90	30	R$ 207,00
85	355715	LUVA AZUL 1/2 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,50	30	R$ 75,00
86	355563	LUVA MISTA 3/4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 0,60	30	R$ 18,00
87	355614	MANGUEIRA DE NIVEL (PADRAO DE QUALIDADE PLASTIC)	METRO	R$ 1,00	30	R$ 30,00
88	355736	NIPLE 1/2 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 0,50	30	R$ 15,00
89	355739	PA SEM CABO (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA, BELLOTA)	UNIDADE	R$ 15,00	30	R$ 450,00
90	355509	PARAFUSO FRANCES 1/4X1/2 (PADRAO DE QUALIDADE JOMARCA,	UNIDADE	R$ 0,15	30	R$ 4,50
91	355652	PENEIRA PARA PEDREIRO (PADRAO DE QUALIDADE SAO ROMAO,	UNIDADE	R$ 13,19	50	R$ 659,50
92	355784	PIA DE COZINHA DE MARMORE 1,20X60 (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 153,00	30	R$ 4.590,00
93	355613	PICARETA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 20,00	40	R$ 800,00
94	355620	PINCEL 2 POL. (PADRAO DE QUALIDADE ATLAS)	UNIDADE	R$ 3,00	30	R$ 90,00
95	355765	PINCEL 4 POL. (PADRAO DE QUALIDADE ATLAS)	UNIDADE	R$ 6,80	30	R$ 204,00
96	355494	PINO MACHO (PADRAO DE QUALIDADE FAME, TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 2,00	30	R$ 60,00
97	355839	PLAFONIER COM SOQUETE LOUCA BRANCO (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,65	30	R$ 79,50
98	355530	PNEU PARA CARRINHO DE PNEU CAMARA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 18,90	50	R$ 945,00
99	355510	PORCA 1/4" (PADRAO DE QUALIDADE JOMARCA, BELLENUS)	UNIDADE	R$ 0,10	30	R$ 3,00
100	355746	PORTA DE FERRO COM GRADE 80CM (PADRAO DE QUALIDADE GMP,	UNIDADE	R$ 315,00	20	R$ 6.300,00
101	355436	PORTA FOLEADA COM ANGELIM 80	UNIDADE	R$ 70,00	30	R$ 2.100,00
102	355545	PREGO 10X10 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	12	50	R$ 600,00
103	355543	PREGO 13X18 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 8,50	30	R$ 255,00
104	355751	PREGO PARA TELHA (PADRAO DE QUALIDADE GMP)	KILO	R$ 7,00	50	R$ 350,00
105	355825	QUADRO DE DISTRIBUICAO CP 03 (PADRAO DE QUALIDADE TIGRE)	UNIDADE	R$ 12,00	30	R$ 360,00
106	355629	REBITADOR (PADRAO DE QUALIDADE FOX LUX)	UNIDADE	R$ 16,50	30	R$ 495,00
107	355679	REDUCAO 100X75MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,85	170	R$ 654,50
108	355675	REDUCAO 150X100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 12,00	50	R$ 600,00
109	355722	REDUCAO 32X20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,80	30	R$ 24,00
110	355724	REDUCAO 50X32MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,05	30	R$ 61,50
111	355726	REDUCAO 50X40MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 1,50	30	R$ 45,00
112	355719	REGISTRO 25MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 7,00	30	R$ 210,00
113	355649	REGISTRO 32MM (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, HERC,	UNIDADE	R$ 10,90	30	R$ 327,00
114	355720	REGISTRO DE PRESSAO 3/4 COM ACABAMENTO (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 24,50	30	R$ 735,00
115	355747	REGUA DE ALUMINIO 2MTS 1KG	UNIDADE	R$ 19,90	30	R$ 597,00
116	355812	REPARO DE TORNEIRA (PADRAO DE QUALIDADE LEAO, LIDER)	UNIDADE	R$ 10,00	30	R$ 300,00
117	355728	REPARO PARA REGISTRO PRESSAO 3/4" (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 10,00	30	R$ 300,00
118	355760	REVESTIMENTO CERAMICO PEI III CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	M2	R$ 12,85	200	R$ 2.570,00
119	355779	ROLO DE ESPUMA PARA PAREDE 23CM (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 7,50	30	R$ 225,00
120	355786	ROLO DE MANGUEIRA 3/4 100MTS PRETA PESADA (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 72,80	30	R$ 2.184,00
121	355485	ROLO FIO 100MTS 1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 39,50	30	R$ 1.185,00
122	355487	ROLO FIO 100MTS 10MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 300,00	10	R$ 3.000,00
123	355484	ROLO FIO 100MTS 2,5MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 68,00	30	R$ 2.040,00
124	355483	ROLO FIO 100MTS 6MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 155,00	30	R$ 4.650,00
125	355809	ROLO PARA PINTURA DE LA 23CM (PADRAO DE QUALIDADE ATLAS,	UNIDADE	R$ 8,00	60	R$ 480,00
126	355645	SELADOR 18LTS (PADRAO DE QUALIDADE EUCATEX, LUKSCOLOR)	UNIDADE	R$ 65,80	50	R$ 3.290,00
127	355798	SIFAO DUPLO (PADRAO DE QUALIDADE BLUKIT)	UNIDADE	R$ 13,50	30	R$ 405,00
128	355799	SIFAO INTELIGENTE CROMADO (PADRAO DE QUALIDADE BLUKIT)	UNIDADE	R$ 21,50	30	R$ 645,00
129	355867	SOQUETE PRONTO (PADRAO DE QUALIDADE LORENZETTI)	UNIDADE	R$ 1,50	20	R$ 30,00
130	355682	TAMPAO DE 150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 19,00	80	R$ 1.520,00
131	355783	TANQUE DE FIBRA 2 BOCAS 1,20 MTS (PADRAO DE QUALIDADE FAE)	UNIDADE	R$ 115,00	30	R$ 3.450,00
132	355686	TE 100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 7,00	350	R$ 2.450,00
133	355560	TE 100MMX50MM ESGOTO CLASSE A (PADRÃO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 6,00	30	R$ 180,00
134	355676	TE 150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 29,80	30	R$ 894,00
135	355599	TE 20MM CLASSE A	UNIDADE	R$ 0,30	20	R$ 6,00
136	355711	TE 25MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PALSTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,50	30	R$ 15,00
137	355596	TE 50MM CLASSE A MARROM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 4,50	20	R$ 90,00

138	355561	TE 50MMX40MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 5,00	250	R$ 1.250,00
139	355694	TE AZUL 3/4X1/2 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 4,50	30	R$ 135,00
140	355789	TELHA AMIANTO 2,44X0,50M ESP. 4MM (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 11,40	30	R$ 342,00
141	355880	THINNER LATA 5LTS (PADRAO DE QUALIDADE TEMPO, LUKSNOVA)	UNIDADE	R$ 50,00	30	R$ 1.500,00
142	355781	THINNER LATA 900ML (PADRAO DE QUALIDADE TEMPO, LUKSNOVA)	UNIDADE	R$ 10,70	30	R$ 321,00
143	355780	TINTA 3.600 GRS ESMALTE (PADRAO DE QUALIDADE EUCALAR,	UNIDADE	R$ 58,00	30	R$ 1.740,00
144	355768	TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 17,00	30	R$ 510,00
145	355493	TOMADA PARA TELEFONE (PADRAO DE QUALIDADE FAME,	UNIDADE	R$ 2,70	30	R$ 81,00
146	355650	TORNEIRA DE INOX (PADRAO DE QUALIDADE LG)	UNIDADE	R$ 25,50	30	R$ 765,00
147	355627	TORNEIRA DE PLASTICO (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 2,50	30	R$ 75,00
148	355793	TORNEIRA INOX PARA LAVATORIO (PADRAO DE QUALIDADE LG, LIDER)	UNIDADE	R$ 25,90	30	R$ 777,00
149	355641	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 3,00	40	R$ 120,00
150	355648	TUBO DE LIGACAO COM JOELHO AZUL CLASSE A (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 5,00	30	R$ 150,00
151	355800	TUBO DE LIGACAO SANFONADO PARA VAZO (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 11,00	30	R$ 330,00
152	355565	TUBO DE SILICONE GRANDE 280GRS (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 10,00	100	R$ 1.000,00
153	355628	TUBO DE SILICONE PEQUENO (PADRAO DE QUALIDADE TEK BOND)	UNIDADE	R$ 3,00	30	R$ 90,00
154	355505	TUBO GALVANIZADO 7MTSX76MM (PADRAO ENERGISA)	UNIDADE	R$ 210,00	30	R$ 6.300,00
155	355875	TUBO GALVANIZADO PESADO 6MTSX76MM SEM ROSCA (PADRAO	UNIDADE	R$ 190,00	20	R$ 3.800,00
156	355700	TUBO PVC ESGOTO 150MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 16,29	30	R$ 488,70
157	355730	VALVULA AMERICANA (PADRAO DE QUALIDADE LG, LIDER)	UNIDADE	R$ 12,00	30	R$ 360,00
158	355729	VALVULA COMPLETA (PADRAO DE QUALIDADE DOCOL)	UNIDADE	R$ 70,00	40	R$ 2.800,00
159	355618	VERGALHAO DE FERRO 6.3MM (1/46") (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 10,90	30	R$ 327,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 133.533,70
VIEIRA E SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				14.016.147/0001-84		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	355810	ABRACADEIRA DE METAL 1"	UNIDADE	R$ 0,99	30	R$ 29,70
2	355801	ACIDO MURIATICO (PADRAO DE QUALIDADE ATAC)	UNIDADE	R$ 5,60	30	R$ 168,00
3	355693	ADAPTADOR 3/4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,50	30	R$ 15,00
4	355519	ADAPTADOR FLANGE 1" (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 9,00	50	R$ 450,00
5	355626	ADAPTADOR PARA TOMADA (PADRAO DE QUALIDADE ILUMI)	UNIDADE	R$ 3,40	150	R$ 510,00
6	355594	ANEL DE BORRACHA DE 100MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,90	30	R$ 57,00
7	355644	ARGILA (PADRAO DE QUALIDADE IDEAL)	PACOTE	R$ 2,85	220	R$ 627,00
8	355817	ASSENTO PARA VASO SANITARIO (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 16,50	30	R$ 495,00
9	355808	BACIA PARA PINTURA (PADRAO DE QUALIDADE PLASBOM, ATLAS)	UNIDADE	R$ 4,40	30	R$ 132,00
10	355665	BALDE PLASTICO 12 LITROS (PADRAO DE QUALIDADE TERRAPLAST)	UNIDADE	R$ 4,90	100	R$ 490,00
11	355797	BASCULANTE 40X40 (PADRAO DE QUALIDADE MGP)	UNIDADE	R$ 34,50	30	R$ 1.035,00
12	355748	BROCA 1/4 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 7,00	30	R$ 210,00
13	355656	BROCA DE VIDEA N. 5/16 (PADRAO DE QUALIDADE IRWIN)	UNIDADE	R$ 10,10	30	R$ 303,00
14	355773	BROCA PARA FERRO/MADEIRA N. 10 NACIONAL (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 19,90	30	R$ 597,00
15	355776	BROCA PARA FERRO/MADEIRA N. 12 NACIONAL (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 16,90	30	R$ 507,00
16	355774	BROCA PARA PAREDE N. 10 NACIONAL (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 14,90	30	R$ 447,00
17	355479	CABO 10MM AZUL NAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 4,70	30	R$ 141,00
18	355478	CABO 10MM PRETO NAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 4,70	30	R$ 141,00
19	355480	CABO AZUL 16MM SINTENAX (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	METRO	R$ 7,00	30	R$ 210,00
20	355550	CABO PARA PA E ENXADA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 9,90	30	R$ 297,00
21	355540	CADEADO GRANDE 40MM (PADRAO DE QUALIDADE PADO, PAPAIS)	UNIDADE	R$ 14,50	30	R$ 435,00
22	355717	CAIXA D'AGUA 500 LITROS (PADRAO DE QUALIDADE FORT LEVE,	UNIDADE	R$ 159,00	30	R$ 4.770,00
23	355787	CAIXA DE DESCARGA (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 18,90	30	R$ 567,00
24	355527	CAIXA DE GORDURA 250X230X75 (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 24,00	30	R$ 720,00
25	355496	CAIXA DE LUZ DE LAJE FERRO (PADRAO DE QUALIDADE PLASMAR)	UNIDADE	R$ 2,00	50	R$ 100,00
26	355495	CAIXA DE LUZ DE PAREDE 4X2 PVC (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 0,77	50	R$ 38,50
27	355491	CAIXA DE PAREDE 4X4 PVC (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 1,50	30	R$ 45,00
28	355877	CANALETA MEDIA COM FITA DUPLA FACE (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 4,00	20	R$ 80,00
29	355595	CANO 20MM MARROM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 1,16	30	R$ 34,80
30	355707	CANO 25MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 1,96	30	R$ 58,80
31	355674	CANO 40MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 2,00	50	R$ 100,00
32	355559	CANO 50MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE KRONA,	UNIDADE	R$ 19,00	30	R$ 570,00
33	355553	CANO 75MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 5,00	30	R$ 150,00
34	355770	CANTONEIRA PARA ACABAMENTO EM CERAMICA	UNIDADE	R$ 8,40	30	R$ 252,00
35	355837	CAP SOLDAVEL 32MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 0,89	30	R$ 26,70
36	355750	CAVALETE (PADRAO COPASA)	UNIDADE	R$ 80,60	20	R$ 1.612,00
37	355733	CERAMICA PEI 4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE BELLACER, LUNA,	M2	R$ 12,90	30	R$ 387,00
38	355759	CERAMICA PEI V CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE LUNA, BELLACER,	M2	R$ 14,90	300	R$ 4.470,00
39	355753	CHAVE SOQUETE BOCAL (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 3,30	30	R$ 99,00
40	355758	CIMENTO BRANCO (PADRAO DE QUALIDADE INDEFLEX)	KILO	R$ 2,99	30	R$ 89,70
41	355757	CIMENTO CPII E-32 50KG (PADRAO DE QUALIDADE TUPI)	UNIDADE	R$ 21,40	1.500,00	R$ 32.100,00
42	355526	CONDUITE 3/4 (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, METASUL)	METRO	R$ 0,89	30	R$ 26,70
43	355630	CONJUNTO BANHEIRO COMPLETO (PIA/COLUNA/VAZO) DE LOUCA	UNIDADE	R$ 120,00	30	R$ 3.600,00
44	355820	CURVA 90º ESGOTO DN 100 CURTA CLASSE S (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 9,90	30	R$ 297,00
45	355823	CURVA 90º ESGOTO DN 40 CURTA CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,90	30	R$ 57,00
46	355822	CURVA 90º ESGOTO DN 50 CURTA CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,90	400	R$ 1.560,00
47	355608	DESEMPENADEIRA PVC (PADRAO DE QUALIDADE XMAX, CASTOR)	UNIDADE	R$ 5,00	40	R$ 200,00
48	355660	DISCO DE SERRA PARA TRACADOR GRANDE (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 34,00	30	R$ 1.020,00
49	355463	DISJUNTOR 1X50 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE, FAME)	UNIDADE	R$ 11,10	20	R$ 222,00
50	355460	DISJUNTOR BIFASICO 100 AMPERES NEMA (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 61,30	20	R$ 1.226,00
51	355489	DISJUNTOR BIFASICO 50 AMP. NEMA (PADRAO DE QUALIDADE GE,	UNIDADE	R$ 36,80	30	R$ 1.104,00
52	355695	DUREPOX 100GRS (PADRAO DE QUALIDADE LOCTITE)	UNIDADE	R$ 4,80	30	R$ 144,00
53	355824	ENGATE PLASTICO 30, 40, 50, 60CMX1/2	UNIDADE	R$ 3,60	30	R$ 108,00
54	355740	ENXADA (PADRAO DE QUALIDADE NAVALHA, SERVENTE)	UNIDADE	R$ 16,40	50	R$ 820,00
55	355732	ESPUDE (PADRAO DE QUALIDADE KRONA)	UNIDADE	R$ 4,40	30	R$ 132,00
56	355533	ESQUADRO (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 8,00	60	R$ 480,00
57	355610	FECHADURA PARA BANHEIRO (PADRAO DE QUALIDADE MGM,	UNIDADE	R$ 17,80	35	R$ 623,00
58	355876	FIO PARALELO 2X1,5MM (PADRAO DE QUALIDADE LAMESA)	METRO	R$ 0,99	20	R$ 19,80
59	355816	FLANGE 3/4 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 6,90	30	R$ 207,00
60	355651	FOICE (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 11,40	40	R$ 456,00
61	355547	GRAMPO MIGUELAO (PADRAO DE QUALIDADE RIBEIRO)	PACOTE	R$ 1,45	350	R$ 507,50
62	355546	GRAMPO PARA CERCA (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU,	KILO	R$ 6,50	120	R$ 780,00
63	355831	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR REDONDO (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 4,20	30	R$ 126,00
64	355788	JANELA DE 1,20X1 DE LATA (PADRAO DE QUALIDADE RAMASSOL)	UNIDADE	R$ 138,00	30	R$ 4.140,00
65	355671	JOELHO 100MM 45º ESGOTO (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 4,10	40	R$ 164,00

66	355670	JOELHO 100MM 90º ESGOTO CLASSE A iPADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,90	30	R$ 87,00
67	355705	JOELHO 100MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,90	30	R$ 87,00
68	355853	JOELHO 150MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 94,90	20	R$ 1.898,00
69	355710	JOELHO 25MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 0,45	30	R$ 13,50
70	355684	JOELHO 40MM ESGOTO CLASSE A (PADROA DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 0,90	150	R$ 135,00
71	355555	JOELHO 75MM 90º ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,50	30	R$ 75,00
72	355716	JOELHO AZUL 20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,55	30	R$ 76,50
73	355714	JOELHO AZUL 25MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,60	30	R$ 78,00
74	355692	JOELHO AZUL 3/4 CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 2,60	30	R$ 78,00
75	355767	KIT PARA JARDIM COM PA, RASTEL, COLHER PEQUENA (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 16,00	30	R$ 480,00
76	355606	LAMPADA 60W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN, EMPALUX)	UNIDADE	R$ 1,55	150	R$ 232,50
77	355761	LAMPADA FLUORESCENTE 20W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN,	UNIDADE	R$ 4,90	30	R$ 147,00
78	355607	LAMPADA MISTA 220W (PADRAO DE QUALIDADE OSRAN, EMPALUX))	UNIDADE	R$ 13,50	30	R$ 405,00
79	355791	LATAS DE TINTA 3,6LTS PAREDE (PADRAO DE QUALIDADE EUCALAR,	UNIDADE	R$ 44,50	30	R$ 1.335,00
80	355662	LIMAS (PADRAO DE QUALIDADE KS)	UNIDADE	R$ 14,60	30	R$ 438,00
81	355600	LUVA 20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 0,25	30	R$ 7,50
82	355712	LUVA 25MM MARRON CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 0,49	30	R$ 14,70
83	355597	LUVA 50MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 1,90	30	R$ 57,00
84	355680	LUVA DE ANEL 100MM ESGOTO CLASSE A - LUVA DE CORRER	UNIDADE	R$ 6,90	100	R$ 690,00
85	355687	LUVA DE COLA 100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,30	30	R$ 99,00
86	355688	LUVA DE COLA 150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 13,80	85	R$ 1.173,00
87	355854	LUVA DE CORRER 150MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 69,80	12	R$ 837,60
88	355745	LUVA PLASTICA PROFISSIONAL (PADRAO DE QUALIDADE MUCAMBO)	UNIDADE	R$ 5,60	150	R$ 840,00
89	355557	LUVA SOLD. COM ROSCA 32MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 2,00	30	R$ 60,00
90	355552	MANGUEIRA DE JARDIM 20MTS (PADRAO DE QUALIDADE PLASTIC,	UNIDADE	R$ 25,00	30	R$ 750,00
91	355657	MARRETA PEQ. 1 KG (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA, COROA)	UNIDADE	R$ 12,00	40	R$ 480,00
92	355743	MARTELO N. 25 (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 17,30	40	R$ 692,00
93	355792	MASSA CORRIDA 18LTS (PADRAO DE QUALIDADE SUVINIL,	UNIDADE	R$ 44,50	30	R$ 1.335,00
94	355532	MASSA PLASTICA (PADRAO DE QUALIDADE IBERE)	UNIDADE	R$ 5,50	60	R$ 330,00
95	355763	MIOLO DE CHAVE (PADRAO DE QUALIDADE ALIANCA, 3F)	UNIDADE	R$ 12,90	30	R$ 387,00
96	355872	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 4,40	20	R$ 88,00
97	355593	PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 (PADRAO DE QUALIDADE JOMARCA,	UNIDADE	R$ 0,30	20	R$ 6,00
98	355794	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	R$ 1,90	30	R$ 57,00
99	355785	PIA DE COZIMHA DE MARMORE 1,00X60 (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 138,00	30	R$ 4.140,00
100	355520	PINO FEMEA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA, FAME)	UNIDADE	R$ 2,00	30	R$ 60,00
101	355639	PORTA DE 80 LATA (PADRAO DE QUALIDADE RAMASSO, MGM)	UNIDADE	R$ 155,00	30	R$ 4.650,00
102	355438	PORTA FOLEADA COM ANGELIM 60	UNIDADE	R$ 68,00	30	R$ 2.040,00
103	355437	PORTA FOLEADA COM ANGELIM 70	UNIDADE	R$ 69,00	30	R$ 2.070,00
104	355544	PREGO 17X21 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 6,50	40	R$ 260,00
105	355541	PREGO 18X30 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 6,50	60	R$ 390,00
106	355542	PREGO 19X36 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO, GERDAU, PESSIM)	KILO	R$ 7,00	60	R$ 420,00
107	355752	PREGO PARA PONTE 22X75 (PADRAO DE QUALIDADE BELGO,	UNIDADE	R$ 9,00	30	R$ 270,00
108	355826	QUADRO DE DISTRIBUICAO CP 06 (PADRAO DE QUALIDADE TIGRE)	UNIDADE	R$ 18,40	30	R$ 552,00
109	355777	RABICHO 1M (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 6,90	30	R$ 207,00
110	355646	RABICHO DE 40 (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 3,60	30	R$ 108,00
111	355802	RALO 15X15 (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, PLASTUBOS)	UNIDADE	R$ 13,00	30	R$ 390,00
112	355481	REATOR ELETRONICO 2X20W (PADRAO DE QUALIDADE GE, ECP, RCG)	UNIDADE	R$ 16,40	30	R$ 492,00
113	355482	REATOR ELETRONICO 2X40W (PADRAO DE QUALIDADE GE, ECP, RCG)	UNIDADE	R$ 19,50	30	R$ 585,00
114	355856	REDUCAO 150/100 MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 109,00	20	R$ 2.180,00
115	355855	REDUCAO 150/75MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 109,00	10	R$ 1.090,00
116	355678	REDUCAO 200X100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 69,00	90	R$ 6.210,00
117	355677	REDUCAO 200X150MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 64,00	50	R$ 3.200,00
118	355725	REDUCAO 25X20MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,40	30	R$ 12,00
119	355723	REDUCAO 32X25MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS,	UNIDADE	R$ 0,60	30	R$ 18,00
120	355721	REGISTRO 20MM (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 5,40	30	R$ 162,00
121	355604	REGISTRO PVC 50MM (PADRAO DE QUALIDADE KRONA, DURING)	UNIDADE	R$ 12,90	20	R$ 258,00
122	355643	REJUNTE (PADRAO DE QUALIDADE QUARTZOLIT)	KILO	R$ 3,80	220	R$ 836,00
123	355727	REPARO DE VALVULA (PADRAO DE QUALIDADE DOCOL)	UNIDADE	R$ 32,00	30	R$ 960,00
124	355754	ROLO DE ARAME FARPADO 250MTS (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 149,00	30	R$ 4.470,00
125	355551	ROLO DE ARAME FARPADO 400MTS (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 218,00	30	R$ 6.540,00
126	355528	ROLO DE LA 23CM (PADRAO DE QUALIDADE ATLAS, TIGRE)	UNIDADE	R$ 5,50	90	R$ 495,00
127	355653	ROLO DE LINHA DE PEDREIRO 100MTS (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,90	40	R$ 156,00
128	355486	ROLO FIO 100MTS 4MM (PADRAO DE QUALIDADE CONDUMIG,	UNIDADE	R$ 105,00	30	R$ 3.150,00
129	355738	SACO DE REBOQUITE 20KG (PADRAO DE QUALIDADE QUARTZOLIT)	UNIDADE	R$ 14,20	60	R$ 852,00
130	355734	SEPARADOR DE CERAMICA (PADRAO DE QUALIDADE VONDER, LIDER)	PACOTE	R$ 2,40	30	R$ 72,00
131	355537	SERRINHA (PADRAO DE QUALIDADE STARRET)	UNIDADE	R$ 5,00	30	R$ 150,00
132	355467	SOQUETE PARA CALHA FLUORESCENTE (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,30	30	R$ 39,00
133	355681	TAMPAO DE 100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 3,20	200	R$ 640,00
134	355558	TAMPAO DE 50MM 2" ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,85	30	R$ 55,50
135	355602	TE 32MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE PLASTUBOS, KRONA)	UNIDADE	R$ 1,30	30	R$ 39,00
136	355685	TE EM Y 100MM ESGOTO CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 10,30	85	R$ 875,50
137	355621	TINTA PVA LATEX 18LTS (PADRAO DE QUALIDADE LUKSCOLOR)	UNIDADE	R$ 147,00	30	R$ 4.410,00
138	355874	TOMADA 10A COMPLETA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA)	UNIDADE	R$ 4,20	20	R$ 84,00
139	355522	TOMADA COM APAGADOR (PADRAO DE QUALIDADE FAME,	UNIDADE	R$ 6,50	30	R$ 195,00
140	355521	TOMADA PADRAO EXTERNA (PADRAO DE QUALIDADE TRAMONTINA,	UNIDADE	R$ 4,00	60	R$ 240,00
141	355492	TOMADA PADRAO INTERNA (PADRAO DE QUALIDADE FAME,	UNIDADE	R$ 4,20	30	R$ 126,00
142	355778	TORNEIRA DE METAL PARA COZINHA E BANHEIRO (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 36,90	30	R$ 1.107,00
143	355642	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 7,80	40	R$ 312,00
144	355605	TORNEIRA PVC (PADRAO DE QUALIDADE HERC)	UNIDADE	R$ 2,30	20	R$ 46,00
145	355611	TORQUES PARA ARMADOR (PADRAO DE QUALIDADE BERG, SAO	UNIDADE	R$ 16,50	50	R$ 825,00
146	355531	TRENA 5MTS (PADRAO DE QUALIDADE STARRET, CLASSIC, OMEGA)	UNIDADE	R$ 11,50	30	R$ 345,00
147	355851	TUBO 150MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE QUALIDADE CLASSE	UNIDADE	R$ 194,00	45	R$ 8.730,00
148	355852	TUBO COM ANEL 150MM MARRON CLASSE 15 (PADRAO DE	UNIDADE	R$ 194,00	14	R$ 2.716,00
149	355699	TUBO PVC ESGOTO 100MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 6,40	35	R$ 224,00
150	355697	TUBO PVC ESGOTO 200MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 30,80	30	R$ 924,00
151	355698	TUBO PVC ESGOTO 250MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 35,00	30	R$ 1.050,00
152	355703	TUBO PVC ESGOTO 40MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 2,00	85	R$ 170,00
153	355702	TUBO PVC ESGOTO 50MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 3,16	30	R$ 94,80
154	355701	TUBO PVC ESGOTO 75MM CLASSE A (PADRAO DE QUALIDADE	METRO	R$ 5,00	30	R$ 150,00
155	355668	VALVULA DE RETENCAO 100MM (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 59,00	30	R$ 1.770,00

156	355731	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 1,90	30	R$ 57,00
157	355704	VEDA ROSCA 50MTS (PADRAO DE QUALIDADE PULVITEC)	UNIDADE	R$ 5,00	30	R$ 150,00
158	355616	VERGALHAO DE FERRO 10.0MM (3/8") (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 25,50	30	R$ 765,00
159	355619	VERGALHAO DE FERRO 4.2MM (PADRAO DE QUALIDADE BELGO,	UNIDADE	R$ 4,70	35	R$ 164,50
160	355615	VERGALHAO DE FERRO 5.0MM (PADRAO DE QUALIDADE BELGO,	UNIDADE	R$ 6,30	120	R$ 756,00
161	355617	VERGALHAO DE FERRO 8.0MM (5/16") (PADRAO DE QUALIDADE	UNIDADE	R$ 17,00	50	R$ 850,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 160.411,80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES						

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:09D3089C

